

U C H W A Ł A Nr XXIII/110/2016
Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 22 czerwca 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 **97.203 zł**, oraz zmniejsza się plan dochodów o kwotę **11.500 zł**. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi **20.328.526,27 zł**.
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 17.203 zł, oraz zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2.500 zł, tj. do kwoty 19.651.026,27 zł,
 - 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 80.000 zł, oraz zmniejsza się plan dochodów o kwotę 9.000 zł, tj. do kwoty 677.500 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 **260.451,03 zł** oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **174.748,03 zł** Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi **19.725.981,27 zł**.
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 63.806,40 zł, oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 39.000 zł, tj. do kwoty 18.416.614,18 zł,
 - 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 196.644,63 zł, oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 135.748,03 zł, tj. do kwoty 1.309.367,09 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.
6. Wprowadza się zmiany w Wydatkach na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte Wykazem Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte Wykazem Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej.
7. Dodaje się załącznik pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku w brzmieniu zgodnym z Załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały, stanowiący Załącznik nr 10 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku
8. Dokonuje się zmian wysokości Dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2016 roku, zwiększając plan dotacji o kwotę 5.000 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 6 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2016 roku.
 - 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zwiększono o kwotę 5.000 zł,

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Młodzieszyn.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy Młodzieszyn
Joanna Ziemiak

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe			z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:				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	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.		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7										8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
010		Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	374 717,27	154 717,27	1 595,03	133 122,24	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	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	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00
600	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	po zmianach	542 717,27	154 717,27	1 595,03	133 122,24	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 000,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00		
			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	0,00	
			zmniejszenie	-118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-118 000,00	-118 000,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	po zmianach	902 267,00	480 461,54	0,00	480 461,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 805,46	421 805,46	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	1 020 267,00	480 461,54	0,00	480 461,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 805,46	539 805,46	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-118 000,00	-118 000,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	po zmianach	902 267,00	480 461,54	0,00	480 461,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 805,46	421 805,46	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	160 000,00	-15 000,00	53 000,00	107 000,00	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	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	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
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	po zmianach	145 000,00	145 000,00	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	
			przed zmianą	160 000,00	-15 000,00	-15 000,00	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
			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
750		Administracja publiczna	po zmianach	2 624 750,00	2 581 250,00	2 450 450,00	371 400,00	0,00	130 800,00	0,00	0,00	43 500,00	43 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	15 000,00	15 000,00	10 000,00	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
			zmniejszenie	60 075,00	60 075,00	6 075,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	po zmianach	75 075,00	75 075,00	16 075,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	327 811,00	172 311,00	34 600,00	102 711,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 500,00	155 500,00	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	po zmianach	347 811,00	172 311,00	34 600,00	102 711,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	0,00	0,00
			zmniejszenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	po zmianach	141 000,00	141 000,00	85 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	5 000,00	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	0,00	0,00
			zmniejszenie	146 000,00	141 000,00	85 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DOCHODY

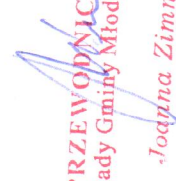
Dział	Nazwa	Plan przed zmianą			Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	
bieżące							
010	Rolnictwo i łowiectwo	130 717,27	-2 500,00	0,00		128 217,27	
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	-2 500,00	0,00		4 500,00	
600	Transport i łączność	9 000,00	0,00	1,00		9 001,00	
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,00		1,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	98 500,00	0,00	6 100,00		104 600,00	
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000,00	0,00	6 100,00		18 100,00	
750	Administracja publiczna	48 985,00	0,00	8 000,00		56 985,00	
	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	8 000,00		13 000,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 073 188,00	0,00	400,00		6 073 588,00	
	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	400,00		400,00	
758	Różne rozliczenia	7 208 798,00	0,00	999,00		7 209 797,00	
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 286,00	0,00	999,00		3 285,00	
852	Pomoc społeczna	5 110 523,00	0,00	703,00		5 111 226,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 835 873,00	0,00	703,00		1 836 576,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	664 969,00	0,00	1 000,00		665 969,00	
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 000,00		1 000,00	
bieżące razem:		19 636 323,27	-2 500,00	17 203,00		19 651 026,27	
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							
010	Rolnictwo i łowiectwo	265 000,00	0,00	80 000,00		345 000,00	
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	80 000,00		80 000,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	231 500,00	-9 000,00	0,00		222 500,00	
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	11 500,00	-9 000,00	0,00		2 500,00	
majątkowe razem:		606 500,00	-9 000,00	80 000,00		677 500,00	
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:							
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		20 242 823,27	-11 500,00	97 203,00		20 328 526,27	
		110 000,00	0,00	0,00		110 000,00	

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Młodzieszyn

Joanna Zimnicka

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

DZIAŁ 010	dokonano korekty planu dochodów bieżących z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości rolnych o kwotę 2.500 zł dostosowując plan do przewidywanego wykonania
DZIAŁ 600	zwiększono plan dochodów majątkowych z tytułu dotacji celowych otrzymanych od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 80.000 zł zgodnie z Uchwałą nr 745/152/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 17 maja 2016 roku z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej w Janowie dz. nr. ew. 36; 48 o długości 1150mb"
DZIAŁ 700	zwiększono plan dochodów bieżących z tytułu pozostałych odsetek o kwotę 1 zł
	zwiększono plan dochodów bieżących z wpływów z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości o kwotę 6.100 zł
	dokonano korekty planu dochodów majątkowych z wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności o kwotę 9.000 zł dostosowując plan do przewidywanego wykonania
DZIAŁ 750	zwiększono plan dochodów bieżących z tytułu wpływów z różnych opłat o kwotę 8.000 zł
DZIAŁ 756	zwiększono plan dochodów bieżących z tytułu wpływów z opłaty targowej o kwotę 400 zł
DZIAŁ 758	zwiększono plan dochodów bieżących z tytułu odsetek naliczonych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych o kwotę 999zł
DZIAŁ 852	zwiększono dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych o kwotę 703 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 71/2016 z dnia 31 maja 2016 r. z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna
DZIAŁ 900	zwiększono plan dochodów bieżących z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat o kwotę 1.000 zł


PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Młodzieszyn
Jolanta Zimniak

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	zmiana	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	X	X	X
1	750	75095	Województwo Mazowieckie	5 500	0	5 500
2	010	01010	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie	79 000	0	79 000
	900	90017		24 000	0	24 000
3	851	85111	Powiat Sochaczewski		5 000	5 000
Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	X	X	X
1	921	92195	Wspieranie działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	10 000	0	10 000
2	926	92695	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i rekreacji	9 000	0	9 000
3	010	01009	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie Gminy Młodzieszyn	20 000	0	20 000
Ogółem				147 500	5 000	152 500

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Młodzieszyn
Joanna Zimniak

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Młodzieszyn

Joanna Zimniak

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym:			
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01042	80 000	80 000	0	0	0	0	80 000
	Ogółem		80 000	0	0	0	0	80 000

13	750	75023	Zakup sprzętu informatycznego do UG	38 000,00	38 000,00	38 000,00
14	754	75412	Zakup umundurowania specjalistycznego dla gminnych jednostek OSP	30 000,00	30 000,00	30 000,00
15	801	80101	Modernizacja parkingu przy Szkole Podstawowej w Młodzieszynie	45 000,00	45 000,00	45 000,00
16	801	80101	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Kamionie	25 000,00	25 000,00	25 000,00
17	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego we wsi Bibiampol	9 685,00	9 685,00	9 685,00
18	900	90015	Wykonanie oświetlenia przy drodze gminnej w Juliopolu (olszyna)	13 983,82	13 983,82	13 983,82
19	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego we wsiach Juliopol, Młodzieszyn, Rokicina, Radziwiłka, Stare Budy, Marysin	10 000,00	10 000,00	10 000,00
20	900	90015	Budowa oświetlenia wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Helenka - Bibiampol	40 000,00	40 000,00	40 000,00
21	900	90015	Wykonanie oświetlenia wzdłuż drogi gminnej w Helence	14 469,16	14 469,16	14 469,16
22	900	90017	Budowa wiaty garażowej i zadaszenia składowiska osadu odwodnionego oraz rozbudowa budynku oczyszczalni ścieków w Młodzieszynie - dokumentacja projektowa	7 000,00	7 000,00	7 000,00
23	921	92109	Zakup wyposażenia do kuchni i łazienek w świetlicy wiejskiej w Budach Starych	12 748,03	12 748,03	12 748,03
			zmiana	-12 748,03	-12 748,03	-12 748,03
			po zmianie	0,00	0,00	0,00
24	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Mistrzewice	11 493,65	11 493,65	11 493,65
25	921	92109	Projekt rozbudowy świetlicy wiejskiej we wsi Adamowa Góra	5 000,00	5 000,00	5 000,00
			zmiana	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
			po zmianie	0,00	0,00	0,00
26	926	92695	Urządzenie siłowni zewnętrznych przy gminnej świetlicy wiejskiej w Adamowej Górze	6 785,37	6 785,37	6 785,37
			zmiana	-6 785,37	-6 785,37	-6 785,37
			po zmianie	0,00	0,00	0,00
27	926	92695	Budowa siłowni zewnętrznej na działce gminnej we wsi Adamowa Góra	10 430,00	10 430,00	10 430,00
Ogółem				770 867,09	770 867,09	770 867,09
						x

Urząd Gminy
Młodzieszyn

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Młodzieszyn

Joanna Zimniak

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 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 2016	z tego źródła finansowania dochody jst	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01010	Budowa sieci wodociągowej we wsi Marysin	13 000,00	13 000,00	13 000,00	
2	010	01010	Budowa sieci wodociągowej we wsi Nowy Kamion	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
3	010	01010	Budowa sieci wodociągowej we wsi Januszew	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
4	010	01010	Budowa sieci wodociągowej we wsi Juliopol-Bibiampol	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
5	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Juliopol	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
6	010	01010	Budowa sieci wodociągowej we wsi Adamowa Góra	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
7	600	60016	Wykonanie poboczny przy drodze gminnej Juliopol-Pieńki	13 000,00	13 000,00	13 000,00	
			Wykonanie poboczny przy drodze gminnej Juliopol-Pieńki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
8	600	60016	Modernizacja podestu mostu we wsi Mistrzewice	150 000,00	150 000,00	150 000,00	Urząd Gminy Młodzieszyn
			zmiana	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	
			po zmianie	122 000,00	122 000,00	122 000,00	
9	600	60016	Przebudowa drogi gminnej we wsi Kamion	26 633,76	26 633,76	26 633,76	
10	600	60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Wierzbowa w Młodzieszynie	29 171,70	29 171,70	29 171,70	
	600	60016	Przebudowa drogi gminnej we wsi Janów - fundusz sołecki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
	010	01042					
11	600	60016	Przebudowa drogi gminnej we wsi Janów	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
			zmiana	108 000,00	108 000,00	108 000,00	
	010	01042	Przebudowa drogi gminnej w Janowie dz. nr. ew. 36; 48 o długości 1150 mb po zmianie	148 000,00	148 000,00	148 000,00	
12	600	60016	Przebudowa drogi gminnej we wsi Leontynów	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
			zmiana	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	
			po zmianie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	

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
				zmiana	0,00	12 748,03	
				po zmianie	12 748,03	0,00	0,00
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	921	92195	Witkowice	Zakup nagród na konkursy w ramach Festynu Rodzinnego w Kamionie	2 500,00	2 500,00	0,00
	600	60016		Remont dróg gminnych sołectwa Witkowice	13 194,37	13 194,37	
				Ogółem	262 749,48	113 882,39	148 867,09

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Młodzieszyn
Joanna Ziemiak

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 wiejskiew w Adamowej Górze	6 785,37	0,00	6 785,37
	zmiana						
	926	92695		Budowa siłowni zewnętrznej na działce gminnej we wsi Adamowa Góra	10 430,00	0,00	10 430,00
	926	92695		zakup wyposażenia boiska przy świetlicy wiejskiej w Adamowej Górze	1 355,37	1 355,37	0,00
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
	zmiana						
	010	01042		Remont drogi gminnej koło parku	2 783,10	2 783,10	
	600	60016		Udrożnienie przydrożnych rowów gminnych	9 422,46	9 422,46	0,00
5	600	60016	Januszew	Wykonanie poboczy przy drodze gminnej Juliopol-Pieńki	26 983,82	0,00	13 000,00
6	600	60016	Wykonanie oświetlenia przy drodze gminnej w Juliopolu (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 tłuczniem	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	Młodzieszyn	Remont drogi gminnej Młodzieszyn	8 547,31	8 547,31	0,00
13	900	90015	Helena	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

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
750	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	17 766	17 766	17 766	
	80110	wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	19 500	19 500	19 500	
852	85211	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
	85212	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
	85213	opłata składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	3 371	3 371	3 371	0
		zmiana	703	703	703	0
		po zmianie	4 074	4 074	4 074	0
85215	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	43 300	43 300	43 300	0	
85295	zadania związane z przyznaniem Karty Dużej Rodziny	145	145	145	0	
Ogółem			5 002 221,27	5 002 221,27	5 002 221,27	0,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Młodzieszyn
Joanna Zimniak

UZASADNIENIE WYDATKÓW:

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

010	01042	dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej zadania realizowanego w ramach funduszu sołeckiego wsi Janów pn. Przebudowa drogi gminnej we wsi Janów z planem wydatków 20.000 zł z rozdziału 60016 na rozdział 01042
		dokonano zmian nazwy zadania dotyczącego Przebudowy drogi gminnej we wsi Janów na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej w Janowie dz. Nr ew. 36:48 o długości 1150 mb" z planem wydatków po dokonanych zmianach 148.000 zł - zadanie to pierwotnie było ujęte w rozdziale 60016 pn. Przebudowa drogi gminnej we wsi Janów z planem wydatków w kwocie 40.000 zł
		dokonano zmniejszenia planu wydatków na realizację zadania pn. "Modernizacja podestu mostu we wsi Mistrzewice" o kwotę 28.000 zł
600	60016	dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej zadania dotyczącego Przebudowy drogi gminnej we wsi Janów z planem wydatków w kwocie 40.000 zł przenosząc to zadanie do rozdziału 01042 oraz dokonując zmiany jego nazewnictwa
		dokonano zmniejszenia planu wydatków na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej we wsi Leontynów" o kwotę 30.000 zł
		dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej zadania realizowanego w ramach funduszu sołeckiego wsi Janów pn. Przebudowa drogi gminnej we wsi Janów z planem wydatków 20.000 zł z rozdziału 60016 na rozdział 01042
700	70005	dokonano zmniejszenia wydatków bieżących przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane o kwotę 15.000 zł
750	75075	dokonano zwiększenia planu wydatków na zakup usług związanych z promocją gminy o kwotę 15.000 zł
754	75404	zwiększono plan wydatków przeznaczonych na wpłaty na państwowy fundusz celowy w kwocie 20.000 zł z przeznaczeniem na budowę nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie
851	85111	zwiększono plan wydatków o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej "Szpitala Powiatowego w Sochaczewie
	85202	zwiększono plan wydatków o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług od innych jednostek związanych z pokryciem kosztów pobytu podopiecznych w domach opieki
852	85213	zwiększono plan wydatków na opłacenie składki zdrowotnej od świadczeń o kwotę 703 zł
	85228	zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 4.000 zł
	90095	zwiększono plan wydatków bieżących na zakup usług związanych z ochroną środowiska o kwotę 30.000 zł
900	90015	zmniejszono plan wydatków bieżących przeznaczonych na zakup usług związanych z konserwacją oświetlenia ulicznego o kwotę 20.000 zł
		dokonano zmian w klasyfikacji budżetowej wydatków związanych z realizacją zadania w ramach funduszu sołeckiego wsi Stare Budy pn. Zakup wyposażenia do kuchni i łazienek w świetlicy wiejskiej w Budach Starych - przeniesiono środki z wydatków majątkowych na plan wydatków bieżących
921	92109	dokonano zmian w przeznaczeniu środków w ramach funduszu sołeckiego wsi Adamowa Góra zgodnie ze złożonym wnioskiem zmieniono zadania pn. "Projekt rozbudowy świetlicy wiejskiej we wsi Adamowa Góra z planem wydatków w kwocie 5.000 zł oraz zadanie pn. "Urządzenie siłowni zewnętrznych przy gminnej świetlicy wiejskiej w Adamowej Górze" z planem wydatków 6.785,37 zł na zadania pn. "Budowa siłowni zewnętrznej na działce gminnej we wsi Adamowa Góra" z planem wydatków 10.430 zł oraz na zakup wyposażenia boiska przy świetlicy wiejskiej w Adamowej Górze z planem wydatków w kwocie 1.355,37 zł
		dokonano zmian w przeznaczeniu środków w ramach funduszu sołeckiego wsi Adamowa Góra zgodnie ze złożonym wnioskiem zmieniono zadania pn. "Projekt rozbudowy świetlicy wiejskiej we wsi Adamowa Góra z planem wydatków w kwocie 5.000 zł oraz zadanie pn. "Urządzenie siłowni zewnętrznych przy gminnej świetlicy wiejskiej w Adamowej Górze" z planem wydatków 6.785,37 zł na zadania pn. "Budowa siłowni zewnętrznej na działce gminnej we wsi Adamowa Góra" z planem wydatków 10.430 zł oraz na zakup wyposażenia boiska przy świetlicy wiejskiej w Adamowej Górze z planem wydatków w kwocie 1.355,37 zł
926	92695	dokonano zmian w przeznaczeniu środków w ramach funduszu sołeckiego wsi Adamowa Góra zgodnie ze złożonym wnioskiem zmieniono zadania pn. "Projekt rozbudowy świetlicy wiejskiej we wsi Adamowa Góra z planem wydatków w kwocie 5.000 zł oraz zadanie pn. "Urządzenie siłowni zewnętrznych przy gminnej świetlicy wiejskiej w Adamowej Górze" z planem wydatków 6.785,37 zł na zadania pn. "Budowa siłowni zewnętrznej na działce gminnej we wsi Adamowa Góra" z planem wydatków 10.430 zł oraz na zakup wyposażenia boiska przy świetlicy wiejskiej w Adamowej Górze z planem wydatków w kwocie 1.355,37 zł

Joanna Zimniak