

UCHWAŁA Nr IV/15/2015
Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 21 stycznia 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 **275.759 zł**. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi **19.284.707 zł**.
 - 1) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 275.759 zł, tj. do kwoty 3.330.395zł. zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody.
2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **275.759 zł**. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi **18.569.617 zł**.
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 50.759 zł, tj. do kwoty 15.294.305,40 zł.
 - 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 225.000 zł, tj. do kwoty 3.275.311,60 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. Dokonuje się zmian wysokości Dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2015 roku, zwiększając dotacje dla Powiatu Sochaczewskiego o kwotę 50.000 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 2015 roku.
5. Wprowadza się zmiany w Wydatkach na zadania inwestycyjne na 2015 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 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
Przewodnicząca Rady Gminy Młodzieszyn
Joanna Zimniak

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr IV/15/2015 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 21 stycznia 2015 roku zmieniającej Uchwałę Budżetową na rok 2015

DOCHODY

w złotych

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6-7)
1	2	3	4	5	6
	bieżące				
	bieżące razem:	15 954 312,00	0,00	0,00	15 954 312,00
	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	286 854,00	0,00	0,00	286 854,00
	majątkowe				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	275 759,00	275 759,00
	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	0,00	0,00	275 759,00	275 759,00
	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	0,00	0,00	275 759,00	275 759,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	275 759,00	275 759,00
	majątkowe razem:	3 054 636,00	0,00	275 759,00	3 330 395,00
	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	2 558 136,00	0,00	275 759,00	2 833 895,00
	Ogółem:	19 008 948,00	0,00	275 759,00	19 284 707,00
	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	2 844 990,00	0,00	275 759,00	3 120 749,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Młodzieszyn
Joanna Zimniak

UZASADNIENIE DOCHODÓW:

Dokonano zmian w planie dochodów w związku z potrzebami wynikłymi w trakcie realizacji budżetu koniecznością urealnienia planu dochodów majątkowych do planowanego wykonania w działach jak niżej:

DZIAŁ 921	zwiększono dochody z tytułu środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł w kwocie 275.759 zł na podstawie: umowy o przyznanie pomocy nr 00144-6930-UM0730180/14 z dnia 3-12-2014r. oraz aneksu nr 1 z dnia 17-12-2014 r. z przeznaczeniem na realizację zadania "Wyposażenie i rewitalizacja terenu świetlicy wiejskiej Stare Budy w miejscowości Rokicina" w kwocie 113.683 zł; oraz w ramach refundacji wydatków poniesionych w 2014 roku na zadanie pn. "Budowa budynku usługowego celu publicznego - świetlica wiejska w miejscowości Adamowa Góra" na podstawie umowy o przyznanie pomocy Nr 00135-6930-UM0730175/13 z dnia 23-04-2014 r. oraz aneksu nr 1 z dnia 13-11-2014 r. w kwocie 162.076 zł
-----------	--

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Młodzieszyn
Joanna Zimnicka

WYDATKI - Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Młodzieszyn Nr IV/15/2015 z dnia 21 stycznia 2015 roku zmieniającej Uchwałę Budżetową na rok 2015

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
				Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki 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;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				513 403,81	403 322,86	403 322,86	0,00	403 322,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 080,95	110 080,95	0,00	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	
			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	100 759,00	50 759,00	50 759,00	0,00	50 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	614 162,81	454 081,86	454 081,86	0,00	454 081,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 080,95	160 080,95	0,00	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	
			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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 080,95	110 080,95	0,00	0,00	
			przed zmianą	513 403,81	403 322,86	403 322,86	0,00	403 322,86	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	
			zwiększenie	50 759,00	50 759,00	50 759,00	0,00	50 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 080,95	110 080,95	0,00	0,00	
			po zmianach	564 162,81	454 081,86	454 081,86	0,00	454 081,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 094,65	18 094,65	0,00	0,00	
			przed zmianą	458 594,65	440 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	438 000,00	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	
			zwiększenie	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	633 594,65	440 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 094,65	18 094,65	0,00	0,00	
			przed zmianą	163 594,65	145 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	143 000,00	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	
			zwiększenie	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	338 594,65	145 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 094,65	193 094,65	0,00	0,00	
			przed zmianą	18 293 856,00	15 243 546,40	11 938 672,40	8 369 704,00	3 568 968,40	480 400,00	2 417 620,00	286 854,00	0,00	120 000,00	3 050 311,60	3 050 311,60	2 579 136,00	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	275 759,00	50 759,00	50 759,00	0,00	50 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	175 000,00	0,00	
			po zmianach	18 569 617,00	15 294 305,40	11 989 431,40	8 369 704,00	3 619 727,40	480 400,00	2 417 620,00	286 854,00	0,00	120 000,00	3 275 311,60	3 275 311,60	2 754 136,00	0,00	
			Wydatki razem:															



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:

600	60014	zwiększono plan wydatków na dotację celową dla Powiatu Sochaczewskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3838W ul. Wspólna w Młodzieszynie" w kwocie 50.000 zł
	60016	zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 50.759 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych
921	92109	zwiększono wydatki majątkowe na realizację zadania "Wyposażenie i rewitalizacja terenu świetlicy wiejskiej Stare Budy w miejscowości Rokicina" o kwotę 175.000 zł


PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Młodzieszyn
Joanna Ziwniak

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

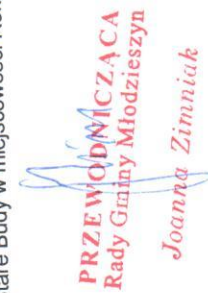
Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	zmiana	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	X	X	X
1	150	15011	Województwo Mazowieckie	2 500	0	5 700
2	750	75095	Województwo Mazowieckie	18 500	0	15 000
3	600	60014	Powiat Sochaczewski	0	50 000	50 000
Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych				x	x	x
1	921	92195	Wspieranie działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	10 000	0	9 000
2	926	92695	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i rekreacji	10 000	0	9 000
Ogółem				41 000	50 000	88 700

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Młodzieszyn
Joanna 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)	5 Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki		Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					6 rok 2015	7 z tego źródła finansowania dochody jst	
		3					10
1	921	92109	Zakup wyposażenia technicznego i socjalnego do świetlicy - Fundusz sołecki wsi ADAMOWA GÓRA	10 440,89	10 440,89		
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		
4	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego we wsi Juliopol - Fundusz sołecki wsi JULIOPOL	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		
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej we wsi Młodzieszyn - Fundusz sołecki wsi MŁODZIESZYN	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		
8	600	60016	Modernizacja nawierzchni gminnego mostu we wsi Witkowie (w tym środki Funduszu Sołeckiego wsi Witkowie 14.225,71 zł)	29 225,71	29 225,71		Urząd Gminy
8	010	01010	Budowa sieci wodociągowej we wsi Adamowa Góra	20 000,00	20 000,00		
9	750	75023	zakup komputerów wraz z oprogramowaniem do urzędu	50 000,00	50 000,00		
10	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Adamowa Góra - Janów	37 000,00	37 000,00		
11	754	75421	Budowa gminnego magazynu przeciwpożarowego przy strażnicy OSP Kamion	50 000,00	50 000,00		
12	801	80104	Budowa placów zabaw oraz doposażenie klas oddziałów przedszkolnych w ramach projektu "Pora do przedszkola"	144 990,00	144 990,00		
13	921	92106	Wyposażenie i rewitalizacja terenu świetlicy wiejskiej Stare Budy w miejscowości Rokicina	175 000,00	175 000,00		
Ogółem				591 165,60	591 165,60		x

UZASADNIENIE: wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2015 roku pn. "Wyposażenie i rewitalizacja terenu świetlicy wiejskiej Stare Budy w miejscowości Rokicina, z planem wydatków w kwocie 175.000 zł



Joanna Zimniak