

ZARZĄDZENIE NR 64.2017
WÓJTA GMINY MŁODZIESZYN
z dnia 11 grudnia 2017 roku

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Młodzieszyn na rok 2017

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875), oraz art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U z 2017r., poz. 2077) zarządzam, co następuje:

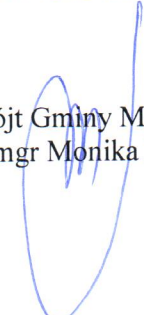
§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Młodzieszyn na rok 2017 Nr XXVIII/146/2016 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 09 grudnia 2016 roku wprowadzić następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę **159.062 zł**. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi **23.458.684,45 zł**.
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o 159.062 zł, tj. do kwoty 21.998.097,74 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającego Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody.
2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę **193.063 zł**, oraz zmniejszono plan wydatków o kwotę **34.001 zł**. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi **23.609.097,98 zł**.
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 193.063 zł, oraz zmniejszono plan wydatków o kwotę 34.001 zł, tj. do kwoty 20.904.005,88 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającego Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki.
3. Wprowadza się zmiany w Dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającego Załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

§ 2. Zarządzenie podlega przekazaniu do Regionalnej Izby Obrachunkowej – Zespół w Płocku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2017.

Wójt Gminy Młodzieszyn
mgr Monika Pietrzyk



DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
855	Rodzina	bieżące			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	6 373 649,00	0,00	159 062,00	6 532 711,00
		4 195 240,00	0,00	159 062,00	4 354 302,00
	bieżące razem:	21 839 035,74	0,00	159 062,00	21 998 097,74
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	270 567,05	0,00	0,00	270 567,05
	majątkowe				
	majątkowe razem:	1 460 586,71	0,00	0,00	1 460 586,71
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	310 666,71	0,00	0,00	310 666,71
	Ogółem:	23 299 622,45	0,00	159 062,00	23 458 684,45
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	581 233,76	0,00	0,00	581 233,76

UZASADNIENIE DOCHODÓW:

Dokonano zmian w planie dochodów bieżących w celu urealnienia ich planu do bieżącej realizacji w działach jak niżej:

855	zwiększono dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych o kwotę 159.062 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego
-----	--

mgr Monika Pietrzyk

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
750		Administracja publiczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 857 693,00 -34 000,00 34 000,00 2 857 693,00	2 709 613,00 -34 000,00 34 000,00 2 709 613,00	2 154 457,00 -34 000,00 0,00 2 120 457,00	555 156,00 0,00 34 000,00 589 156,00	0,00 0,00 0,00 0,00	137 580,00 0,00 0,00 137 580,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10 500,00 0,00 0,00 10 500,00	10 500,00 0,00 0,00 10 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 847 193,00 -34 000,00 34 000,00 2 847 193,00	2 709 613,00 -34 000,00 34 000,00 2 709 613,00	2 094 566,00 -34 000,00 0,00 2 060 566,00	393 920,00 0,00 34 000,00 427 920,00	0,00 0,00 0,00 0,00	137 580,00 0,00 0,00 137 580,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10 500,00 0,00 0,00 10 500,00	10 500,00 0,00 0,00 10 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 503 986,00 -34 000,00 34 000,00 2 503 986,00	2 493 486,00 -34 000,00 34 000,00 2 493 486,00	2 060 566,00 -34 000,00 0,00 2 026 566,00	427 920,00 0,00 34 000,00 461 920,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5 000,00 0,00 0,00 5 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10 500,00 0,00 0,00 10 500,00	10 500,00 0,00 0,00 10 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 130,00 -1,00 1,00 1 130,00	1 130,00 -1,00 1,00 1 130,00	1 130,00 -1,00 1,00 1 130,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10 500,00 0,00 0,00 10 500,00	10 500,00 0,00 0,00 10 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	6 411 427,00 0,00 0,00 6 411 427,00	6 411 427,00 0,00 0,00 6 411 427,00	222 011,00 0,00 0,00 222 011,00	31 415,00 0,00 0,00 31 415,00	0,00 0,00 0,00 0,00	6 158 001,00 0,00 0,00 6 158 001,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
85501		Świadczenia wychowawcze	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 195 240,00 0,00 0,00 4 195 240,00	4 195 240,00 0,00 0,00 4 195 240,00	48 497,00 0,00 0,00 48 497,00	12 039,00 0,00 0,00 12 039,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 134 704,00 0,00 0,00 4 134 704,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
Wydatki razem:				23 609 097,98	20 904 005,88	12 540 453,83	8 093 750,06	4 446 703,77	7 255 985,00	270 567,05	0,00	270 000,00	2 705 092,10	2 705 092,10	420 500,00	420 500,00	0,00

UZASADNIENIE WYDATKÓW:

Dokonano zmian w planie wydatków bieżących w celu urealnienia ich planu do bieżącej realizacji w rozdziałach jak niżej:

75023	zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 34.000 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków bieżących związanych z utrzymaniem urzędu tj. na zakup usług pocztowych, energii, materiałów, usług telekomunikacyjnych, szkoleń pracowników, podróży służbowych, kosztów sądowych o kwotę 34.000 zł
75101	zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków na składki na Fundusz Pracy o kwotę 1 zł
85501	zwiększono wydatki na realizację zadań zleconych o kwotę 159.062 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego w kwocie 156.155 zł, zakup materiałów, energii, usług pocztowych, telekomunikacyjnych o kwotę 2.907 zł

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział		Nazwa zadania		Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
1	2	3	4			wydatki bieżące	wydatki majątkowe
010	01095	wydatki na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej i jego wypłatę	208 897,66	208 897,66	208 897,66	208 897,66	0,00
750	75011	obsługa zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących akt stanu cywilnego, ewidencji ludności, dowodów osobistych, wojskowych, działalności gospodarczej	60 555	60 555	60 555	60 555	0
751	75101	prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 130	1 130	1 130	1 130	0
		zmiana	-1	-1	-1	-1	0
		po zmianie	1	1	1	1	0
752	75202	szkolenia z zakresu obrony narodowej oraz wydatki związane z ich obsługą	1 130	1 130	1 130	1 130	0
801	80101	wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	500	500	500	500	0
	80110	wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	47 888	47 888	47 888	47 888	0
	80150	wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	21 025	21 025	21 025	21 025	0
852	85213	opłata składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	1 130	1 130	1 130	1 130	0
	85228	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 422	7 422	7 422	7 422	0
	85501	zadania związane z przyznaniem i wypłatą świadczeń wychowawczych w ramach realizacji rządowego programu "Rodzina 500 plus"	45 000	45 000	45 000	45 000	0
855	85502	obsługa i wypłata świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dla podopiecznych oraz wydatki na obsługę tych świadczeń	4 195 240	4 195 240	4 195 240	4 195 240	0
		po zmianie	159 062	159 062	159 062	159 062	0
		Karta Dużej Rodziny	4 354 302	4 354 302	4 354 302	4 354 302	0
		Ogółem	2 156 321	2 156 321	2 156 321	2 156 321	0
			116	116	116	116	0
			6 904 286,66	6 904 286,66	6 904 286,66	6 904 286,66	0,00

mgr Monika Pietrzyk