

U C H W A Ł A Nr XXII/103/2016
Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 23 maja 2016 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Młodzieszyn na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r., poz. 446) oraz art. 211, art. 212, art. 216, art. 217, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.), Rada Gminy Młodzieszyn uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Gminy Młodzieszyn na rok 2015 Nr XIV/72/2015 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 9 grudnia 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę **3.024.018 zł**, oraz zmniejsza się plan dochodów o kwotę **2.959.885 zł**. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi **20.242.823,27 zł**.
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 3.024.018 zł, oraz zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2.959.885 zł, tj. do kwoty 19.636.323,27 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody.
2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **3.024.174 zł** oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2.960.041 zł**. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi **19.640.278,27 zł**.
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 3.024.174 zł, oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.960.041 zł, tj. do kwoty 18.391.807,78 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki.
3. Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków bieżących i majątkowych, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki.
4. 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 niniejszej uchwały, 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.
5. Wprowadza się zmiany w Wydatkach na 2016 rok obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2016 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowanych w ramach funduszu.

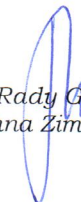
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Młodzieszyn.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy Młodzieszyn
Joanna Żimniak



DOCHODY

Dział	Nazwa	w złotych			
		Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
801	Oświata i wychowanie	177 635,00	-6 035,00	50 256,00	221 856,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	37 266,00	37 266,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 635,00	-6 035,00	12 990,00	146 590,00
852	Pomoc społeczna	5 108 223,00	-2 953 850,00	2 956 150,00	5 110 523,00
	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	0	0	2 953 850,00	2 953 850,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 787 423,00	-2 953 850,00	2300	1 835 873,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	647 357,00	0,00	17 612,00	664 969,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	17 612,00	17 612,00
	bieżące razem:	19 572 190,27	-2 959 885,00	3 024 018,00	19 636 323,27
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe razem:	606 500,00	0,00	0,00	606 500,00
	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	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
	Ogółem:	20 178 690,27	-2 959 885,00	3 024 018,00	20 242 823,27
	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	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00

UZASADNIENIE DOCHODÓW:

Dokonano zmian w planie dochodów w związku z potrzebami wynikłymi w trakcie realizacji budżetu w działach jak niżej:

DZIAŁ 801	zwiększono dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych o kwotę 37.266 zł, zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 57 z dnia 29 kwietnia 2016 roku z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe
	zwiększono dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych o kwotę 12.990 zł oraz zmniejszono plan dotacji o kwotę 6.035 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 49 z dnia 29 kwietnia 2016 roku z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 r.
DZIAŁ 852	zwiększono dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych o kwotę 2.300 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 56 z dnia 29 kwietnia 2016 r. z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
	w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej zwiększono dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych oraz zmniejszono plan dotacji o kwotę 2.953.850 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 42/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 roku przeznaczonych na realizację rządowego programu "Rodzina 500 plus"
DZIAŁ 900	zwiększono dochody z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 17.612 zł zgodnie z decyzją Zarządu WFOŚiGW z dnia 5 kwietnia 2016 roku oraz pismem nr WFOŚiGW.MC.WI.4101.023.16.001.2113.16


PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Młodzieszyn
Joanna Ziemiak

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					
				Wydávki bieżące	wydávki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tego:		dotacje na zadávania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wpłaty z tytułu porócenia i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	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 wkłádów do spółek prawa handlowego.	
						5	6	7	8										9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	494 662,00	19 420,32	0,00	19 420,32	446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 241,68	29 241,68	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	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	497 162,00	21 920,32	0,00	21 920,32	446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 241,68	29 241,68	0,00	0,00	
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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		
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	88 786,00	26 000,63	4 000,00	13 000,63	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 785,37	62 785,37	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	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	
			po zmianach	86 286,00	23 500,63	4 000,00	10 500,63	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 785,37	62 785,37	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	32 786,00	26 000,63	4 000,00	13 000,63	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 785,37	6 785,37	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	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	
			po zmianach	30 286,00	23 500,63	4 000,00	10 500,63	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 785,37	6 785,37	0,00	0,00	0,00
		Wydávki razem:	przed zmianą	19 576 145,27	18 327 674,78	8 279 262,03	4 067 316,31	475 000,00	5 351 096,44	0,00	0,00	0,00	155 000,00	1 248 470,49	1 248 470,49	5 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 960 041,00	-2 960 041,00	-33 609,00	-31 659,00	0,00	-2 894 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 024 174,00	3 024 174,00	31 842,00	97 559,00	0,00	2 894 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 640 278,27	18 391 807,78	8 277 495,03	4 133 216,31	475 000,00	5 351 096,44	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	1 248 470,49	1 248 470,49	5 500,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Modziszewo
Joanna Ziemiak

UZASADNIENIE WYDATKÓW:

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

801	80101	zwiększono plan wydatków o kwotę 17.766 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe
	80103	zwiększono plan wydatków o kwotę 6.955 zł z przeznaczeniem na zakup usług od innych jst
	80110	zwiększono plan wydatków o kwotę 19.500 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe
	85202	zwiększono plan wydatków o kwotę 3.600 zł z przeznaczeniem na zakup usług od innych jst
852	85211	zwiększono plan wydatków o kwotę 2.953.850 zł przeznaczonych na realizację rządowego programu "Rodzina 500 plus" z przeznaczeniem na: wypłatę świadczenia wychowawczego w kwocie 2.894.773 zł oraz pokrycie kosztów obsługi tego zadania w kwocie 59.077 zł; w ramach kosztów obsługi zabezpieczono środki na wynagrodzenie osobowe pracownika wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne 29.918 zł, wydatki rzeczowe 29.159 zł - zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 42/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 roku
	85228	zwiększono plan wydatków na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi o kwotę 2.300 zł z tego na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane w kwocie 1.924 zł, oraz na zakup energii, usług oraz opłaty telefoniczne w kwocie 376 zł; dokonano również zmian w planie wydatków bieżących w związku z potrzebami wynikłymi w trakcie realizacji budżetu zmniejszając plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 91 zł, jednocześnie zwiększając plan wydatków na zakup materiałów, zmniejszono również plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 3.600 zł
900	85295	w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej zmniejszono plan wydatków o kwotę 2.953.850 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 42/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 roku
	90002	zwiększono plan wydatków na realizację zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Młodzieszyn w 2016 roku" w kwocie 17.612 zł
921	92195	dokonano zmian w klasyfikacji budżetowej wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego wsi w związku z potrzebami wynikającymi w trakcie realizacji budżetu przenosząc środki na Zakup nagród na konkursy w ramach Festynu Rodzinnego w Kamionie w kwocie 2.500 zł z rozdziału 92695 na rozdział 92195 - z uwagi na to że nagrody w konkursach dotyczą dziedziny w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, a nie jak założono pierwotnie konkursów sportowych; wniosek wsi zawierał jedynie wskazanie dotyczące przeznaczenia części funduszu sołeckiego na Zakup nagród na konkursy w ramach Festynu Rodzinnego w Kamionie - nie precycował jakiego rodzaju mają to być konkursy
926	92695	

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Młodzieszyn

Joanna Zimniak

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	4	5	6	7	8
010	01095	wydatki na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej i jego wypłatę	123 717,27	123 717,27	123 717,27	0
	75011	obsługa zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących akt stanu cywilnego, ewidencji ludności, dowodów osobistych, wojskowych, działalności gospodarczej	43 975	43 975	43 975	0
751	75101	prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	6 837	6 837	6 837	0
801	80101	wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe				
		zmiana	17 766	17 766	17 766	0
	80110	po zmianie	17 766	17 766	17 766	0
		wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe				
852	85211	zmiana	19 500	19 500	19 500	0
		po zmianie	19 500	19 500	19 500	0
	85212	zadania związane z przyznaniem i wypłatą świadczeń wychowawczych w ramach realizacji rządowego programu "Rodzina 500 plus"	0	0	0	0
		zmiana	2 953 850	2 953 850	2 953 850	0
	85213	po zmianie	2 953 850	2 953 850	2 953 850	0
		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	1 789 000	1 789 000	1 789 000	0
	85215	opłata składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	3 371	3 371	3 371	0
		obsługa i wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	57,00	57,00	57,00	0,00
	85228	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 000	41 000	41 000	0
		zmiana	2 300	2 300	2 300	0
85295		po zmianie	43 300	43 300	43 300	0
		zadania związane z przyznaniem i wypłatą świadczeń wychowawczych w ramach realizacji rządowego programu "Rodzina 500 plus"	2 953 850	2 953 850	2 953 850	0
		zmiana	-2 953 850	-2 953 850	-2 953 850	0
		po zmianie	0	0	0	0
zadania związane z przyznaniem Karty Dużej Rodziny			145	145		
Ogółem			5 001 518,27	5 001 518,27	5 001 518,27	0,00

PRZEWODNICZĄCA
Rada Gminy Młodzieszyn
panna Ziobrak

Wydatki na 2016 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
					Łączne wydatki	w tym	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92109	Adamowa Góra	Projekt rozbudowy świetlicy wiejskiej we wsi Adamowa Góra	5 000,00	0,00	5 000,00
	926	92695		Urządzenie siłowni zewnętrznych przy gminnej świetlicy wiejskiej w Adamowej Górze	6 785,37	0,00	6 785,37
2	900	90015	Bibiampol	Modernizacja oświetlenia ulicznego	9 685,00	0,00	9 685,00
3	600	60016	Bieliny, Olszynki	Remont drogi gminnej poprzez gruzowanie i wałowanie	7 555,47	7 555,47	0,00
4	600	60016	Janów	Przebudowa drogi gminnej we wsi Janów	20 000,00	0,00	20 000,00
				Remont drogi gminnej koło parku	2 783,10	2 783,10	
5	600	60016	Januszew	Udrożnienie przydrożnych rowów gminnych	9 422,46	9 422,46	0,00
6	600	60016	Julipol	Wykonanie poboczy przy drodze gminnej Julipol-Pienki	26 983,82	0,00	13 000,00
	900	90015		Wykonanie oświetlenia przy drodze gminnej w Julipolu (olszyna)			13 983,82
7	600	60016	Justynów	Remont dróg gminnych i konserwacja gminnych rowów przydrożnych	8 897,37	8 897,37	0,00
8	600	60016	Kamion	Przebudowa drogi gminnej we wsi Kamion	26 633,76	0,00	26 633,76
9	600	60016	Leontynów	Remont drogi gminnej przez wieś w kierunku Starych Bud, prowadzącej do drogi powiatowej	7 993,05	7 993,05	0,00
10	600	60016	Marysin	Remont drogi gminnej poprzez utwardzenie tłuczniami	6 417,77	6 417,77	0,00
11	600	60016	Młodzieszyn	Przebudowa drogi gminnej ul. Wierzbowa w Młodzieszynie	29 171,70	0,00	29 171,70
12	600	60016	Młodziszyn	Remont drogi gminnej Młodziszyn	8 547,31	8 547,31	0,00
13	900	90015	Helenka	Wykonanie oświetlenia wzdłuż drogi gminnej w Helence	14 469,16	0,00	14 469,16
14	600	60016	Helenów, Skutki	Remont drogi gminnej i konserwacja rowów przydrożnych	9 509,97	9 509,97	0,00
15	600	60016	Radziwiłka	Remont drogi gminnej we wsi Radziwiłka	7 409,61	7 409,61	0,00
16	600	60016	Nowa Wieś- Rokicina	Remont drogi gminnej poprzez utwardzenie	7 613,81	7 613,81	0,00
17	921	92109	Stare Budy	Zakup wyposażenia do kuchni i łazienek w świetlicy wiejskiej w Budach Starych	12 748,03	0,00	12 748,03
18	921	92109	Mistrzewice	Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Mistrzewice	11 493,65	0,00	11 493,65
19	600	60016	Nowe Mistrzewice	Remont drogi gminnej	7 934,70	7 934,70	0,00
20	926	92695	Witkowice	Zakup nagród na konkursy w ramach Festynu Rodzinnego w Kamionie	2 500,00	2 500,00	0,00
	zmiana						
	921	92195					
	600	60016		Remont dróg gminnych sołectwa Witkowice	13 194,37	13 194,37	
Ogółem					262 749,48	99 778,99	162 970,49

PRZEWIDUJĄCA
Rady Gminy Młodzieszyn
0,00
Joanna Zimniak