

U C H W A Ł A Nr X/51/2015
Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 12 października 2015 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Młodzieszyn na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 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 2013r., poz. 885 z późn. zm.), Rada Gminy Młodzieszyn uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Gminy Młodzieszyn na rok 2015 Nr III/10/2014 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 22 grudnia 2014 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę **597.158,78 zł** oraz zmniejsza się dochody budżetu o kwotę **243.617,78 zł.** Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi **24.774.599,24 zł.**
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 239.596,22 zł, oraz zmniejsza się dochody o kwotę 62.957,68 zł, tj. do kwoty 18.594.570,86 zł,
 - 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 357.562,56 zł, oraz zmniejsza się dochody o kwotę 180.660,10 zł tj. do kwoty 6.180.028,38 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 **583.117 zł** oraz zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę **229.576zł.** Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi **24.363.796,24 zł.**
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 299.421 zł oraz zmniejsza się o kwotę 158.473 zł, tj. do kwoty 17.771.073,39 zł.
 - 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 283.696 zł, oraz zmniejsza się o kwotę 71.103 zł, tj. do kwoty 6.592.722,85zł.
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. §3 Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie:
 - 1) Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 410.803 zł, Różnica między dochodami pomniejszonymi o spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (**1.339.376 zł**), tj. ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, a wydatkami, stanowi deficyt w kwocie **928.573 zł**, i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych - obligacji w kwocie **928.573 zł.**
5. Rozchody po dokonanych zmianach wynoszą **2.110.803 zł.** Przychody po dokonanych zmianach wynoszą **1.700.000 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. Przychody i rozchody budżetu na 2015 rok
6. §4 Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie: Limit zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych zaciąganych na:
 - 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000 zł,
 - 2) sfinansowanie planowego deficytu w kwocie **928.573 zł**,
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie **771.427 zł**,

7. Dokonuje się zmian wysokości Dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2015 roku, zmniejszając plan dotacji o kwotę 51.500 zł oraz zwiększając plan dotacji o kwotę 58.000 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2015 roku.
- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zwiększono o kwotę 38.000 zł oraz zmniejszono o kwotę 51.500 zł,
 - 2) dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych zwiększono o kwotę 20.000 zł.
8. Wprowadza się zmiany w Wydatkach na zadania inwestycyjne na 2015 rok nieobjęte Wykazem Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 10 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 rok nieobjęte Wykazem Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Młodzieszyn.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Gminy Młodzieszyn
Joanna Zimniak

DOCHODY

Dział 1	Nazwa 2	w złotych			
		Plan przed zmianą 3	Zmniejszenie 4	Zwiększenie 5	Plan po zmianach 6
	bieżące				
010	Rolnictwo i łowiectwo	125 205,01	0,00	0,17	125 205,18
	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,17	0,17
600	Transport i łączność	308 000,00	-4 498,00	4 200,00	307 702,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	308 000,00	-4 498,00	0,00	303 502,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 760 304,00	0,00	689,00	5 760 993,00
	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	689,00	689,00
758	Różne rozliczenia	6 836 133,00	0,00	87 173,05	6 923 306,05
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	87 173,05	87 173,05
801	Oświata i wychowanie	419 672,00	-53 563,00	0,00	366 109,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	201 326,00	-45 529,00	0,00	155 797,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	35 528,00	-8 034,00	0,00	27 494,00
852	Pomoc społeczna	2 366 235,55	-4 896,68	0,00	2 361 338,87
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	-4 896,68	0,00	20 103,32
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	449 255,00	0,00	147 534,00	596 789,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	419 880,00	0,00	100 000,00	519 880,00
	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	110,00	110,00
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	43 842,89	43 842,89
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	3 581,11	3 581,11
	bieżące razem:	18 417 932,32	-62 957,68	239 596,22	18 594 570,86
	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	2 055 200,76	-53 563,00	0,00	2 001 637,76

majątkowe					
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 206 314,00	-180 660,10	288 665,00	2 314 318,90
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	405 000,00	0,00	288 665,00	693 665,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 756 314,00	-180 660,10	0,00	1 575 653,90
700	Gospodarka mieszkaniowa	231 500,00	0,00	65 897,70	297 397,70
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	220 000,00	0,00	65 897,70	285 897,70
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	2 999,86	2 999,86
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	2 999,86	2 999,86
	majątkowe razem:	6 003 125,92	-180 660,10	357 562,56	6 180 028,38
	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	4 881 625,92	-180 660,10	0,00	4 700 965,82
	Ogółem:	24 421 058,24	-243 617,78	597 158,78	24 774 599,24
	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	6 936 826,68	-234 223,10	0,00	6 702 603,58

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

	zwiększono dochody z tytułu odsetek o kwotę 17 groszy
DZIAŁ 010	zwiększono dochody majątkowe o środki uzyskane ze sprzedaży działek rolnych o kwotę 288.685 zł
	zmniejszono dochody majątkowe z tytułu środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin o kwotę 180.660,10 zł
	zwiększono dochody z tytułu lokalnych opłat pobieranych przez jst o kwotę 4.200 zł
DZIAŁ 600	zmniejszono dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących o kwotę 4.498 zł , zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 193 z dnia 23.09.2015r.
DZIAŁ 700	zwiększono dochody majątkowe o środki uzyskane ze sprzedaży działek budowlanych o kwotę 65.897,70 zł
DZIAŁ 756	zwiększono dochody z tytułu opłaty targowej o kwotę 689 zł
	zwiększono dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących o kwotę 87.173,05 zł , zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 175 z dnia 28.08.2015r.
DZIAŁ 758	zwiększono dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych o kwotę 2.999,86 zł , zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 175 z dnia 28.08.2015r.
DZIAŁ 801	dokonano korekty wysokości dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w związku z zakończeniem realizacji projektu "Pora do przedszkola"- zmniejszono plan dotacji o kwotę 53.563 zł
DZIAŁ 852	zmniejszono plan dochodów jst związanych z realizacją zadań zleconych o kwotę 4.896,68 zł
	zwiększono dochody z tytułu opłaty śmieciowej o kwotę 100.000 zł w związku z wzrostem stawki od 1 września
	zwiększono dochody z tytułu odsetek o kwotę 110 zł
DZIAŁ 900	zwiększono dochody z tytułu wpłaty nadwyżki środków obrotowych przez zakład budżetowy o kwotę 43.842,89 zł
	zwiększono dochody z tytułu zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości o kwotę 3.581,11 zł

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Młodzieszyn

Joanna Ziemiak

Załącznik do Uchwały rady Gminy Młodzieszyn nr XI/51/2015 z dnia 12 października 2015 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Młodzieszyn na rok 2015

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:													z tego:			
			Plan	Wydatki budżetowe	Wydatki na wypracowania i realizację ich zadaniach	Wydatki związane z realizacją zadań stałowych zadań	dotacje na zadania budżetowe	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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	zakup i obciążenie akcji i udziałów oraz emisja papierów wartościowych do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 155 422,00	6 985 432,00	5 196 149,00	1 260 528,00	0,00	291 900,00	236 854,00	0,00	0,00	0,00	169 990,00	169 990,00	169 990,00	0,00		
			zmniejszenie	-53 563,00	-53 563,00	0,00	0,00	0,00	-53 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 101 859,00	6 931 869,00	5 196 149,00	1 260 528,00	0,00	0,00	0,00	291 900,00	183 291,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	3 638 291,00	3 638 291,00	2 882 890,00	582 601,00	0,00	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	234 990,00	234 990,00	169 990,00	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	
			po zmianach	3 638 291,00	3 638 291,00	2 882 890,00	582 601,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	234 990,00	234 990,00	169 990,00	0,00
80103		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	826 724,00	666 734,00	334 480,00	62 900,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	169 990,00	169 990,00	169 990,00	0,00		
			zmniejszenie	-53 563,00	-53 563,00	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	773 161,00	603 171,00	334 480,00	62 900,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	169 990,00	169 990,00	169 990,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	156 000,00	156 000,00	99 800,00	56 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 990,00	169 990,00	169 990,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 510,00	-5 510,00	-5 510,00	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	150 490,00	150 490,00	94 290,00	56 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 990,00	169 990,00	169 990,00	0,00
85195		Pozostała działalność	przed zmianą	66 000,00	66 000,00	66 800,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 510,00	-5 510,00	-5 510,00	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	60 490,00	60 490,00	61 310,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	816 155,00	797 655,00	51 290,00	9 200,00	0,00	32 400,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	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	
			po zmianach	816 155,00	797 655,00	51 290,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	32 400,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	1 003 155,00	897 655,00	35 865,00	829 390,00	0,00	32 400,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	435 255,00	435 255,00	35 865,00	399 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	567 900,00	462 400,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	32 400,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	43 900,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	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	
			po zmianach	43 900,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	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	
			po zmianach	7 000,00	7 000,00	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	660 094,65	450 500,00	7 500,00	7 000,00	0,00	443 000,00	443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 594,65	209 594,65	181 500,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	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	
			po zmianach	654 094,65	444 500,00	7 500,00	7 000,00	0,00	443 000,00	443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 594,65	209 594,65	181 500,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	670 094,65	460 500,00	10 000,00	10 000,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 594,65	209 594,65	185 500,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	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	
			po zmianach	664 094,65	454 500,00	10 000,00	10 000,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 594,65	209 594,65	185 500,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	360 094,65	150 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 594,65	209 594,65	185 500,00	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	
			po zmianach	360 094,65	150 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 594,65	209 594,65	185 500,00	0,00


Dział	Roadzał	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
				5	6	7		8		9	10	11	12	13	14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	20 000,00	10 000,00	6 000,00	4 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	po zmianach	20 000,00	10 000,00	6 000,00	4 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 000,00	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
			po zmianach	17 630 725,39	12 219 120,19	8 159 942,70	4 059 177,49	485 400,00	2 650 404,44	2 085 200,76	0,00	0,00	220 000,00	7 000,00	6 380 129,85	3 475 198,92	0,00
			przed zmianą	-229 576,00	-84 910,00	-31 510,00	-53 400,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71 103,00	-71 103,00	-20 603,00
			Wydanki razem:	24 363 786,24	12 363 651,19	8 154 432,70	4 209 198,49	505 400,00	2 630 404,44	2 001 637,76	0,00	270 000,00	6 592 722,85	6 592 722,85	3 455 595,92	1 000,00	0,00

UZASADNIENIE WYDATKÓW:

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

01009	wprowadzono środki na realizację dotacji celowych z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji spółkom wodnym w zakresie bieżącego utrzymania wód i urządzeń wodnych na terenie Gminy Młodzieszyn w kwocie 20.000 zł . Dotacja zostanie uruchomiona po wejściu w życie Uchwały Rady Gminy Młodzieszyn w sprawie określenia zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Młodzieszyn, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
01010	dokonanokorekty planu wydatków w związku z zakończeniem realizacji przedsięwzięcia pn. Budowa sieci wodociągowej we wsi Radziwiłka o kwotę 13.103 zł
01042	zwiększono plan wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi gminnej Janów-Ruszki - dz. Nr ewid. 2 o długości 1000 mb o kwotę 4.696 zł
01095	dokonano korekty planu wydatków bieżących przeznaczonych na przeprowadzenie szkoleń dla rolników o kwotę 1.400 zł
15011	zwiększono plan dotacji celowej dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” o kwotę 1.000 zł
60014	zmniejszono plan dotacji na pomoc finansową dla Powiatu Sochaczewskiego w związku z odstąpieniem od realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3838W ul. Wspólna w Młodzieszynie” o kwotę 50.000 zł
60016	wprowadzono do realizacji nowe zadanie inwestycyjne dotyczące gminnego mostu we wsi Mistrzewice pn. Modernizacja mostu we wsi Mistrzewice z planem wydatków w kwocie 120.000 zł , oraz zwiększono plan wydatków przeznaczonych na bieżące utrzymanie dróg gminnych o kwotę 25.804 zł
70005	zwiększono plan wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem budynków komunalnych o kwotę 57.617 zł
71004	zwiększono plan wydatków bieżących na zakup usług związanych z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego o kwotę 10.000 zł
75022	zmniejszono plan wydatków przeznaczonych na obsługę rady gminy o kwotę 2.000 zł oraz na wypłatę diet dla radnych o kwotę 20.000 zł
75023	dokoano zmian w planie wydatków bieżących związanych z bieżącym utrzymaniem urzędu zmniejszając plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 26.000 zł , przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 26.000 zł

	75095	zmniejszono plan dotacji celowej dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” o kwotę 1.500 zł
757	75702	zwiększono plan wydatków związanych z obsługą zadłużenia gminy o kwotę 50.000 zł
758	75818	zmniejszono plan rezerwy ogólnej o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków związanych z obsługą zadłużenia gminy
801	80101	wprowadzono do realizacji nowe zadanie inwestycyjne pn. Wykonanie drogi pożarowej przy Szkole Podstawowej w Młodzieszynie z planem wydatków w kwocie 65.000 zł
	80103	zmniejszono plan wydatków bieżących w związku z zakończeniem realizacji projektu pn. Pora do przedszkola o kwotę 53.563 zł
851	85195	dokonano korekty planu wydatków bieżących związanych z utrzymaniem gabinetu rehabilitacji zmniejszając wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki od nich naliczane o kwotę 5.510 zł
900	90002	zwiększono plan wydatków z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z realizacją przez gminę ustawy o czystości i porządku w gminach o kwotę 100.000 zł
	90017	zwiększono plan wydatków w ramach dotacji celowych na zadania inwestycyjne realizowane przez zakład budżetowy w kwocie 37.000 zł
	90095	wprowadzono do realizacji nowe zadanie inwestycyjne pn. Wykonanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Młodzieszyn z planem wydatków w kwocie 50.000 zł
921	92109	dokonano korekty planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. Wyposażenie i rewitalizacja terenu świetlicy wiejskiej Stare Budy w miejscowości Rokicina zmniejszając plan o kwotę 6.000 zł
		wprowadzono do realizacji nowe zadanie inwestycyjne pn. Wykonanie zjazdu do świetlicy wiejskiej w Adamowej Górze z planem wydatków w kwocie 6.000 zł
	92120	zwiększono plan wydatków na opracowanie rejestru zabytków na terenie gminy Młodzieszyn o kwotę 10.000 zł
926	92601	dokonano korekty planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa obiektów sportowych w gminie Młodzieszyn zmniejszając plan o kwotę 500 zł


PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Młodzieszyn
Joanna Zimniak

Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	ZMIANY +/-	Kwota po zmianach 2015 r.
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		24 421 058,24	597 158,78	24 774 599,24
1.1	dochody pomniejszone o spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 1.339.376 zł			-243 617,78	23 435 223,24
2.	Wydatki		24 010 255,24	-229 576,00	24 363 796,24
3.	Wynik budżetu (1 - 2)		410 803,00	0,00	410 803,00
3.1	wynik budżetu bez uwzględnienia dochodów ze środków pochodzących z budżetu UE (1.1 - 2)				-928 573,00
Przychody ogółem:					
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 700 000,00	0	1 700 000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0,00	0	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu	§ 903	0,00	0	0,00
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0	0	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0	0	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0	0	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	1 700 000,00	0	1 700 000,00
8.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	§ 950	0	0	0,00
Rozchody ogółem:					
1.	Spłaty kredytów	§ 992	2 110 803,00	0	2 110 803,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	595 000,00	0	595 000,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	172 635,00	0	172 635,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 963	1 343 168,00	0	1 343 168,00
5.	Lokaty	§ 991	0	0	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 994	0	0	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 982	0	0	0,00
		§ 995	0	0	0,00

UZASADNIENIE:

Z dochodów majątkowych uzyskanych z tytułu wpływów środków z budżetu UE w kwocie 1.339.376 zł w ramach zrealizowanego w latach 2013-2014 przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Młodzieszynie – III etap” spona się pożyczkę zaciągniętą w 2014 roku na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach PROW na lata 2007-2013 na realizację powyższego zadania w kwocie 1.339.376 zł, pozostała kwota pożyczki zostanie spłacona z przychodów uzyskanych z papierów wartościowych - obligacji w kwocie 3.792 zł

Wynik budżetu bez uwzględnienia dochodów majątkowych z budżetu UE na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach PROW na lata 2007-2013 stanowi deficyt budżetu w kwocie 928.573 zł.


Wynik budżetu z uwzględnieniem dochodów majątkowych z budżetu UE na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach PROW na lata 2007-2013 stanowi nadwyżkę w kwocie 410.803 zł

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Młodzieszyn

Joanna Zimniak

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	zmiana	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
1	150	15011	Nazwa jednostki	X	X	X
2	750	75095	Województwo Mazowieckie	2 500	1 000	3 500
3	600	60014	Województwo Mazowieckie	18 500	-1 500	17 000
4	900	90017	Powiat Sochaczewski	50 000	-50 000	0
5	600	60016	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie	11 500	37 000	48 500
Gmina Sochaczew				1 773 179,09	0	1 773 179,09
Razem jednostki sektora finansów publicznych				1 855 679,09	-13 500,00	1 842 179,09
Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych						
1	921	92195	Nazwa zadania	X	X	X
2	926	92695	Wspieranie działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	10 000	0	10 000
3	010	01009	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i rekreacji	10 000	0	10 000
Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie Gminy Młodzieszyn						
Razem podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych				20 000	20 000	40 000
Ogółem				1 875 679,09	6 500,00	1 882 179,09



PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Młodzieszyn
Jodhna Zimniak

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 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
					rok 2015	z tego źródła dochody jst	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01010	Budowa sieci wodociągowej we wsi Juliolopol - działka nr 393	4 250,00	4 250,00	4 250,00	
2	010	01010	Budowa sieci wodociągowej we wsi Juliolopol - działka nr 723	4 250,00	4 250,00	4 250,00	
3	010	01042	Przebudowa drogi gminnej we wsi Janów - Fundusz sołecki wsi Janów	20 255,33	20 255,33	20 255,33	
4	010	01042	Przebudowa drogi gminnej Janów-Ruszeki - dz. Nr ewid. 2 o długości 1000 mb	85 000,00	85 000,00	85 000,00	
			zmiana	4 696,00	4 696,00	4 696,00	
			po zmianie	89 696,00	89 696,00	89 696,00	
5	600	60016	Modernizacja drogi gminnej do kościoła we wsi Kamion - Fundusz sołecki wsi KAMION	23 753,02	23 753,02	23 753,02	
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej we wsi Młodzieszyn - Fundusz sołecki wsi MŁODZIESZYN	20 102,22	20 102,22	20 102,22	
7	600	60016	Modernizacja nawierzchni gminnego mostu we wsi Witkowice (w tym środki Funduszu Sołeckiego wsi Witkowice 14.225,71 zł)	29 225,71	29 225,71	29 225,71	
8	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Adamowa Góra - Janów	63 820,91	63 820,91	63 820,91	
9	600	60016	Modernizacja mostu we wsi Mistrzewice	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
10	750	75023	zakup komputerów wraz z oprogramowaniem do urzędu	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
11	754	75412	Zakupu samochodu dla OSP Młodzieszyn - (Fundusz sołecki wsi JULIOPOL 10.000 zł, Fundusz sołecki wsi MŁODZIESZYN - 6.000 zł)	16 000,00	16 000,00	16 000,00	
12	754	75421	Budowa gminnego magazynu przeciwpożarowego przy strażnicy OSP Kamion	62 000,00	62 000,00	62 000,00	
13	754	75412	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 z funkcją ograniczania stref skażeń chemiczno-ekologicznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Młodzieszynie	644 000,00	644 000,00	644 000,00	
14	801	80101	Wykonanie drogi pożarowej przy Szkole Podstawowej w Młodzieszynie	65 000,00	65 000,00	65 000,00	
15	801	80103	Budowa placów zabaw oraz doposażenie klas oddziałów przedszkolnych w ramach projektu "Pora do przedszkola"	169 990,00	169 990,00	169 990,00	
16	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego we wsi Juliolopol - Fundusz sołecki wsi JULIOPOL	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
17	900	90095	Wykonanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Młodzieszyn	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
18	921	92109	Zakup wyposażenia technicznego i socjalnego do świetlicy - Fundusz sołecki wsi ADAMOWA GÓRA	10 440,89	10 440,89	10 440,89	
19	921	92109	Budowa palcu zabaw przy świetlicy wiejskiej we wsi Mistrzewice - Fundusz sołecki wsi MISTRZEWICE	7 653,76	7 653,76	7 653,76	
20	921	92109	Wyposażenie i rewitalizacja terenu świetlicy wiejskiej Stare Budy w miejscowości Rokicina	191 500,00	191 500,00	191 500,00	
			zmiana	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	
			po zmianie	185 500,00	185 500,00	185 500,00	
21	921	92109	Wykonanie zjazdu do świetlicy wiejskiej w Adamowej Górze	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
			Budowa obiektów sportowych w gminie Młodzieszyn	7 500,00	7 500,00	7 500,00	
			zmiana	-500,00	-500,00	-500,00	
22	926	92601	po zmianie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
Ogółem					1 655 937,84	1 655 937,84	x

Urząd Gminy Młodzieszyn

UZASADNIENIE:	
POZ. 4	zwiększono plan wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi gminnej Janów-Ruski - dz. Nr ewid. 2 o długości 1000 mb o kwotę 4.696zł
POZ. 9	wprowadzono do realizacji nowe zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja mostu we wsi Mistrzewice z planem wydatków w kwocie 120.000 zł
POZ. 14	wprowadzono do realizacji nowe zadanie inwestycyjne pn. Wykonanie drogi pozarowej przy Szkole Podstawowej w Młodzieszynie z planem wydatków w kwocie 65.000 zł
POZ. 17	wprowadzono do realizacji nowe zadanie inwestycyjne pn. Wykonanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Młodzieszyn z planem wydatków w kwocie 50.000zł
POZ. 20	dokonano korekty planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. Wyposażenie i rewitalizacja terenu świetlicy wiejskiej Stare Budy w miejscowości Rokicina zmniejszając plan o kwotę 6.000 zł
POZ. 21	wprowadzono do realizacji nowe zadanie inwestycyjne pn. Wykonanie zjazdu do świetlicy wiejskiej w Adamowej Górze z planem wydatków w kwocie 6.000 zł
POZ. 22	dokonano korekty planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa obiektów sportowych w gminie Młodzieszyn zmniejszając plan o kwotę 500zł


PRZEWODNICZĄCA
 Rady Gminy Młodzieszyn
Jolanna Zimniak