

U C H W A Ł A Nr XLVII/231/2018
Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 21 maja 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 2017r., poz. 1875 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 uchwala, 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 289.652 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 23.794.565,28 zł.
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 289.652 zł, tj. do kwoty 22.345.862,43 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 342.052 zł, oraz zmniejszono plan wydatków o kwotę 52.400 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 26.750.809,92 zł.
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 215.052 zł, oraz zmniejsza się o kwotę 52.400 zł, tj. do kwoty 21.714.160,60 zł,
 - 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 127.000 zł, tj. do kwoty 5.036.649,32 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki.
3. Dokonuje się zmian wysokości Dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2018 roku, zwiększając plan dotacji o kwotę 5.000 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2018 roku.
 - 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zwiększono o kwotę 5.000 zł,
4. Ustala się dotacje przedmiotowe dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie, z tytułu dopłaty do ścieków w kwocie 32.400 zł, dodając załącznik nr 11 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje przedmiotowe na rok 2018, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały pn. Dotacje przedmiotowe na rok 2018.
5. Dokonuje się zmian w Planie Finansowym Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na rok 2018.
6. Wprowadza się zmiany w Wydatkach na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte Wykazem Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z Załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 10 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2018 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	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6-7)
1	2	3	4	5	6
		bieżące			
750	Administracja publiczna	743 393,00	0,00	285 652,00	1 029 045,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	634 195,00	0,00	285 652,00	919 847,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 322 070,00	0,00	4 000,00	6 326 070,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 600,00	0,00	4 000,00	17 600,00
	bieżące	22 056 210,43	0,00	289 652,00	22 345 862,43
	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	103 687,80	0,00	0,00	103 687,80
	majątkowe				
	majątkowe	1 448 702,85	0,00	0,00	1 448 702,85
	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	531 467,85	0,00	0,00	531 467,85
	Ogółem:	23 504 913,28	0,00	289 652,00	23 794 565,28
	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	635 155,65	0,00	0,00	635 155,65

UZASADNIENIE DOCHODÓW:

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

750	Zwiększono plan dochodów z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług VAT dokonanego przez Urząd Skarbowy za rok 2014 i 2015 o kwotę 285.652 zł
756	Zwiększono plan dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych o kwotę 4.000 zł

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Młodzieszyn

Joanna Ziemiak

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
				Wydatki bieżące	Wydatki na wydatki budżetowych, jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	364 651,63	154 651,63	2 471,60	132 180,03	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
01009		Spółki wodne	po zmianach	344 651,63	134 651,63	2 471,60	132 180,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	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	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	po zmianach	3 167 471,50	881 065,53	0,00	881 065,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 286 405,97	2 286 405,97	491 000,00	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
			zwiększenie	3 167 471,50	881 065,53	0,00	881 065,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 286 405,97	2 286 405,97	491 000,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	po zmianach	154 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	3 321 471,50	913 065,53	0,00	913 065,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 408 405,97	2 408 405,97	491 000,00	0,00
			zwiększenie	2 957 614,50	851 608,53	0,00	851 608,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 106 005,97	2 106 005,97	491 000,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	po zmianach	154 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	358 500,00	108 500,00	0,00	103 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 111 614,50	883 608,53	0,00	883 608,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 228 005,97	2 228 005,97	491 000,00	0,00
7005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	162 890,00	142 890,00	0,00	137 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	25 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	po zmianach	187 890,00	162 890,00	5 000,00	157 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	
			przed zmianą	112 890,00	112 890,00	5 000,00	107 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	75 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	132 890,00	132 890,00	5 000,00	127 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 110,00	10 110,00	0,00	10 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095		Pozostała działalność	po zmianach	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	25 000,00	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
			zwiększenie	3 196 740,00	3 044 160,00	2 356 077,00	688 083,00	0,00	152 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
750		Administracja publiczna	po zmianach	110 652,00	110 652,00	0,00	110 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	3 307 392,00	3 154 812,00	2 356 077,00	798 735,00	0,00	152 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 934 186,00	2 914 186,00	2 309 286,00	604 900,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	110 652,00	110 652,00	0,00	110 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	3 044 838,00	3 024 838,00	2 309 286,00	715 552,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687 122,73	687 122,73	0,00	0,00
			zwiększenie	-32 400,00	-32 400,00	0,00	-32 400,00	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	po zmianach	1 745 799,30	1 058 676,57	0,00	1 058 676,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687 122,73	687 122,73	0,00	0,00	
			przed zmianą	32 400,00	32 400,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 713 399,30	1 026 276,57	0,00	1 026 276,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687 122,73	687 122,73	0,00	0,00
90001		Gospodarka sądekowa i ochrona wód	po zmianach	26 461 157,92	21 551 508,60	8 605 891,60	4 659 384,44	6 614 400,00	6 980 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	4 909 649,32	4 909 649,32	926 000,00	
			przed zmianą	-52 400,00	-32 400,00	0,00	-32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	342 052,00	215 052,00	8 605 891,60	4 688 784,44	6 614 400,00	6 980 989,00	143 843,56	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	4 909 649,32	4 909 649,32	926 000,00
Wydatki razem:																		
				26 750 809,92	21 714 150,60	13 615 528,04	5 009 636,44	6 738 800,00	6 980 989,00	143 843,56	0,00	0,00	300 000,00	5 036 649,32	5 036 649,32	931 000,00		

UZASADNIENIE WYDATKÓW:

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

010	01009	zmniejszono plan wydatków z tytułu dotacji celowych z budżetu na dofinansowanie realizacji zadań bieżących na utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie Gminy Młodzieszyn o kwotę 20.000 zł,
600	60016	zwiększono plan wydatków na bieżące remonty dróg gminnych o kwotę 32.000 zł
		zwiększono plan wydatków majątkowych na realizację zadania pn. "Modernizacja drogi gminnej we wsi Janów" z planem wydatków w kwocie 122.000 zł
700	70005	zwiększono plan wydatków na bieżące utrzymanie komunalnych oraz gospodarkę nieruchomościami o kwotę 20.000 zł
710	71004	zwiększono plan wydatków na opracowanie nowego planu zagospodarowania przestrzennego dla m. Bibiampol o kwotę 20.000 zł
	71095	zwiększono plan wydatków przeznaczonych na współfinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego na podstawie porozumienia z Urzędem Marszałkowskim - projekt pn. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - PROJEKT ASI" o kwotę 5.000 zł
750	75023	zwiększono plan wydatków na zakup usług prawnych o kwotę 110.652 zł
900	90001	dokonano zmiany klasyfikacji wydatków z tytułu dopłaty do 1m ³ ścieków z zakupu usług pozostałych na dotacje przedmiotową z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 32.400 zł

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Młodzieszyn
Joanna Zaminich

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	zmiana	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
1	710	71095	Województwo Mazowieckie	20 000	5 000	25 000
2	801	80104	Gmina Brochów	5 500	0	5 500
3	801	80104	Gmina Sochaczew	4 500	0	4 500
4	801	80104	Gmina Miasto Sochaczew	82 000	0	82 000
5	010	01010	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Młodziszczynie	200 000	0,00	200 000,00
6	600	60014	Powiat Sochaczewski	180 400	0,00	180 400,00
Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych						
1	921	92195	Wspieranie działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	12 000	0	12 000
2	926	92695	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i rekreacji	12 000	0	12 000
3	010	01009	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie Gminy Młodziszczyn	20 000	-20 000	0
Ogółem				536 400	-20 000,00	521 400,00
					5 000,00	

PRZEWOJNICA
Rady Gminy Młodziszczyn
Joanna Zimnicka

Załączniki nr 4 do Uchwały Rady Gminy Młodzieszyn Nr XLVII/231/2018 z dnia 21 maja 2018 roku zmieniającej Uchwałę Budżetową na rok 2018

Dotacje przedmiotowe w 2018 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji brutto
1	2	3	4	5	6
1	900	90017	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie		32 400
				dopłata do 1m ³ ścieków w wysokości: 1,20 zł x przewidywana ilość ścieków 27.000 m ³ = 32.400 zł	32 400
Ogółem					32 400

PRZEWCZYMCZYK
Rady Gminy Młodzieszyn
Joanna Żimniak

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2018 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	przychody netto zakładu	dotacje brutto (rodzaj, zakres)		ogółem	w tym:		
					do wody	dotacja przedmiotowa		do ścieków	wpłata do budżetu	
3	4	5	6	7	8	9	10			
I.	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie	65 776	839 547	807 147	0	32 400	839 547	0	65 776	
	w tym:							0		
	1. dostarczanie wody	x	528 397	528 397	0	0	528 397	0	x	
	1a. wydatki na zakupy inwestycyjne	x	x	x	x	x	x	0	x	
	2. drogi publiczne gminne	x	26 000	26 000	0	0	26 000	0	x	
	3. gospodarka ściekowa	x	285 150	252 750	0	32 400	285 150	0	x	
	Ogółem	65 776	839 547	807 147	0	32 400	839 547	0	65 776	
				905 323			905 323			

Uzasadnienie: dokonano wyszczególnienia z planu przychodów gospodarki ściekowej kwoty 32.400 zł stanowiącej dopłatę do 1m³ ścieków

PRZEWOZ
Rady Gminy
Młodzieszyn

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)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki		Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2018	z tego źródła finansowania dochody jst	
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	754	75412	Zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
4	754	75412	Modernizacja budynku OSP w Młodzieszynie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
5	801	80101	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Janowie	8 184,01	8 184,01	8 184,01	
6	851	85195	Zakup wyposażenia do gabinetu rehabilitacyjnego w Młodzieszynie	14 290,61	14 290,61	14 290,61	
7	900	90015	Wymiana lamp oświetlenia ulicznego w m. Julipol-Kolonia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	
8	900	90015	Wymiana lamp oświetlenia ulicznego w m. Kamion	31 399,34	31 399,34	31 399,34	
9	900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Helenka	18 249,41	18 249,41	18 249,41	
10	900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Radziwiłka	9 178,70	9 178,70	9 178,70	
11	900	90017	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez zakup nowego ciągnika spełniającego normy emisji spalin Euro IIIA dla potrzeb Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie	200 000,00	200 000,00	0,00	Urząd Gminy Młodzieszyn
12	900	90017	Realizacja zadania z zakresu ochrony wód poprzez zakup pojazdu do czyszczenia, udrażniania i konserwacji kanalizacji w postaci nowego wozu asenizacyjnego z przeznaczaniem do wykorzystania w procesach technologicznych oczyszczalni dla potrzeb Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie	70 000,00	70 000,00	0,00	
13	900	90095	Budowa placu zabaw w m. Julipol	20 295,28	20 295,28	20 295,28	
14	900	90095	Czyste powietrze - wymiana urządzeń grzewczych w gminie Młodzieszyn	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
15	921	92109	Modernizacja terenu przy świetlicy wiejskiej we wsi Mistrzewice oraz zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej we wsi Mistrzewice	14 146,00	14 146,00	14 146,00	
15	926	92601	Budowa otwartych stref aktywności	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
Ogółem				1 255 478,35	1 255 478,35	985 478,35	x

PRZEWOZOWA
Rady Gminy Młodzieszyn
Joanna Zimniak