

U C H W A Ł A Nr III/11/2014
Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 22 grudnia 2014 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Młodzieszyn na rok 2014

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 2014 Nr XXXIX/220/2013 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 11 grudnia 2013 roku wprowadza się następujące zmiany:

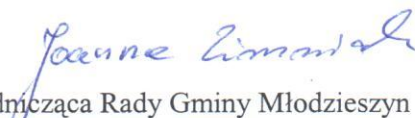
1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę **531.720 zł**. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi **26.635.974,30 zł**.
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 531.720 zł, tj. do kwoty 19.190.841,99 zł zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody.
2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **610.100 zł**, oraz zmniejsza się wydatki o kwotę **78.380 zł**. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi **26.720.983,87 zł**.
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 610.100 zł, oraz zmniejsza się o kwotę 78.380 zł tj. do kwoty 18.680.944,84 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 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2b do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki bieżące.
4. §7 pkt. 3 Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie:
 - 1) Ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 462.464 zł oraz wydatki w kwocie 462.464 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
5. §7 pkt. 4 Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie:
 - 1) Ustala się dochody w kwocie 7.000 zł pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska naturalnego oraz wydatki w kwocie 7.000 zł na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Młodzieszyn.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Gminy Młodzieszyn
Joanna Zimniak

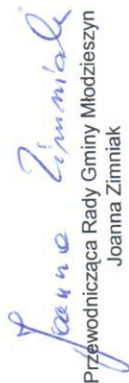
DOCHODY

Planowane dochody na 2014 rok										
Dział	Źródło dochodów*	Ogółem			z tego :			w tym:		
		PRZED ZMIANĄ	ZMIANA	PO ZMIANIE	bieżące	dotacje	majątkowe	dotacje	w tym:	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5 475 355	449 896,00	5 925 251,00	5 925 251,00	0	0	0	0	0
	podatek od nieruchomości	1 551 000	250 000	1 801 000	250 000	0	0	0	0	0
	podatek rolny	371 103	30 000	401 103	30 000	0	0	0	0	0
	podatek od środków transportowych	547 000	70 000	617 000	70 000	0	0	0	0	0
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez Jst. na podstawie odrębnych ustaw	400 464	62 000	462 464	62 000	0	0	0	0	0
	podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000	24 896	144 896	24 896	0	0	0	0	0
	podatek dochodowy od osób prawnych	55 000	13 000	68 000	13 000	0	0	0	0	0
	razem dział	5 475 352	449 896,00	5 925 248,00	5 925 248,00	33 381,97	0,00	6 695,87	6 695,87	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 887 903,84	41 224,00	6 929 127,84	6 922 431,97	33 381,97	0,00	6 695,87	6 695,87	0
	subwencja ogólna z budżetu państwa - część oświatowa	4 517 930,00	41 224,00	4 559 154,00	41 224,00	0,00	0,00	0	0	0
	subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego									
	razem dział	6 887 903,84	41 224,00	6 929 127,84	6 922 431,97	33 381,97	0,00	6 695,87	6 695,87	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	94 849	40 000,00	134 849,00	134 849,00	34 849,00	0,00	0	0	0
	wpływy z usług	60 000	40 000,00	100 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0	0	0
	razem dział	94 849,00	40 000,00	134 849,00	134 849,00	34 849,00	0,00	0	0	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	74 275	600,00	74 875,00	74 875,00	0,00	0,00	0	0	0
	wpływy z różnych opłat	6 400	600,00	7 000,00	600,00	0,00	0,00	0	0	0
	razem dział	74 275	600,00	74 875,00	74 875,00	0,00	0,00	0	0	0
	DOCHODY OGÓŁEM	26 104 254,30	531 720,00	26 635 974,30	19 190 841,99	3 484 068,94	2 436 784,75	504 392,32	7 445 132,31	6 597 763,18

UZASADNIENIE:

Dokonano zmian w planie dochodów w związku z koniecznością urealnienia planu dochodów bieżących do planowanego wykonania w działach jak niżej:

DZIAŁ 756	zwiększono dochody z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 250.000 zł, podatku rolnego o kwotę 30.000 zł, podatku od środków transportowych o kwotę 70.000 zł, opłaty śmieciowej o kwotę 62.000 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 24.896 zł, podatku dochodowego od osób prawnych 13.000 zł
DZIAŁ 758	zwiększono dochody z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 41.224 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST5/4822/42g/BKU/14 z dnia 26 listopada 2014 roku
DZIAŁ 854	zwiększono dochody z tytułu wpływów z usług stołówek szkolnej za obiady o kwotę 40.000 zł
DZIAŁ 900	zwiększono dochody pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska naturalnego o kwotę 600 zł


Przewodnicząca Rady Gminy Młodzieszyn
Joanna Zimniak

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/11/2014 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 22 grudnia 2014 roku zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Młodzieszyn na rok 2014

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zadania inwestycyjne	w tym:	zakup i obciążenie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów o spółkę prawa handlowego.
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	2	4															
600		Transport i łączność	przed zmianą	918 211,00	814 333,18	814 333,18	2 000,00	812 333,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 877,82	103 877,82	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
			po zmianach	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 148 211,00	1 044 333,18	1 044 333,18	2 000,00	1 042 333,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 877,82	103 877,82	0,00	0,00
			zmniejszenie	683 211,00	599 333,18	599 333,18	2 000,00	597 333,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 877,82	83 877,82	0,00	0,00
			po zmianach	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	913 211,00	829 333,18	829 333,18	2 000,00	827 333,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 877,82	83 877,82	0,00	0,00
			zmniejszenie	6 540 592,00	6 266 092,00	6 266 092,00	4 928 886,00	1 337 206,00	0,00	274 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	277 100,00	277 100,00	277 100,00	-75 550,00	0,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 740 642,00	6 453 942,00	6 453 942,00	5 070 736,00	1 383 206,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	3 500 826,00	3 343 726,00	3 343 726,00	2 699 400,00	644 326,00	0,00	157 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	204 500,00	204 500,00	204 500,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	3 705 326,00	3 705 326,00	3 705 326,00	2 891 400,00	644 326,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	431 196,00	408 296,00	408 296,00	376 696,00	31 600,00	0,00	169 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	-30 290,00	-30 290,00	-30 290,00	-30 290,00	0,00	0,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	419 906,00	419 906,00	419 906,00	396 006,00	23 900,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	232 800,00	232 800,00	232 800,00	223 100,00	94 140,00	0,00	23 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	-19 500,00	-19 500,00	-19 500,00	-18 000,00	128 960,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	przed zmianą	241 100,00	241 100,00	241 100,00	233 100,00	76 140,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	1 578 470,00	1 578 470,00	1 493 470,00	1 247 650,00	245 820,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	-10 460,00	-10 460,00	-10 460,00	-10 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	przed zmianą	1 591 710,00	1 591 710,00	1 591 710,00	1 260 690,00	245 820,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	338 300,00	338 300,00	338 300,00	138 500,00	199 800,00	0,00	85 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	przed zmianą	401 200,00	401 200,00	401 200,00	372 500,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-13 800,00	-13 800,00	-13 800,00	-13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 200,00	1 200,00	1 200,00	359 900,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	270 149,00	270 149,00	270 149,00	130 400,00	98 909,00	0,00	40 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 330,00	-1 330,00	-1 330,00	-1 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	275 019,00	275 019,00	275 019,00	135 179,00	98 909,00	0,00	40 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	228 800,00	228 800,00	228 800,00	130 400,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 330,00	-1 330,00	-1 330,00	-1 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	233 670,00	233 670,00	233 670,00	135 270,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:														Wydatki majątkowe	z tego:	
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
						5	6	7	8										9	10
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	733 608,30	682 700,00	650 468,00	0,00	650 468,00	32 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 908,30	50 908,30	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			
			zwiększenie	96 800,00	96 800,00	96 800,00	0,00	96 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	830 408,30	779 500,00	747 268,00	0,00	747 268,00	32 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	385 693,00	385 693,00	385 693,00	0,00	385 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 908,30	50 908,30	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			
			zwiększenie	85 200,00	85 200,00	85 200,00	0,00	85 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	470 893,00	470 893,00	470 893,00	0,00	470 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	248 133,30	218 375,00	218 375,00	0,00	218 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 758,30	29 758,30	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			
			zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	259 133,30	229 375,00	229 375,00	0,00	229 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 758,30	29 758,30	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			
			zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	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	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wydatki razem:	przed zmianą	26 189 863,87	18 149 224,84	11 839 476,90	7 775 910,09	4 063 566,81	2 702 752,00	2 856 763,94	0,00	290 000,00	8 040 039,03	8 040 039,03	6 670 634,50	0,00				
			zmniejszenie	-78 380,00	-78 380,00	-76 880,00	-76 880,00	0,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	610 100,00	610 100,00	596 400,00	223 600,00	372 800,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	26 720 983,87	18 680 944,84	12 358 996,90	7 922 630,09	4 436 366,81	460 232,00	2 714 952,00	2 856 763,94	0,00	290 000,00	8 040 039,03	8 040 039,03	6 670 634,50	0,00	0,00		

UZASADNIENIE:

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

600	60016	zwiększono plan wydatków bieżących przeznaczonych na bieżące utrzymanie dróg gminnych o kwotę 230.000 zł
	80101	zwiększono plan wydatków przeznaczonych na szkoły podstawowe zwiększając wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 192.000 zł oraz na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 12.500 zł
	80103	dokonano zmian w planie wydatków przeznaczonych na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zmniejszając plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy o kwotę 30.290 zł, zwiększając plan wydatków na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 1.000 zł, zakup usług od innych jst o kwotę 18.000 zł
	80106	dokonano zmian w planie wydatków przeznaczonych na inne formy wychowania przedszkolnego zwiększając plan wydatków na zakup usług od innych jst o kwotę 28.000zł, jednocześnie zmniejszając plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 18.000 zł oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 1.500 zł
801	80110	dokonano zmian w planie wydatków bieżących przeznaczonych na gimnazjum zmniejszając plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki na Fundusz Pracy o kwotę 10.460 zł, zwiększając jednocześnie plan wydatków na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 200 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 23.500 zł
	80113	dokonano zmian w planie wydatków bieżących związanych z dowożeniem uczniów zmniejszając plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 3.000zł, zwiększając plan wydatków na składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 700 zł
	80114	dokonano zmian w planie wydatków bieżących przeznaczonych na funkcjonowanie Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół zmniejszając plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki na Fundusz Pracy o kwotę 13.800 zł, zwiększając plan wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.200 zł
854	85401	dokonano zmian w planie wydatków bieżących przeznaczonych na funkcjonowanie świetlic szkolnych zwiększając plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 6.200 zł jednocześnie zmniejszając plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 1.330 zł
	90002	zwiększono plan wydatków bieżących przeznaczonych na realizację systemu gospodarowania odpadami komunalnymi o kwotę 85.200 zł
900	90015	zwiększono plan wydatków bieżących przeznaczonych na bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego 11.000 zł
	90095	zwiększono dochody pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska naturalnego o kwotę 600 zł

Joanna Zimniak
Przewodnicząca Rady Gminy Młodzieszyn
Joanna Zimniak