

U C H W A Ł A Nr XXVII/158/2012
Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 30 listopada 2012 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Młodzieszyn na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) 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 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1241), Rada Gminy Młodzieszyn uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Gminy Młodzieszyn na rok 2012 Nr XVII/98/2011 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 15 grudnia 2011 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 412.037 zł oraz zmniejsza się plan dochodów o kwotę 7.580 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 18.225.357,86 zł.
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 373.037 zł, oraz zmniejsza się o kwotę 7.580 zł tj. do kwoty 16.071.039,66 zł.
 - 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 39.000 zł, tj. do kwoty 2.154.318,20 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 451.167 zł, oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 46.710 zł Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 21.047.003,86 zł.
 - 1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 46.710 zł oraz zwiększa się o kwotę 440.167 zł, tj. do kwoty 16.070.368,86 zł.
 - 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 11.000 zł, tj. do kwoty 4.976.635 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, zgodnie z Załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2a do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki bieżące.
4. Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków majątkowych, zgodnie z Załącznikiem nr 2b do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2b do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki majątkowe.
5. 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, zmieniającym Załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi.
6. Dokonuje się zmian w planie przychodów i kosztów zakładu budżetowego zwiększając i przychody zakładu o kwotę 14.000 zł, oraz zwiększając koszty zakładu o kwotę 14.000 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 10 do Uchwały Budżetowej pn. Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego.
7. Wprowadza się zmiany w Wydatkach na zadania inwestycyjne na 2012 rok zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 12 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 rok.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Młodzieszyn.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Młodzieszyn


Wiesław Olczak

DOCHODY

Dział	Planowane dochody na 2012 rok										
	Ogółem				w tym:			z tego			
	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	PRZEDZMIANA	ZMIANA	POZMIANIE	bieżące	dotacje	składowa część budżetu państwa - środki finansowe z budżetu państwa	małatkowe	dotacje			
700	1 207 300,00	79 000,00	1 286 300,00	172 000,00	0	0	1 114 300	433 300	0	0	
	22 000,00	2 000,00	24 000,00	2 000,00	0	0	0	0	0	0	
	105 000,00	35 000,00	140 000,00	35 000,00	0	0	0	0	0	0	
	5 000,00	3 000,00	8 000,00	3 000,00	0	0	0	0	0	0	
	642 000	39 000,00	681 000,00	0	0	0	39 000	0	0	0	
	1 207 300,00	79 000,00	1 286 300,00	172 000,00	0	0	1 114 300	433 300	0	0	
758	6 804 112,07	53 050,00	6 857 162,07	6 845 491,87	36 663,87	0	11 670,20	11 670,20	0	0	
	4 612 250	53 050,00	4 665 300,00	53 050,00	0	0	0	0	0	0	
	6 804 112,07	53 050,00	6 857 162,07	6 845 491,87	36 663,87	0	11 670,20	11 670,20	0	0	
756	4 468 779,00	233 000,00	4 701 779,00	4 701 779,00	0	0	0	0	0	0	
	20 002,00	-5 000,00	25 002,00	-5 000,00	0	0	0	0	0	0	
	255 850,00	55 000,00	310 850,00	55 000,00	0	0	0	0	0	0	
	323 100,00	68 000,00	391 100,00	68 000,00	0	0	0	0	0	0	
	45 000,00	10 000,00	55 000,00	10 000,00	0	0	0	0	0	0	
	38 000,00	20 000,00	58 000,00	20 000,00	0	0	0	0	0	0	
	1 390 000,00	70 000,00	1 460 000,00	70 000,00	0	0	0	0	0	0	
	50 000	10 000,00	60 000,00	10 000,00	0	0	0	0	0	0	
	4 468 779,00	233 000,00	4 701 779,00	4 701 779,00	0	0	0	0	0	0	
801	804 186,75	0,00	804 186,75	804 186,75	27 993,13	168 627,85	0	0	0	0	
	196 621	-2 580,00	196 621,00	2 580,00	2 580,00	0	0	0	0	0	
	804 186,75	0,00	804 186,75	804 186,75	27 993,13	168 627,85	0	0	0	0	

852	POMOC SPOŁECZNA	2 553 176,00	39 407,00	2 592 583,00	2 592 583,00	2 577 423	0	0	0	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 149 866,00	23 709,00	2 173 575,00	2 173 575,00	23 709	0	0	0	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	388 150,00	15 698,00	403 848,00	403 848,00	15 698	0	0	0	0
	razem dział	2 553 176,00	39 407,00	2 592 583,00	2 592 583,00	2 577 423	0	0	0	0
	DOCHODY OGÓLNE	17 920 900,36	412 037,00	18 225 357,86	16 071 039,66	3 670 522,91	2 154 318,20	2 726 670,20	2 177 748	2 177 748
			-7 580,00							

UZASADNIENIE:

Dokonano zmian w planie dochodów bieżących i majątkowych w związku z potrzebami wynikłymi w trakcie realizacji budżetu w celu urealnienia ich planu pod bieżące i przewidywane wykonanie w działach jak niżej:

700	zwiększono dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 2.000 zł									
	zwiększono dochody z tytułu odsetek o kwotę 3.000 zł									
	zwiększono dochody z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości o kwotę 35.000 zł									
	zwiększono dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości o kwotę 39.000 zł									
758	zwiększono dochody z tytułu subencji oświatowej o kwotę 53.050 zł zgodnie z pismem nr ST5/482/14g/BKU/12 z dnia 23-11-2012r.									
801	dokonano przesunięcia w źródłach finansowania dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zwiększając udział budżetu państwa o kwotę 2.580 zł oraz zmniejszając udział środków europejskich o kwotę 2.580 zł									
	zwiększono dochody z tytułu odsetek podatkowych o kwotę 5.000 zł oraz zmniejszono środki z tytułu odsetek o kwotę 5.000 zł									
	zwiększono dochody z tytułu podatku leśnego o kwotę 10.000 zł									
	zwiększono dochody z tytułu podatku od środków transportowych o kwotę 68.000 zł									
756	zwiększono dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn o kwotę 20.000 zł									
	zwiększono dochody z tytułu podatku rolnego o kwotę 55.000 zł									
	zwiększono dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych o o kwotę 10.000 zł									
	zwiększono dochody z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 70.000 zł									
	zwiększono dochody jst związane z realizacją zadań zleconych o kwotę 23.709 zł zgodnie z pismem nr FIN-I.3111.193.2012.852 z dnia 26.10.2012 r. oraz Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 240 z przeznaczeniem na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na opłacenie składki na ubezpieczenie społeczne; zgodnie z pismem nr FIN-I.3111.177.2012.852 z dnia 16-10-2012r. oraz Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 201/2012 z przeznaczeniem na realizację usług opiekuńczych									
852	zwiększono dochody z tytułu dotacji celowych na realizację zadań własnych w kwocie 15.698 zł zgodnie z pismem nr FIN-I.3111.192.2012.852 z dnia 25-10-2012r. oraz Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 235 z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych; zgodnie z pismem nr FIN.I.3111.182.2012.852 z dnia 22-10-2012r. oraz Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 210/2012 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych; zgodnie z pismem nr FIN-I.3111.190.2012.852 z dnia 25-10-2012r. oraz Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 239 z przeznaczeniem na realizację programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania									

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2012 rok				bieżące	majątkowe
			Ogółem		z tego			
1	2	3	4	5	6	7	8	
			PRZEDZMIANA	ZMIANA	POZMIANIE			
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 232 874,07	20 000	2 252 874,07	327 574,07	1 925 300,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 232 847,07	20 000	2 252 847,07	20 000,00	0,00	
		razem dział	2 232 847,07	20 000	2 252 847,07	327 574,07	1 925 300,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	1 243 083,09	11 000	1 254 083,09	188 300,00	1 065 783,09	
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	1 238 783,09	11 000	1 249 783,09	0,00	11 000	
		razem dział	1 243 083,09	11 000	1 254 083,09	188 300,00	1 065 783,09	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 505 295,27	0	2 505 295,27	2 438 902,00	66 393,27	
	75023	Urzędy gmin	2 186 378,27	-9 400	2 186 378,27	-9 400,00	0	
		razem dział	2 505 295,27	0	2 505 295,27	2 438 902,00	66 393,27	
852		POMOC SPOŁECZNA	3 129 090,00	39 407	3 168 497,00	3 168 497,00	0	
	85202	Domy pomocy społecznej	4 000	-4 000	0	-4 000,00	0	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 107 053	27 964	2 131 562	27 964	0	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 225	-525	7 900	-525	0	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	114 500	11 000	124 500	11 000	0	
	85216	Zasiłki stałe	68 635	3 800	72 435	-1 000	0	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	496 735	14 698	502 133	3 800	0	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 242	-9 300	85 162	14 298	0	
	85295	Pozostała działalność	225 700	1 950	242 805	-9 300	0	
		razem dział	3 129 090,00	39 407	3 168 497,00	3 168 497,00	0	

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 996 413,27	334 050	7 330 463,27	7 300 463,27	30 000,00
	Szkoły podstawowe	3 498 966,00	248 622	3 747 588,00	248 622	0
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	327 147,00	32 928	360 075,00	32 928	0
	Gimnazja	1 535 028,00	18 000	1 553 028,00	18 000	0
	Dowożenie uczniów do szkół	313 850,00	34 500	348 350,00	34 500	0
	razem dział	6 996 413,27	334 050	7 330 463,27	7 300 463,27	30 000,00
	WYDATKI OGÓLNEM	20 642 546,86	451 167,00	21 047 003,86	16 070 368,86	4 976 635
			-467 10,00			

UZASADNIENIE:

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

700	70005	zwiększono środki na wydatki bieżące związane z utrzymaniem budynków komunalnych o kwotę 20.000 zł
754	75412	zwiększono środki na realizację zadania dotyczącego Rewitalizacji terenu przy świetlicy wiejskiej w Kamtonie oraz roboty remontowe strażnicy, gmina Młodzieszyn o kwotę 11.000 zł
750	75023	dokonano zmian w planmie wydatków bieżących zwiększając środki na prowizję dla softysów, wynagrodzenia bezosobowe oraz składki od wynagrodzeń o kwotę 9.400 zł oraz zmniejszono środki na wynagrodzenia pracowników, składki na fundusz pracy, zakup energii i usług zdrowotnych o kwotę 9.400 zł
	85202	zmniejszono środki o kwotę 4.000 zł przeznaczanie na opłacenie kosztów pobytu podopiecznych w domach opieki społecznej
	85212	zmiany w planie wydatków w tym rozdziale wynikają: ze zwiększenia środków z tytułu dotacji celowych na realizację zadań zleconych wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego o kwotę 22.009 zł, dokonano przeniesienia środków między rodzajami wydatków w planie wydatków bieżących na realizację zadań zleconych o kwotę 2.693 zł zmniejszając środki na wypłatę świadczeń rodzinnych a zwiększając środki na opłacenie składek społecznych; dokonano również zmian w planie wydatków bieżących realizowanych ze środków własnych przenosząc środki między rodzajami wydatków w kwocie 762 zł zmniejszając środki na składki na Fundusz Pracy oraz na wynagrodzenia bezosobowe a zwiększając środki na wynagrodzenia pracowników; zwiększono również plan wydatków bieżących ze środków własnych w związku z przesunięciem środków między rozdziałami o kwotę 2.500 zł zwiększając plan wydatków na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane
852	85213	zwiększono wydatki na opłacenie składki zdrowotnej ze środków z dotacji do zadań zleconych o kwotę 200 zł oraz zmniejszono wydatki ze środków własnych o kwotę 525 zł
	85214	zwiększono wydatki na wypłatę zasiłków o kwotę 11.000 zł oraz zmniejszono środki na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne o kwotę 1.000 zł
	85216	zwiększono środki na wypłatę zasiłków stałych o kwotę 3.800 zł
	85219	zwiększono plan wydatków o kwotę 14.698 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zakup materiałów, energii, różne opłaty i składki oraz zmniejszono wydatki ze środków własnych o kwotę 9.300 zł przeznaczone na wynagrodzenia pracowników, składki na fundusz pracy, podróże służbowe pracowników
	85228	Zmiany w planie wydatków w tym rozdziale wynikają ze zwiększenia środków z tytułu dotacji celowych na realizację zadań zleconych na zakup materiałów i wyposażenia, usług o kwotę 1.500 zł, zwiększono środki na zakup usług ze środków własnych o kwotę 450 zł oraz zmniejszono środki na wypłatę wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych i szkolenia pracowników o kwotę 19.030 zł

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXV/III/158/2012 Rady Gminy Młodzieszyn
z dnia 30 listopada 2012 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Młodzieszyn na rok 2012

	85295	zwiększono środki na realizację programu rządowego Pomoc państwa w zakresie dożywiania o kwotę 17.105 zł
	80101	zwiększono środki na zakup oleju opałowego do szkół o kwotę 150.000 zł oraz na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 98.622 zł
	80103	zwiększono środki na zakup usług od innych jst o kwotę 13.328 zł oraz na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 19.600 zł
801	80110	zwiększono środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 18.000 zł
	80113	zwiększono środki na zakup oleju napędowego do dowozu dzieci do szkół o kwotę 30.000 zł oraz na składki od wynagrodzeń 4.500 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Młodzieszyn



Wiesław Olczak

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Opiekun		Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania publiczne	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania publiczne	Wydatki finansowane przez jednostki budżetowe	Dotacje na zadania publiczne
			PRZED ZMIANĄ	ZMIANA		POZOSTAŁE	realizacji celów statutowych z budżetu					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	307 574,07	20 000,00	327 574,07	327 574,07	255 974,07	0	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	307 574,07	20 000,00	327 574,07	327 574,07	19 000,00	0	0	0	0	0
		razem dział	307 574,07	20 000,00	327 574,07	327 574,07	255 974,07	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 438 902,00	0,00	2 438 902,00	2 327 332,00	469 043,00	0	111 570	0	0	0
	75023	Urzędy gmin	2 133 775,00	9 400,00	2 143 175,00	9 400,00	0,00	0	0	0	0	0
		razem dział	2 438 902,00	0,00	2 438 902,00	2 327 332,00	469 043,00	0	111 570	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	3 129 090,00	39 407,00	3 168 497,00	709 930,00	76 711,00	30	2 458 537	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	4 000	-4 000	0	-4 000,00	-4 000,00	0	0	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 107 053	27 964	2 135 017	5 955,00	0,00	0	22 009	0	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum		-3 455	-3 455	-762,00	0,00	0	-2 693	0	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	114 500	-1 000	113 500	200,00	200,00	0	0	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe	68 635	3 800	72 435	-525,00	-525,00	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	496 735	-9 300	487 435	14 698,00	3 084,00	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 242	1 950	104 192	1 950,00	1 950,00	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	225 700	17 105	242 805	-19 030,00	-450,00	0	0	0	0	0
		razem dział	3 129 090,00	39 407,00	3 168 497,00	709 930,00	76 711,00	30	2 458 537	0	0	0

Załącznik nr 2a do uchwały nr XXVIII/158/2012 Rady Gminy Młodzieszyn
z dnia 30 listopada 2012 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Młodzieszyn na rok 2012

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 966 413,27	334 050,00	7 300 463,27	6 122 211,00	4 790 932	1 331 279,00	0	278 500	899 752,27	0	0
80101	Szkoły podstawowe	3 468 966,00	248 622	3 717 588,00	248 622,00	98 622	150 000,00	0	0	0	0	0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	327 147,00	32 928	360 075,00	32 928,00	19 600	13 328,00	0	0	0	0	0
80110	Gimnazja	1 535 028,00	18 000	1 553 028,00	18 000,00	18 000	0,00					
80113	Dowozenie uczniów do szkół	313 850,00	34 500	348 350,00	34 500,00	4 500	30 000,00	0	0	0	0	0
	razem:oział	6 966 413,27	334 050,00	7 300 463,27	6 122 211,00	47 901 932	1 331 279,00	0	278 500	899 752,27	0	0
	WYDATKI OGÓLNE II	15 676 911,96	440 167,00	16 070 369,86	11 539 366,59	7 612 017,11	3 927 549,48	469 860	2 906 190	899 752,27	0	255 000
			-46 710,00									

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Młodzieszyn



Wiesław Olczak

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem		7	8	9	10	11
			PRZEDZMIANA	ZMIANA					
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	10 155	0	0	0	0	0	10 155
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	10 155	0	0	0	0	0	10 155
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	66 393,27	0	52 623,27	0	0	0	13 770
	75023	Urzędy gmin	52 623,27	0	52 623,27	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	13 770	0	0	0	0	0	13 770
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 054 783,09	11 000	1 065 783,09	443 000	0	0	0
	75412	Ochotnicze stráže pozamie	1 054 783,09	11 000	1 065 783,09	443 000	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	81 068,64	0	81 068,64	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	81 068,64	0	81 068,64	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	30 000	0	30 000	0	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	12 000	0	12 000	0	0	0	0
			18 000	0	18 000	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 925 300	0	1 925 300	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 925 300	0	1 925 300	0	0	0	0
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	30 000	0	30 000	0	0	0	0
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	30 000	0	30 000	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 467 000	0	1 467 000	1 400 000	0	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	1 467 000	0	1 467 000	1 400 000	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	300 935	0	300 935	300 935	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 935	0	300 935	300 935	0	0	0
OGÓLEM WYDATKI			4 965 635	11 000	4 976 635	2 143 935	0	0	23 925,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Młodzieszyn
[Podpis]
Wiesław Orszak

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 wyplatę	157 212,04	157 212,04	157 212,04	0,00
750	75011	wydatki na obsługę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących spraw USC, wojskowych, działalności gospodarczej	63 000	63 000	63 000	0
751	75101	wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	936	936	936	0
754	75414	Utrzymanie i konserwację sprzętu techniczno-wojskowego Obrony Cywilnej	300	300	300	0
852	85212	Wyplata świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dla podopiecznych oraz wydatki na obsługę tych świadczeń	2 085 266	2 085 266	2 085 266	0
		zmiana	-2 693	-2 693	-2 693	
		zmiana	24 702	24 702	24 702	
		po zmianie	2 107 275	2 107 275	2 107 275	0
852	85213	Opłata składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	1 900	1 900	1 900	0
		zmiana	200	200	200	
		po zmianie	2 100	2 100	2 100	0
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 000	35 000	35 000	0
		zmiana	1 500	1 500	1 500	0
		po zmianie	36 500	36 500	36 500	0
852	85295	wydatki na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	27 700	27 700	27 700	0
		Ogółem	2 395 023,04	2 395 023,04	2 395 023,04	0,00

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje w tym dotacje z budżetu do wody	dotacje z budżetu do ścieków	ogółem	w tym wpłaty do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	
I.	Zakłady budżetowe	57 718	664 440	0	24 624	694 440	27 718	
	z tego:							
	1. dostarczanie wody	x	372 406	0	0	372 406	x	
	zmiana	x	14 000	0	0	38 420	x	
	po zmianie	x	386 406	0	0	410 826	x	
	2. drogi publiczne gminne	x	29 000	0	0	29 000	x	
	zmiana	x	0	0	0	0	x	
	po zmianie	x	29 000	0	0	29 000	x	
	3. gospodarka ściekowa	x	249 034	0	24 624	249 034	x	
	zmiana	x	0	0	0	5 580	x	
	po zmianie	x	249 034	0	24 624	254 614	x	
	4. wydatki na zakupy inwestycyjne	x	x	x	x	35 000	x	
	zmiana	x	x	x	x	-35 000	x	
	po zmianie	x	x	x	x	0	x	
	Ogółem	57 718	664 440	0	24 624	694 440	27 718	

Dokonano zmian w planie przychodów zakładu o kwotę 14.000 zł oraz zwiększono koszty o kwotę 9.000 zł w tym na dostarczenie wody o kwotę 8.420 zł na gospodarkę ściekową 580 zł, oraz zwiększono stan środków obrotowych na koniec roku o kwotę 5.000 zł, dokonano również przesunięcia wydatków inwestycyjnych w kwocie 35.000 zł na realizację zadań w rozdziale dotyczącym dostarczania wody o kwotę 30.000 zł oraz na zwiększenie wydatków na gospodarkę ściekową o kwotę 5.000 zł.

PRZEWODNICĄCY
Rady Gminy Młodzieszyn

Wiesław Olczak
Wiesław Olczak

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectw)	5	7	Planowane wydatki			11	12
						9	10	11		
				Łączne koszty finansowe	rok 2012	dotychczasowe wydatki	z tego z dot. finans. w/w	wymiarowane w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Jednostka organizacyjna realizująca program lub obrotowa jednostka wydatkowa	
1	900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego wsi Januszew - FUNDUSZ SOŁECKI	9 095,22	9 095,22	9 095,22	0	0	0	
2	754	75412	Wyposażenie jednostki OSP Witkowiec- zakup inwestycyjny sprzętu specjalistycznego oraz samochodu - FUNDUSZ SOŁECKI	14 783,09	14 783,09	14 783,09	0	0	0	
3	900	90015	Budowa linii oświetlenia ulicznego wzdłuż asfaltowej drogi gminnej we wsi Helenka, od drogi powiatowej relacji Żuków - Młodzieszyn do wsi Bibliampol - FUNDUSZ SOŁECKI	13 173,32	13 173,32	13 173,32	0	0	0	
4	900	90015	Budowa linii oświetlenia ulicznego wzdłuż asfaltowej drogi gminnej we wsi Bibliampol, od drogi powiatowej relacji Żuków - Młodzieszyn poprzez wieś Helenka do istniejącego oświetlenia ulicznego we wsi Bibliampol - FUNDUSZ SOŁECKI	8 800,10	8 800,10	8 800,10	0	0	0	
5	750	75023	ZAKUP SPRZĘTU URZĄD GMINY: komputerów z oprogramowaniem, urządzeń technicznych	1 623,27	1 623,27	1 623,27	0	0	0	
6	750	75023	Zakup samochodu osobowego dla Gminy Młodzieszyn	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0	0	0	
7	754	75412	Zakup samochodu ratowniczo-gasniczego, średniego 4x4 z funkcją ograniczenia stref skażeń chemiczno-ekologicznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamionie	700 000,00	700 000,00	458 000	150 000	92 000	0	
8	900	90015	budowa linii oświetlenia ulicznego we wsi Helenka	50 000,00	50 000,00	50 000	0	0	0	
9	010	01010	Budowa sieci wodociągowej we wsi Marysin i we wsi Radziwiłka	30 000,00	30 000,00	30 000	0	0	0	
10	600	60016	Odnowa centrum Młodzieszyna	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	0	0	
11	754	75412	Rewitalizacja terenu przy świetlicy wiejskiej w Kamionie oraz roboty remontowe strażnicy, gmina Młodzieszyn - etap II	432 000	432 000	234 289	197 711	0	0	
			zmiana	11 000	11 000	11 000	0	0	0	
			po zmianie	443 000	443 000	245 289	197 711	0	0	
12	921	92109	Rozbudowa budynku strażnicy na świetlicę wiejską, w miejscowości Witkowiec w gminie Młodzieszyn	300 935	300 935	118 000	182 935	0	0	
13	801	80101	Zakup pomocy dydaktycznych i innego sprzętu niezbędnego do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, w ramach Rządowego Programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych - "Cyfrowa szkoła"	12 000	12 000	12 000	0	0	0	
14	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Janów-Ruski-Samów etap II	67 000	67 000	67 000	0	0	0	
ogółem				3 101 410,00	3 101 410,00	1 070 764,00	1 930 646,00	0	0	

UZASADNIENIE -

nr pozycji **wyjaśnienie dokonanych zmian**

11 zwiększono środki na realizację zadania dotyczącego Rewitalizację terenu przy świetlicy wiejskiej w Kamionie oraz roboty remontowe strażnicy, gmina Młodzieszyn o kwotę 1,000 zł

RAJCE WODNICZAK
Rady Gminy Młodzieszyn

Wiesław Olczak
Wiesław Olczak