

U C H W A Ł A Nr VIII/40/2015
Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 20 lipca 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 **475.000 zł**. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi **23.872.263,69 zł**.
 - 1) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 475.000 zł, tj. do kwoty 5.853.125,92 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 **2.379.000 zł** oraz zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę **204.000 zł**. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi **23.461.460,69 zł**.
 - 1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 4.000 zł, tj. do kwoty 17.258.330,84 zł.
 - 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 2.379.000 zł, oraz zmniejsza się o kwotę 200.000zł, tj. do kwoty 6.203.129,85 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. §3 Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie: Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie **410.803 zł**, z przeznaczeniem na:
 - 1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie w kwocie - **410.803 zł**,
5. Dokonuje się zmian w przychodach budżetu Gminy:
 - 1) zwiększa się przychody z tytułu papierów wartościowych – obligacji §931 o kwotę 1.700.000zł,
6. Rozchody po dokonanych zmianach wynoszą **2.110.803 zł**. Przychody po dokonanych zmianach wynoszą **1.700.000 zł**
7. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych zaciąganych na:
 - 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000 zł,
 - 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie **1.700.000 zł**,
8. Dokonuje się zmian w Wydatkach na 2015 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2015 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego.
9. 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.

10. Dodaje się załącznik pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku w brzmieniu zgodnym z Załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały, stanowiący Załącznik nr 11 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Młodzieszyn.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Gminy Młodzieszyn
Joanna Zimniak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Młodzieszyn Nr VIII/40/2015 z dnia 20 lipca 2015 roku zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Młodzieszyn na rok 2015

DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą			w złotych	
		3	4	5	Plan po zmianach	6
1	2	majątkowe				
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 021 314,00	0,00	185 000,00	2 206 314,00	
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	265 000,00	0,00	140 000,00	405 000,00	
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	
	majątkowe razem	5 378 125,92	0,00	475 000,00	5 853 125,92	
	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	0,00	0,00	4 881 625,92	
	Ogółem:	23 397 263,69	0,00	475 000,00	23 872 263,69	
	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	0,00	0,00	6 936 826,68	

UZASADNIENIE DOCHODÓW:

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

DZIAŁ 010	zwiększono dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z samorządu województwa na inwestycje i zakupu inwestycyjne w kwocie 45.000 zł zgodnie z Uchwałą Nr 612/42/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 19 maja 2015 roku z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Przebudowa drogi gminnej Janów-Ruszki - dz. Nr ewid. 2 o długości 1000 mb
DZIAŁ 010	zwiększono dochody ze sprzedaży działek rolnych o kwotę 140.000 zł
DZIAŁ 754	zwiększono dochody z tytułu środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane od OSP Młodzieszyn w kwocie 290.000 zł na realizację Zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 z funkcją ograniczania stref skażeń chemiczno-ekologicznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Młodzieszynie


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	Zwiększono plan wydatków o kwotę 85.000 zł na realizację zadania pn. Przebudowa drogi gminnej Janów-Ruszki - dz. Nr ewid. 2 o długości 1000 mb
010	01042	dokonano zmian w klasyfikacji zadania realizowanego w ramach funduszu sołeckiego wsi Janów pn. Przebudowa drogi gminnej we wsi Janów w kwocie 20.255,33 zł zmiana wynika z pozyskania dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego na realizację tego zadania, a fundusz sołecki pokrywa część środków własnych na to zadanie, przeniesiono środki z rozdziału 60016 na rozdział 01042
600	60016	zwiększono plan wydatków o kwotę 1.800.000 zł na realizację zadania pn. Przebudowa drogi gminnej Adamowa Góra - Janów
600	60016	zwiększono plan wydatków o kwotę 1.800.000 zł na realizację zadania pn. Przebudowa drogi gminnej Adamowa Góra - Janów
	75404	zmniejszono plan wydatków przeznaczonych na dofinansowanie budowy Powiatowej Komendy Policji w Sochaczewie w formie wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych o kwotę 200.000 zł
754	75412	zmniejszono plan wydatków bieżących na zakup materiałów dla ochotniczych straży pożarnych o kwotę 4.000 zł
	75412	zwiększono plan wydatków na realizację zadania pn. Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 z funkcją ograniczania stref skażeń chemiczno-ekologicznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Młodzieszynie o kwotę 494.000 zł

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Młodzieszyn

Joanna Zimniak

Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	zmiana	po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		23 397 263,69	475 000,00	23 872 263,69
2.	Wydatki		21 286 460,69	-200 000,00	23 461 460,69
3.	Wynik budżetu		2 110 803,00	2 375 000,00	23 461 460,69
Przychody ogółem:					
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym		0	1 700 000	1 700 000
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0	0	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 952	0	0	0
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 903	0	0	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 951	0	0	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 944	0	0	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 957	0	0	0
8.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	§ 931	0	0	0
		§ 950	0	1 700 000	1 700 000
Rozchody ogółem:					
1.	Splaty kredytów		0	0	0
2.	Splaty pożyczek		2 110 803	0	2 110 803
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	595 000	0	595 000
		§ 992	172 635	0	172 635
4.	Udzielone pożyczki	§ 963	1 343 168	0	1 343 168
5.	Lokaty	§ 991	0	0	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 994	0	0	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 982	0	0	0
		§ 995	0	0	0

UZASADNIENIE:

Dokonano zmian w wysokości przychodów w związku z potrzebami wynikłymi w trakcie realizacji budżetu zwiększając przychody z tytułu papierów wartościowych (obligacji) o kwotę 1.700.000 zł.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Młodzieszyn

Joanna Ziemiak

Wydatki na 2015 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	Łączne wydatki	Planowane wydatki	
						bieżące	w tym majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92109	Adamowa Góra	Zakup wyposażenia technicznego i socjalnego do świetlicy wiejskiej we wsi Adamowa Góra	10 440,89	0,00	10 440,89
2	600	60016	Bibiampol	Remont drogi gminnej drugi etap (Bibiampol Mały)	8 561,53	8 561,53	0,00
3	600	60016	Bieliny, Olszyny	Remont dróg gminnych poprzez gruzowanie, równanie i leszowanie we wsi Bieliny-Olszyny	6 786,58	6 786,58	0,00
4	600	zmiana	Janów	Przebudowa drogi gminnej we wsi Janów	20 255,33	20 255,33	0,00
5	600	60016	Januszew	Udrożnienie przydrożnych gminnych rowów we wsi Januszew	0,00	0,00	0,00
6	754	75412	Januszew	Zakup kruszywa drogowego do remontu dróg gminnych we wsi Januszew	20 255,33	0,00	20 255,33
7	600	60016	Julipol	zakup samochodu dla OSP Młodzieszyn	8 535,43	7 000,00	0,00
8	900	90015	Julipol	Remont drogi gminnej we wsi Julipol	1 535,43	1 535,43	0,00
7	600	60016	Justynów	Modernizacja oświetlenia ulicznego we wsi Julipol	24 066,25	0,00	10 000,00
8	600	60016	Justynów	Remont drogi gminnej i konserwacja rowów przydrożnych gminnych we wsi Justynów	7 066,25	7 066,25	0,00
9	600	60016	Kamion	Modernizacja drogi gminnej do kościoła we wsi Kamion	0,00	0,00	7 000,00
9	600	60016	Leontynów	Remont drogi gminnej przez wieś Leontynów w kierunku Starych Bud, prowadzącej do drogi powiatowej.	7 935,08	7 935,08	0,00
10	600	60016	Marysin	Naprawa przepustu na tej drodze gminnej	23 753,02	0,00	23 753,02
10	600	60016	Marysin	Zakup łuczniaka na drogę gminną we wsi Marysin	0,00	0,00	0,00
11	600	60016	Młodzieszyn	Przebudowa drogi gminnej we wsi Młodzieszyn	7 204,21	7 204,21	0,00
11	754	75412	Młodzieszyn	Zakup samochodu dla OSP Młodzieszyn	5 742,49	5 742,49	0,00
12	600	60016	Młodzieszyn	Remont drogi gminnej Młodzieszyn 2	26 102,22	0,00	20 102,22
13	600	60016	Helenka	Remont drogi gminnej we wsi Helenka-Borki	7 647,95	7 647,95	6 000,00
14	600	60016	Helenów, Skutki	Konserwacja rowów gminnych we wsi Helenów-Skutki	0,00	0,00	0,00
15	600	60016	Helenów, Skutki	Konserwacja dróg gminnych we wsi Helenów-Skutki	12 868,40	12 868,40	0,00
16	600	60016	Radziwiłka	Remont drogi gminnej we wsi Radziwiłka	8 613,73	5 000,00	0,00
16	600	60016	Radziwiłka	Remont drogi gminnej we wsi Radziwiłka	3 613,73	3 613,73	0,00
17	600	60016	Nowa Wieś- Rokicina	Remont drogi gminnej we wsi Nowa Wieś-Rokicina	6 656,07	6 656,07	0,00
17	600	60016	Stare Budy	Udrożnienie rowu przy drodze gminnej od Pani Kiszewskiej do granicy Gminy Iłów we wsi Stare Budy	6 838,78	6 838,78	0,00
18	921	92109	Mistrzowice	Budowa palcu zabaw przy świetlicy wiejskiej we wsi Mistrzowice	11 537,18	11 537,18	0,00
18	921	92109	Mistrzowice	Zakup stołu bilardowego do świetlicy wiejskiej we wsi Mistrzowice	0,00	0,00	0,00
19	600	60016	Mistrzowice	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej we wsi Mistrzowice	10 153,76	1 500,00	7 653,76
19	600	60016	Mistrzowice	Remont drogi gminnej od cmentarza do pani Grazyń Świerczewskiej we wsi Mistrzowice	1 500,00	1 500,00	0,00
20	600	60016	Witkowice	Modernizacja nawierzchni gminnego mostu we wsi Witkowice	7 073,70	7 073,70	0,00
20	600	60016	Witkowice	Ogółem	14 225,71	0,00	0,00
					234 998,31	135 822,71	139 686,26

Załącznik nr 5 do uchwały Rady Gminy Młodzieszyn Nr VIII/40/2015 z dnia 20 lipca 2015 roku zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2015 rok

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)	4	5	Planowane wydatki		Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2015	6	
1	921	92109	Zakup wyposażenia technicznego i socjalnego do świetlicy - Fundusz sołecki wsi ADAMOWA GÓRA	10 440,89	10 440,89	10 440,89	10 440,89	Urząd Gminy
2	754	75412	Zakup 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	16 000,00	
4	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego we wsi Juliol - Fundusz sołecki wsi JULIOPOL	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
5	600	60016	Modernizacja drogi gminnej do kościoła we wsi Kamion - Fundusz sołecki wsi KAMION	23 753,02	23 753,02	23 753,02	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	20 102,22	
7	921	92109	Budowa palcu zabaw przy świetlicy wiejskiej we wsi Mistrzewice - Fundusz sołecki wsi MISTRZEWICE	7 653,76	7 653,76	7 653,76	7 653,76	
8	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	29 225,71	
9	010	01010	Budowa sieci wodociągowej we wsi Juliol - działka nr 393	4 250,00	4 250,00	4 250,00	4 250,00	
10	750	75023	zakup komputerów wraz z oprogramowaniem do urzędu	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
11	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Adamowa Góra - Janów	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	
11	754	75421	Budowa gminnego magazynu przeciwpożarowego przy strażnicy OSP Kamion	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	
12	801	80103	Budowa placów zabaw oraz doposażenie klas oddziałów przedszkolnych w ramach projektu "Pora do przedszkola"	1 837 000,00	1 837 000,00	1 837 000,00	1 837 000,00	
13	921	92106	Wyposażenie i rewitalizacja terenu świetlicy wiejskiej Stare Budy w miejscowości Rokicina	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
14	010	01010	Budowa sieci wodociągowej we wsi Juliol - działka nr 723	169 990,00	169 990,00	169 990,00	169 990,00	
14	600	60016		191 500,00	191 500,00	191 500,00	191 500,00	
15		zmiana	Przebudowa drogi gminnej we wsi Janów - Fundusz sołecki wsi Janów	4 250,00	4 250,00	4 250,00	4 250,00	
15		010 01042						
16	926	92601	Budowa obiektów sportowych w gminie Młodzieszyn	20 255,33	20 255,33	20 255,33	20 255,33	
17	010	01042	Przebudowa drogi gminnej Janów-Ruski - dz. Nr ewid. 2 o długości 1000 mb	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	
18	754	75412	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 z funkcją ograniczania stref skażeń chemiczno-ekologicznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Młodzieszynie	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	
			Ogółem	494 000,00	494 000,00	494 000,00	494 000,00	
				3 027 920,93	3 027 920,93	3 027 920,93	3 027 920,93	
							X	

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Młodzieszyn

Joanna Zimniak

UZASADNIENIE:

POZ. 11

zwiększono plan wydatków zadanie inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2015 roku pn. "Przebudowa drogi gminnej Adamowa Góra - Janów", o kwotę **1.800.000zł** dokonano zmiany klasyfikacji wydatków zadania "Przebudowa drogi gminnej we wsi Janów - Fundusz sołecki wsi Janów" z rozdziału 60016 na 01042 w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Urzędu Marszałkowskiego - środki funduszu sołeckiego pokryja w części udział własny na to zadanie

POZ. 15

POZ. 17

wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne do realizacji w 2015 roku pn. "Przebudowa drogi gminnej Janów-Ruszki - dz. Nr ewid. 2 o długości 1000 mb" z planem wydatków w kwocie **85.000 zł**

POZ. 18

wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne do realizacji w 2015 roku pn. "Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 z funkcją ograniczania stref skażeń chemiczno-ekologicznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Młodzieszynie" z planem wydatków w kwocie **494.000 zł**