

ZARZĄDZENIE NR 22.2018
WÓJTA GMINY MŁODZIESZYN
z dnia 30 marca 2018 roku

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Młodzieszyn na rok 2018

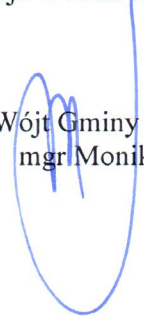
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875 z późn. zm.), oraz art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U z 2017r., poz. 2077 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Młodzieszyn na rok 2018 Nr XLII/208/2017 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 18 grudnia 2017 roku wprowadzić następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę **86.000 zł**, oraz zmniejsza się plan dochodów o kwotę **90.000 zł**. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi **23.102.317,65 zł**.
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o 86.000 zł, oraz zmniejsza się o kwotę 90.000 zł, tj. do kwoty 21.653.614,80 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 **105.555 zł**, oraz zmniejszono plan wydatków o kwotę **109.555 zł**. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi **25.788.562,29 zł**.
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 105.555 zł, oraz zmniejszono plan wydatków o kwotę 109.555 zł, tj. do kwoty 21.398.912,97 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającego Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2018.


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	387 200,00	-90 000,00	86 000,00	383 200,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	335 300,00	-90 000,00	86 000,00	331 300,00
	bieżące razem:	21 657 614,80	-90 000,00	86 000,00	21 653 614,80
	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	103 687,80	0,00	0,00	103 687,80
majątkowe					
	majątkowe razem:	1 448 702,85	0,00	0,00	1 448 702,85
	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	531 467,85	0,00	0,00	531 467,85
	Ogółem:	23 106 317,65	-90 000,00	86 000,00	23 102 317,65
	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	635 155,65	0,00	0,00	635 155,65

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 90.000 zł oraz zwiększono dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych o kwotę 86.000 zł, zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 34/2018 z dnia 9 marca 2018 r. z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
-----	---

mgr Jolanta Pietrzyk

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:						
				Wydatki bieżące	z tego:			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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:									
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowe od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 451 490,57	6 768 306,56	6 206 643,00	5 127 726,00	1 078 917,00	92 000,00	325 820,00	143 843,56	0,00	0,00	683 184,01	683 184,01	325 000,00	0,00				
			zmniejszenie	-105 555,00	-105 555,00	-101 760,00	-84 260,00	-17 500,00	-3 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	105 555,00	105 555,00	102 555,00	97 555,00	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	7 451 490,57	6 768 306,56	6 207 438,00	5 141 021,00	1 066 417,00	92 000,00	325 025,00	143 843,56	0,00	0,00	0,00	683 184,01	683 184,01	325 000,00	0,00	0,00		
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 244 918,01	4 561 734,00	4 336 813,00	3 836 703,00	500 110,00	0,00	224 921,00	0,00	0,00	0,00	683 184,01	683 184,01	325 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-12 838,00	-12 838,00	-12 838,00	-12 838,00	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	62 692,00	62 692,00	62 692,00	57 692,00	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		
			po zmianach	5 294 772,01	4 611 588,00	4 386 667,00	3 881 557,00	505 110,00	0,00	224 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 184,01	683 184,01	325 000,00	0,00	0,00		
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	466 124,00	466 124,00	438 096,00	397 282,00	40 814,00	0,00	28 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-14 317,00	-14 317,00	-13 522,00	-13 522,00	0,00	-795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	795,00	795,00	795,00	795,00	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	452 602,00	452 602,00	425 369,00	384 555,00	40 814,00	0,00	27 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80110		Gimnazja	przed zmianą	782 136,00	782 136,00	731 947,00	584 860,00	147 087,00	0,00	50 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	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		
			zwiększenie	777 136,00	777 136,00	726 947,00	584 860,00	142 087,00	0,00	50 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	777 136,00	777 136,00	726 947,00	584 860,00	142 087,00	0,00	50 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	38 302,00	38 302,00	37 110,00	25 110,00	12 000,00	0,00	1 192,00	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	0,00		
			zwiększenie	39 463,00	39 463,00	36 463,00	36 463,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	77 765,00	77 765,00	73 573,00	61 573,00	12 000,00	0,00	4 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	163 366,00	163 366,00	154 236,00	138 736,00	15 500,00	0,00	9 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-68 022,00	-68 022,00	-65 022,00	-52 522,00	-12 500,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 605,00	2 605,00	2 605,00	2 605,00	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	97 949,00	97 949,00	91 819,00	88 819,00	3 000,00	0,00	6 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	22 000,00	22 000,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-5 378,00	-5 378,00	-5 378,00	-5 378,00	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	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	
			po zmianach	16 622,00	16 622,00	15 422,00	15 422,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 020 469,00	1 020 469,00	684 169,00	564 729,00	119 440,00	0,00	336 300,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	1 016 469,00	1 016 469,00	684 169,00	564 729,00	119 440,00	0,00	332 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	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	0,00	0		

mgr Monika Pietrzyk

UZASADNIENIE WYDATKÓW:

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

801	80101	zwiększono wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 57.692 zł, zmniejszono plan wydatków na Fundusz Pracy o kwotę 12.838 zł, zwiększono plan wydatków na zakup usług remontowych o kwotę 5.000 zł
	80103	zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 13.522 zł, świadczenia dla pracowników zmniejszono o kwotę 795 zł, zwiększono plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 795 zł
	80110	zmniejszono plan wydatków na zakup usług remontowych o kwotę 5.000 zł
	80149	zwiększono wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki od nich naliczane o kwotę 36.463 zł, zwiększono plan wydatków na świadczenia dla pracowników o kwotę 3.000 zł
	80150	zmniejszono plan wydatków na zakup materiałów, energii i usług o kwotę 12.500 zł, zwiększono plan wydatków na Fundusz Pracy o kwotę 400 zł, zwiększono plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 2.205 zł, zwiększono plan wydatków na świadczenia dla pracowników o kwotę 500 zł i zmniejszono o kwotę 3.500 zł, zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 4.820 zł, oraz zmniejszono o kwotę 40.182 zł, zwiększono plan wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.500 zł, oraz zmniejszono o kwotę 18.660 zł
852	80152	zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 5.378 zł,
	85230	zmniejszono plan wydatków o kwotę 4.000 zł, z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

WÓJT
mgr Monika Pietrzyk