

ZARZĄDZENIE NR 67.2017
WÓJTA GMINY MŁODZIESZYN
z dnia 19 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 **577.316,46 zł**, oraz zmniejszono plan dochodów o kwotę **586.862 zł**. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi **23.463.276,91zł**.
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o 7.316,46 zł, oraz zmniejsza się o kwotę 16.862 zł, tj. do kwoty 22.002.690,20 zł,
 - 2) dochody majątkowe zwiększa się o 570.000 zł, oraz zmniejsza się o kwotę 570.000 zł, tj. do kwoty 1.460.586,71 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 **1.397.809,62 zł**, oraz zmniejszono plan wydatków o kwotę **1.407.355,16 zł**. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi **23.613.690,44 zł**.
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 205.809,62 zł, oraz zmniejszono plan wydatków o kwotę 215.355,16 zł, tj. do kwoty 20.908.598,34 zł.
 - 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1.192.000 zł, oraz zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.192.000 zł, tj. do kwoty 2.705.092,10 zł,zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającego Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki.
3. Wprowadza się zmiany w 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.
4. Wprowadza się zmiany w Wydatkach na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte Wykazem Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającego Załącznik nr 10 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte Wykazem Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§ 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
bieżące					
852	Pomoc społeczna	530 251,00	-14 993,00	0,00	515 258,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	476 779,00	-14 993,00	0,00	461 786,00
855	Rodzina	6 546 849,00	-1 869,00	0,00	6 544 980,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 972,00	-1 869,00	0,00	5 103,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	767 198,03	0,00	7 316,46	774 514,49
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	7 316,46	7 316,46
	bieżące razem:	22 012 235,74	-16 862,00	7 316,46	22 002 690,20
	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					
600	Transport i łączność	666 000,00	-570 000,00	570 000,00	666 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	570 000,00	-570 000,00	570 000,00	570 000,00
	majątkowe razem:	1 460 586,71	-570 000,00	570 000,00	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:	23 472 822,45	-586 862,00	577 316,46	23 463 276,91
	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

WOJT
mgr Monika Pietrzyk

UZASADNIENIE DOCHODÓW:

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

852	zmniejszono dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych o kwotę 13.883 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 463/2017 z dnia 30 listopada 2017r.; przeznaczonych na wypłatę zasiłków stałych
	zmniejszono dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych o kwotę 1.110 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 462/2017 z dnia 30 listopada 2017r.; przeznaczonych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne
855	zmniejszono dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych o kwotę 1.869 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 466/2017 z dnia 30 listopada 2017r.; przeznaczonych na realizację Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
900	zwiększono dochody z tytułu środków otrzymanych w formie dotacji ze środków WFOŚiGW w kwocie 7.316,46 zł zgodnie z umową nr 1083/17/OZ/D z dnia 18 grudnia 2017 roku z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Młodzieszyn w 2017 roku"
600	dokonano zmiany klasyfikacji dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w kwocie 570.000 zł z rozdziału 60016 na rozdział 60078, zgodnie z umową dotacji zawartą z Wojewodą Mazowieckim nr 6355.3.02.26.2017 z dnia 14 grudnia 2017 roku oraz zgodnie z umową dotacji zawartą z Wojewodą Mazowieckim nr 6355.3.01.26.2017 z dnia 14 grudnia 2017 roku

WÓJT

mgr Monika Pietrzyk

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:											Wydatki majątkowe			z tego:		
				Wydatki bieżące				z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:				
				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,	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				
600		Transport i łączność	przed zmianą	2 375 659,67	686 064,40	686 064,40	0,00	686 064,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 689 595,27	1 689 595,27	5 000,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 192 000,00	-1 192 000,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192 000,00	1 192 000,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 375 659,67	686 064,40	686 064,40	0,00	686 064,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 689 595,27	1 689 595,27	5 000,00	0,00		
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 346 202,67	656 607,40	656 607,40	0,00	656 607,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 689 595,27	1 689 595,27	5 000,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 192 000,00	-1 192 000,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	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			
			po zmianach	1 154 202,67	656 607,40	656 607,40	0,00	656 607,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 595,27	497 595,27	5 000,00	0,00		
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	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			
			zmniejszenie	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		
			zwiększenie	1 192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192 000,00	1 192 000,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192 000,00	1 192 000,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	2 857 693,00	2 847 193,00	2 709 613,00	2 120 457,00	589 156,00	0,00	137 580,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-17 085,00	-17 085,00	-17 085,00	-6 100,00	-10 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	17 085,00	17 085,00	11 085,00	10 985,00	100,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 857 693,00	2 847 193,00	2 703 613,00	2 125 342,00	578 271,00	0,00	143 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00		
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	60 555,00	60 555,00	60 555,00	36 791,00	23 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-10 985,00	-10 985,00	-10 985,00	0,00	-10 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	10 985,00	10 985,00	10 985,00	10 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	60 555,00	60 555,00	60 555,00	47 776,00	12 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	99 880,00	99 880,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	89 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	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		
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	105 880,00	105 880,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	95 380,00	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	2 503 986,00	2 493 486,00	2 488 486,00	427 920,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-6 100,00	-6 100,00	-6 100,00	-6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 497 986,00	2 487 486,00	2 482 486,00	428 020,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00		
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 154 049,59	6 723 549,59	6 040 840,54	4 880 195,54	1 160 645,00	93 200,00	318 942,00	270 567,05	0,00	430 500,00	430 500,00	410 500,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-154 372,16	-154 372,16	-120 292,39	-57 102,34	-63 190,05	0,00	-29 079,77	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	154 372,16	154 372,16	142 203,16	89 353,84	52 849,32	0,00	7 169,00	5 000,00	0,00	430 500,00	430 500,00	410 500,00	0,00	0,00			
			po zmianach	7 154 049,59	6 723 549,59	6 062 751,31	4 912 447,04	1 150 304,27	93 200,00	297 031,23	270 567,05	0,00	0,00	0,00	403 000,00	403 000,00	383 000,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 212 011,54	3 809 011,54	3 614 351,54	3 025 944,54	588 407,00	0,00	194 660,00	0,00	0,00	403 000,00	403 000,00	383 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-94 774,00	-94 774,00	-70 244,00	-43 673,00	-26 571,00	0,00	-24 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	108 714,46	108 714,46	105 184,46	56 577,46	48 607,00	0,00	3 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	4 225 952,00	3 822 952,00	3 649 292,00	3 038 849,00	610 443,00	0,00	173 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 000,00	403 000,00	383 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:		
				Wydanki bieżące	z tego:					Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne		w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
					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;								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
85219	Ośrodki pomocy społecznej		przed zmianą	500 915,00	500 915,00	500 915,00	465 019,00	35 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 161,00	-1 161,00	0,00	-1 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 161,00	1 161,00	356,00	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	500 915,00	500 915,00	465 375,00	35 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		przed zmianą	88 100,00	88 100,00	81 865,00	6 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-295,00	-295,00	-151,00	-144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	295,00	295,00	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	88 100,00	88 100,00	81 714,00	6 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	406 542,97	294 872,00	270 600,00	170 200,00	100 400,00	0,00	24 272,00	0,00	0,00	111 670,97	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	406 542,97	294 872,00	270 600,00	168 200,00	102 400,00	0,00	24 272,00	0,00	0,00	0,00	111 670,97	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne		przed zmianą	270 600,00	270 600,00	170 200,00	100 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	270 600,00	270 600,00	168 200,00	102 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina		przed zmianą	6 584 627,00	6 584 627,00	270 471,00	236 149,00	34 322,00	0,00	6 314 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 449,00	-6 449,00	-6 449,00	-6 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 580,00	4 580,00	463,00	0,00	463,00	0,00	4 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 582 758,00	6 582 758,00	264 485,00	229 700,00	34 785,00	0,00	6 318 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		przed zmianą	2 156 321,00	2 156 321,00	133 024,00	126 830,00	6 194,00	0,00	2 023 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 580,00	-4 580,00	-4 580,00	-4 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 580,00	4 580,00	463,00	0,00	463,00	0,00	4 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 156 321,00	2 156 321,00	128 907,00	122 250,00	6 657,00	0,00	2 027 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wsparanie rodziny		przed zmianą	63 708,00	63 708,00	63 708,00	60 822,00	2 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 869,00	-1 869,00	-1 869,00	-1 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
			po zmianach	61 839,00	61 839,00	61 839,00	58 953,00	2 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	1 156 008,72	1 012 000,00	1 012 000,00	0,00	1 012 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 008,72	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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
			zwiększenie	7 316,46	7 316,46	7 316,46	0,00	7 316,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 163 325,18	1 019 316,46	1 019 316,46	0,00	1 019 316,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 008,72	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami		przed zmianą	690 000,00	690 000,00	690 000,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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
			zwiększenie	7 316,46	7 316,46	7 316,46	0,00	7 316,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	697 316,46	697 316,46	697 316,46	0,00	697 316,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydanki razem:		przed zmianą	23 623 235,98	20 918 143,88	12 550 591,83	8 103 888,06	4 446 703,77	571 000,00	7 255 985,00	270 567,05	0,00	270 000,00	2 705 092,10	2 705 092,10	420 500,00	0,00
			zmniejszenie	-1 407 355,16	-215 355,16	-150 392,39	-73 802,34	-76 590,05	0,00	-42 962,77	-5 000,00	0,00	-17 000,00	-1 192 000,00	-1 192 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 397 809,62	205 809,62	166 523,62	102 694,84	63 828,78	0,00	17 286,00	5 000,00	0,00	17 000,00	1 192 000,00	1 192 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 613 690,44	20 908 598,34	12 566 723,06	8 132 780,56	4 433 942,50	571 000,00	7 230 308,23	270 567,05	0,00	270 000,00	2 705 092,10	2 705 092,10	420 500,00	0,00

WŁÓT
mgr Monika Pietrzyk

UZASADNIENIE WYDATKÓW:

Dokonano zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych w związku z potrzebami wynikłymi w trakcie realizacji budżetu, w rozdziałach jak niżej:

600	60016	dokonano zmiany klasyfikacji wydatków majątkowych z rozdziału 60016 na rozdział 60078 dotyczących dwóch zadań inwestycyjnych tj. pn. Odbudowa drogi gminnej nr 380309W w miejscowości Młodzieszyn z planem wydatków w kwocie 681.500 zł (ul. Krucza w Młodzieszynie) oraz Odbudowa drogi gminnej nr 380311W w miejscowości Kamion z planem wydatków w kwocie 510.500 zł realizowanych w ramach otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa zgodnie z umową dotacji zawartą z Wojewodą Mazowieckim nr 6355.3.02.26.2017 z dnia 14 grudnia 2017 roku oraz zgodnie z umową dotacji zawartą z Wojewodą Mazowieckim nr 6355.3.01.26.2017 z dnia 14 grudnia 2017 roku
	zmiana	
	60078	
750	75011	zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczone o kwotę 10.985 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków na zakup usług remontowych o kwotę 10.985 zł
	75022	zwiększono plan wydatków z przeznaczeniem na diety radnych o kwotę 6.000 zł
	75023	zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia pracowników i składki społeczne o kwotę 6.100 zł, zwiększono wydatki na odpis na ZFŚS o kwotę 100 zł
757	75702	zmniejszono plan wydatków na odsetki od samorządowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek o kwotę 17.000 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków kosztów emisji samorządowych papierów wartościowych o kwotę 17.000 zł
	80101	zmniejszono plan wydatków na świadczenia dla pracowników o kwotę 24.530 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, i składki od nich naliczane o kwotę 43.673 zł, zakup materiałów, pomocy dydaktycznych, energii, usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, podróży służbowych pracowników, ubezpieczeń, szkoleń pracowników o kwotę 26.571 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków na wynagrodzenia osobowe dla pracowników i składki społeczne o kwotę 56.577,46 zł, zakup materiałów, pomocy dydaktycznych, energii, usług serwisowych, odpis na ZFŚS o kwotę 48.607 zł, oraz świadczeń dla pracowników o kwotę 3.530 zł
801	80103	zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane o kwotę 11.255 zł, zakup pomocy dydaktycznych o kwotę 1.275 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków na świadczenia dla pracowników o kwotę 1.765 zł, oraz na wynagrodzenia osobowe dla pracowników i składki od nich naliczane o kwotę 7.758 zł
	80104	zwiększono plan wydatków na zwrot kosztów za pobyt dzieci z terenu Gminy Młodzieszyn w publicznych oddziałach przedszkolnych w innych gminach (zakup usług przez JST od innych JST) o kwotę 2.100 zł
	80106	zmniejszono plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki na Fundusz Pracy o kwotę 60 zł, zakup pomocy dydaktycznych i usług telekomunikacyjnych o kwotę 1.600 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków na świadczenia dla pracowników o kwotę 1.100 zł, oraz na wynagrodzenia osobowe dla pracowników i składki od nich naliczane o kwotę 440 zł
	80110	zmniejszono plan wydatków na świadczenia dla pracowników o kwotę 4.549,77 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 0,34 zł, zakup materiałów, środków żywności, energii, usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, podróży służbowych pracowników, ubezpieczeń, szkoleń pracowników o kwotę 12.907,68 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków na wynagrodzenia osobowe dla pracowników i składki od nich naliczane o kwotę 21.528,38 zł
	80113	zwiększono plan wydatków na zakup materiałów o kwotę 399,32 zł, zmniejszono plan wydatków na usługi remontowe oraz pozostałe związane z dowozem uczniów do szkół o kwotę 4.743,52 zł
	80146	zmniejszono plan wydatków na zakup usług, szkolenia i podróże służbowe związane z doszkaltaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli o kwotę 14.382,85 zł
	80149	zwiększono plan wydatków na świadczenia dla pracowników o kwotę 40 zł, oraz na wynagrodzenia osobowe dla pracowników i składki od nich naliczane o kwotę 1.010 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki na Fundusz Pracy o kwotę 90 zł, oraz na zakup materiałów, środków dydaktycznych, energii i usług o kwotę 960 zł

80150	zwiększono plan wydatków na świadczenia dla pracowników o kwotę 734 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane o kwotę 2.040 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne i składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 2.024 zł oraz zmniejszono plan wydatków na zakup materiałów, energii i usług o kwotę 750 zł
80195	zwiększono plan wydatków na odpis na ZFŚS o kwotę 1.743 zł
85213	zmniejszono plan wydatków bieżących projektu "Akademia kluczowych kompetencji w Młodzieżynie" przeznaczonych na wynagrodzenia bezosobowe pracowników o kwotę 5.000 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków na zakup pomocy dydaktycznych o kwotę 5.000 zł
85216	zmniejszono plan wydatków na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 1.110 zł
85219	zmniejszono plan wydatków na wypłatę zasiłków stałych o kwotę 13.883 zł
85228	zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 356 zł oraz na zakup usług pocztowych o kwotę 805 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków na zakup energii, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych o kwotę 1.161 zł
85401	zwiększono plan wydatków na zakup materiałów o kwotę 295 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane o kwotę 151 zł, oraz na podróże służbowe pracowników o kwotę 144 zł
85502	zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 4.000 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2.000 zł, zakup materiałów w kwocie 2.000 zł
85504	zwiększono plan wydatków z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych o kwotę 4.117 zł, zakup usług pocztowych o kwotę 463 zł, zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki społeczne o kwotę 4.580 zł
90002	zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.869 zł
900	zwiększono plan wydatków na zakup usług związanych z gospodarką odpadami z przeznaczeniem na realizację zadania "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Młodzieszyn w 2017 roku" o kwotę 7.316,46 zł

WÓJT
mgr Monika Pietrzyk

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
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	0,00
	750	obsługa zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących akt stanu cywilnego, ewidencji ludności, dowodów osobistych, wojskowych, działalności gospodarczej	60 555	60 555	60 555	0
		zmiana	0	-10 985	-10 985	0
751	75011	po zmianie	60 555	60 555	60 555	0
		prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 130	1 130	1 130	0
	752	szkolenia z zakresu obrony narodowej oraz wydatki związane z ich obsługą	500	500	500	0
801	80101	wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	47 888	47 888	47 888	0
	80110	wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	21 025	21 025	21 025	0
	80150	wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	1 130	1 130	1 130	0
852	85213	opłata składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	7 422	7 422	7 422	0
	85228	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 000	45 000	45 000	0
		zmiana	0	295	295	0
855	85228	po zmianie	45 000	45 000	45 000	0
		zadania związane z przyznaniem i wypłatą świadczeń wychowawczych w ramach realizacji rządowego programu "Rodzina 500 plus"	4 354 302	4 354 302	4 354 302	0
	85501	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	2 156 321	2 156 321	2 156 321	0
855	85502	zmiana	0	4 580	4 580	0
		0	-4 580	-4 580	0	
	85503	po zmianie	2 156 321	2 156 321	2 156 321	0
Karta Dużej Rodziny			116	116	116	0
Ogółem			6 904 286,66	6 904 286,66	6 904 286,66	0,00

WÓJT
mgr Monika Pietrzyk

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte Wykazem Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki		Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2017	z tego źródła finansowania dochody jst	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01010	Budowa sieci wodociągowej we wsi Młodzieszyn	5 000,00	5 000,00	5 000,00	Urząd Gminy Młodzieszyn
3	010	01010	Budowa sieci wodociągowej we wsi Januszew	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Wąskiej w Młodzieszynie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
5	600	60016	Odbudowa drogi gminnej nr 380311W w miejscowości Kamion	510 500,00	510 500,00	510 500,00	
		zmiana					
	600	60078					
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Helenka (Borki)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	Urząd Gminy Młodzieszyn
7	600	60016	Przebudowa drogi gminnej położonej na dz.ew.nr 192 miejscowość Juliolpol	227 200,00	227 200,00	227 200,00	
8	600	60016	Odbudowa drogi gminnej nr 380309W w miejscowości Młodzieszyn	681 500,00	681 500,00	681 500,00	
		zmiana					
	600	60078					
9	600	60016	Modernizacja nawierzchni drogi gminnej we wsi Janów (dz. nr 264)	42 000,00	42 000,00	42 000,00	Urząd Gminy Młodzieszyn
10	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Adamowie Górze (koło świetlicy wiejskiej)	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
11	600	60016	Modernizacja mostu w miejscowości Witkowice	39 300,00	39 300,00	39 300,00	
12	750	75023	Zakup centrali telefonicznej do Urzędu Gminy Młodzieszyn	10 500,00	10 500,00	10 500,00	
13	754	75412	Zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie Gminy Młodzieszyn	59 882,34	59 882,34	59 882,34	Urząd Gminy Młodzieszyn
14	754	75412	Wykonanie systemu alarmowego w strażnicach OSP Budy Stare, Młodzieszyn i Witkowice	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
15	754	75412	zakupu sprzętu dla OSP	12 063,30	12 063,30	12 063,30	
16	851	85195	Zakup wyposażenia do gabinetu rehabilitacyjnego w Młodzieszynie	6 400,00	6 400,00	6 400,00	

17	854	85495	Budowa infrastruktury terenowej służącej edukacji przyrodniczej w miejscowości Młodzieszyn	111 670,97	111 670,97	111 670,97	Urząd Gminy Młodzieszyn
18	900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Juliopol	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
19	900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Helenka	15 942,80	15 942,80	15 942,80	
20	900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Radziwiłka	8 065,92	8 065,92	8 065,92	
21	900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Witkowie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
22	900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Witkowie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
23	900	90095	Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji	16 000,00	16 000,00	16 000,00	
24	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Mistrzewice	12 382,45	12 382,45	12 382,45	
25	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Mistrzewice	68 000,00	68 000,00	68 000,00	
26	926	92695	Budowa placu zabaw w m. Juliopol	13 491,02	13 491,02	13 491,02	
Ogółem				1 948 898,80	1 948 898,80	1 948 898,80	x

WÓJT

mgr Monika Pietrzyk