

U C H W A Ł A Nr LIII/264/2018
Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 09 listopada 2018 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Młodzieszyn na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r., poz. 994 z późn. 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 2017r., poz. 2077 z późn. zm.), Rada Gminy Młodzieszyn uchwała, co następuje:

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

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 36.649,68 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 24.092.283,70 zł.
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 36.649,68 zł, tj. do kwoty 23.003.216,90 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 92.649,68 zł, oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 56.000 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 30.850.081,12 zł.
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 51.649,68 zł, oraz zmniejsza się o kwotę 15.000 zł, tj. do kwoty 22.723.689,80 zł,
 - 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 41.000 zł, oraz zmniejsza się o kwotę 41.000 zł, tj. do kwoty 8.126.391,32 zł,zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki.
3. §8 ust. 1 Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie:
 - 1) Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 87.960,68 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 103.862,99 zł.
4. Wprowadza się zmiany w Wydatkach na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte Wykazem Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z Załącznikiem nr 4, do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 10 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte Wykazem Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej.
5. Dokonuje się zmian w załączniku pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 12 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku.
6. §9 pkt. 1, Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie:

1) Gminnej Biblioteki Publicznej w Młodzieszynie w kwocie	-	344.440 zł,
2) Gminnego Ośrodka Kultury w Młodzieszynie w kwocie	-	195.960 zł

zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 6 do Uchwały Budżetowej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Młodzieszyn.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy Młodzieszyn
Joanna Ziarniak



DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie		Zwiększenie		Plan po zmianach	
		3	4	4	5	5	6		
1	2	bieżące							
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 339 870,00	0,00	0,00	16 960,68	6 356 830,68			
855	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	71 000,00	0,00	0,00	16 960,68	87 960,68			
	Rodzina	6 471 118,00	0,00	0,00	19 689,00	6 490 807,00			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	14 131,00	14 131,00			
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	5 558,00	5 558,00			
	bieżące razem:	22 966 567,22	0,00	0,00	36 649,68	23 003 216,90			
	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	123 497,42	0,00	0,00	0,00	123 497,42			
	majątkowe								
	majątkowe razem:	1 089 066,80	0,00	0,00	0,00	1 089 066,80			
	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	531 469,89	0,00	0,00	0,00	531 469,89			
	Ogółem:	24 055 634,02	0,00	0,00	36 649,68	24 092 283,70			
	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	654 967,31	0,00	0,00	0,00	654 967,31			

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Młodzieszyn

Joanna Ziemiak

UZASADNIENIE DOCHODÓW:

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

756	zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 16.960,68 zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
855	zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 14.131 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 190 z dnia 15 października 2018 roku z przeznaczeniem na zatrudnienie asystenta rodziny
	zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 5.558 zł - środki Funduszu Pracy na realizację zadań własnych zgodnie z umową Nr WPS-VIII.946.2.2018 zawartą z Wojewodą Mazowieckim z przeznaczeniem na zatrudnienie asystenta rodziny

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	zmniejszono plan wydatków na realizację przedsięwzięcia pn. Modernizacja nawierzchni drogi gminnej we wsi Janów (dz. nr 97 i 94/1) o kwotę 2.000 zł
		zmniejszono plan wydatków na realizację przedsięwzięcia pn. Modernizacja dróg gminnych osiedle Młodzieszyn o kwotę 2.000 zł
		zmniejszono plan wydatków na realizację przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi gminnej położonej na dz. ew. nr 393 w miejscowości Juliopol o kwotę 15.500 zł
750	75022	zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 33.000 zł, przeznaczonych na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. "Zakup sprzętu do rejestrowania obrad sesji rady gminy"
	75075	zwiększono plan wydatków bieżących przeznaczonych na zakup materiałów związanych z promocją gminy o kwotę 10.000 zł
801	80101	zmniejszono plan wydatków na realizację przedsięwzięcia pn. Wykonanie przyłącza i instalacji przeciwpożarowej w Szkole Podstawowej w Kamionie o kwotę 4.000 zł
851	85154	zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 4.000 zł, oraz na zakup materiałów, środków żywności oraz usług w ramach realizacji Gminnego Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych o kwotę 12.960,68 zł
855	85504	zwiększono plan wydatków bieżących przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe pracownika - asystenta rodziny o kwotę 19.689 zł
900	90095	zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 8.000 zł, przeznaczonych na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji
921	92109	zmniejszono plan wydatków z tytułu dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Młodzieszynie o kwotę 15.000 zł
	92116	zwiększono plan wydatków z tytułu dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Młodzieszynie o kwotę 5.000 zł
926	92601	zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 17.500 zł, przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa otwartych stref aktywności - OSA w gminie Młodzieszyn

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Młodzieszyn
Joanna Ziemiak

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte Wykazem Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	5	Planowane wydatki		Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Łączne koszty finansowe	rok 2018	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60016	Przebudowa ul. Kruczej (drogi gminnej) w Młodzieszynie	604 735,00	604 735,00	604 735,00	
2	600	60016	Modernizacja drogi gminnej we wsi Janów	122 000,00	122 000,00	122 000,00	
3	600	60016	Modernizacja nawierzchni jezdni drogi gminnej w m. Witkowice	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
4	600	60016	Modernizacja drogi w miejscowości Olszynki.	24 600,00	24 600,00	24 600,00	
5	600	60016	Modernizacja drogi w miejscowości Leontynów dz. nr ew. 117; 143.	24 600,00	24 600,00	24 600,00	
6	600	60016	Modernizacja drogi w miejscowości Witkowice dz. nr ew. 298/2	12 300,00	12 300,00	12 300,00	
7	600	60016	Modernizacja drogi w miejscowości Juliopol dz. nr ew. 16	23 100,00	23 100,00	23 100,00	
8	600	60016	Modernizacja drogi w miejscowości Nowe Mistrzowice dz. nr ew. 31.	19 400,00	19 400,00	19 400,00	
9	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w m. Mistrzowice dz. nr ew. 259	12 300,00	12 300,00	12 300,00	
10	600	60016	Modernizacja nawierzchni drogi gminnej w m. Bibiampol	69 000,00	69 000,00	69 000,00	
11	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w m. Bibiampol – Helena dz. nr ew. 95/1, 147	89 000,00	89 000,00	89 000,00	
12	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w m. Helena	105 000,00	105 000,00	105 000,00	
13	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w m. Janów	74 000,00	74 000,00	74 000,00	
14	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w m. Leontynów dz. nr ew. 54.	112 000,00	112 000,00	112 000,00	
15	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w m. Nowa Wieś dz. nr ew. 79.	37 000,00	37 000,00	37 000,00	
16	600	60016	Utworzenie/modernizacja drogi gminnej w m. Juliopol dz. nr ew. 392; 528	61 000,00	61 000,00	61 000,00	
17	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w m. Witkowice dz. nr ew. 298/2.	28 000,00	28 000,00	28 000,00	
18	600	60016	Modernizacja chodnika gminnego Młodzieszyn-Janów	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
19	700	70005	Zakup budynku wielorodzinnego wraz z udziałem w działce dla potrzeb powiększenia mieszkaniowego zasobu gminy.	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
20	750	75022	Zakup sprzętu do rejestrowania obrad sesji rady gminy	33 000,00	33 000,00	33 000,00	
21	754	75412	Zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych	66 142,00	66 142,00	66 142,00	
22	754	75412	Modernizacja samochodu pożarniczego OSP Budy Stare	380 000,00	380 000,00	380 000,00	

Urząd Gminy Młodzieszyn

Załączniki nr 4 do Uchwały Rady Gminy Młodzieszyn Nr L.III/264/2018 z dnia 09 listopada 2018 roku zmieniającej Uchwałę Budżetową na rok 2018

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60016	100 000	100 000	0	0	0	0	100 000
754	75412	23 742	23 742	23 742	0	0	0	0
	zmiana	18 700	18 700	0	0	0	0	18 700
	po zmianie	42 442	42 442	23 742	0	0	0	18 700
900	90095	20 000	20 000	0	0	0	0	20 000
	Ogółem	162 442	162 442	23 742	0	0	0	138 700

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Młodzieszyn
Joanna Zimniak

Załączniki nr 5 do Uchwały Rady Gminy Młodzieszyn Nr LIII/264/2018 z dnia 09 listopada 2018 roku zmieniającej Uchwałę Budżetową na rok 2018

Dotacje podmiotowe w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	zmiana	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Młodzieszynie	210 960	-15 000,00	195 960,00
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Młodzieszynie	339 440	5 000,00	344 440,00
Ogółem				550 400	-10 000,00	540 400,00

PRZEYSŁAĆ
Rady Gminy Młodzieszyn
Jocasta Złotnicka