

U C H W A Ł A Nr XL/202/2017
Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 27 listopada 2017 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Młodzieszyn na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r., poz. 1875) 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), Rada Gminy Młodzieszyn uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Młodzieszyn na rok 2017 Nr XXVIII/146/2016 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 09 grudnia 2016 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 211.500 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 11.500 zł Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 23.333.144,98 zł.
 - 1) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 211.500 zł, oraz zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 11.500 zł, tj. do kwoty 2.705.092,10 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki.
2. §3 Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie:
 - 1) Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 150.413,53 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych - obligacji w kwocie 150.413,53zł.
3. §4 Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie: Limit zobowiązań z tytułu kredytów i emisji papierów wartościowych - obligacji zaciąganych na:
 - 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000 zł,
 - 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 150.413,53 zł,
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 449.586,47 zł.
4. Dokonuje się zmian w przychodach budżetu Gminy:
 - 1) zmniejsza się przychody z tytułu kredytów o kwotę 400.000 zł,
 - 2) zwiększa się przychody z tytułu emisji papierów wartościowych - obligacji o kwotę 600.000 zł
5. Przychody po dokonanych zmianach wynoszą 825.503,53 zł, rozchody stanowią kwotę 675.090 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. Przychody i rozchody budżetu na 2017 rok
6. §13 Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie: Upoważnia się Wójta do:
 - 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000 zł,
 - 2) dokonywania zmian w ramach działu w planie rocznych zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzania nowych zadań i rezygnacji z zadań przyjętych,
 - 3) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
7. Wprowadza się zmiany w Wydatkach na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte Wykazem Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 10 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte Wykazem Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej.
8. Dokonuje się zmian wysokości Dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2017 roku, zmniejszając plan dotacji o kwotę 4.000 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 2017 roku.
 - 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zmniejszono o kwotę 4.000 zł,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Młodzieszyn.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy Młodzieszyn
Joanna Ziłniak

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe			z tego:							
				Wydatki bieżące	z tego:				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	w tym:								
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8								9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17								
600		Transport i łączność	przed zmianą	2 170 159,67	686 064,40	0,00	686 064,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 484 095,27	1 484 095,27	5 000,00	0,00							
			zmniejszenie	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	211 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 500,00	211 500,00	0,00	0,00						
			po zmianach	2 375 659,67	686 064,40	0,00	686 064,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 689 595,27	1 689 595,27	5 000,00	0,00						
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 140 702,67	656 607,40	0,00	656 607,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 484 095,27	1 484 095,27	5 000,00	0,00								
			zmniejszenie	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00							
			zwiększenie	211 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 500,00	211 500,00	0,00	0,00						
			po zmianach	2 346 202,67	656 607,40	0,00	656 607,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 689 595,27	1 689 595,27	5 000,00	0,00						
710		Działalność usługowa	przed zmianą	159 000,00	155 000,00	4 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00								
			zmniejszenie	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00	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						
			po zmianach	155 000,00	155 000,00	4 000,00	151 000,00	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	przed zmianą	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00								
			zmniejszenie	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00	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						
			po zmianach	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						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	284 682,34	176 236,70	146 036,70	104 236,70	0,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	108 445,64	108 445,64	0,00	0,00								
			zmniejszenie	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	-1 500,00	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						
			po zmianach	283 182,34	176 236,70	146 036,70	104 236,70	0,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 945,64	106 945,64	0,00	0,00							
75404		Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00									
			zmniejszenie	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	-1 500,00	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							
			po zmianach	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							
Wydatki razem:			23 133 144,98	20 628 052,88	12 527 476,83	8 067 695,06	4 459 781,77	567 000,00	6 993 009,00	270 567,05	0,00	270 000,00	2 505 092,10	2 505 092,10	424 500,00	0,00								
			zmniejszenie	-11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 500,00	-11 500,00	-4 000,00	0,00								
			zwiększenie	211 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 500,00	211 500,00	0,00	0,00								
			po zmianach	23 333 144,98	20 628 052,88	12 527 476,83	8 067 695,06	4 459 781,77	567 000,00	6 993 009,00	270 567,05	0,00	270 000,00	2 705 092,10	2 705 092,10	420 500,00	0,00							

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Młodzieszyn
Joanna Ziemiak

UZASADNIENIE WYDATKÓW:

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

600	60016	zwiększono plan wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. Odbudowa drogi gminnej nr 380309W w miejscowości Młodzieszyn o kwotę 105.500 zł (ul. Krucza w Młodzieszynie)
		zmniejszono plan wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi gminnej we wsi Helenka z planem wydatków o kwotę 1.000 zł
		zmniejszono plan wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja drogi gminnej Bieliny - Młodzieszyn o kwotę 5.000 zł
710	71095	zwiększono plan wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. Odbudowa drogi gminnej nr 380311W w miejscowości Kamion o kwotę 106.000 zł
		zmniejszono plan wydatków przeznaczonych na współfinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego na podstawie porozumienia z Urzędem Marszałkowskim - projekt pn. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - PROJEKT ASI" o kwotę 4.000 zł
754	75404	zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 1.500 zł tytułem wpłaty na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie


PRZEWODNICZĄCA
 Rady Gminy Młodzieszyn
Joanna Żmijewski

Przychody i rozchody budżetu w 2017 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	zmiana	po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		23 182 731,45	0,00	23 182 731,45
2.	Wydutki		23 133 144,98	211 500,00 -11 500,00	23 333 144,98
3.	Wynik budżetu		49 586,47	-200 000,00	-150 413,53
Przychody ogółem:					
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	225 503,53	200 000,00	825 503,53
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	400 000,00	-400 000,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	0,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku	§ 944	0,00	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	600 000,00	600 000,00
8.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	§ 950	225 503,53	0,00	225 503,53
Rozchody ogółem:					
1.	Splaty kredytów	§ 992	675 090,00	0,00	675 090,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	555 000	0,00	555 000,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	120 090	0,00	120 090,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0	0	0

UZASADNIENIE:

Zmniejszono przychody z tytułu kredytów o kwotę 400.000 zł

Zwiększono przychody z tytułu papierów wartościowych - obligacji o kwotę 600.000 zł, z przeznaczeniem na spłatę pożyczek i kredytów w kwocie 449.586,47 zł, oraz na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 150.413,53 zł

Po dokonanych zmianach wysokości dochodów i wydatków na rok 2017, ustalono deficyt budżetu w kwocie 150.413,53 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu papierów wartościowych - obligacji w kwocie 150.413,53 zł.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Joanna Ziemińska

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2017 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 2017	z tego źródła finansowania dochody jst	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01010	Budowa sieci wodociągowej we wsi Młodzieszyn	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
3	010	01010	Budowa sieci wodociągowej we wsi Januszew	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej we wsi Helenka	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
			zmiana	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	
			po zmianie	0,00	0,00	0,00	
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Wąskiej w Młodzieszynie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
6	600	60016	Odbudowa drogi gminnej nr 380311W w miejscowości Kamion	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
			zmiana	106 000,00	106 000,00	106 000,00	
			po zmianie	506 000,00	506 000,00	506 000,00	
7	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Helenka (Borki)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
8	600	60016	Przebudowa drogi gminnej położonej na dz.ew.nr 192 miejscowość Juliopol	230 000,00	230 000,00	230 000,00	
9	600	60016	Odbudowa drogi gminnej nr 380309W w miejscowości Młodzieszyn	572 000,00	572 000,00	572 000,00	
			zmiana	105 500,00	105 500,00	105 500,00	
			po zmianie	677 500,00	677 500,00	677 500,00	
10	600	60016	Modernizacja nawierzchni drogi gminnej we wsi Janów (dz. nr 264)	42 000,00	42 000,00	42 000,00	
11	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Adamowie Górze (koło świetlicy wiejskiej)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
12	600	60016	Modernizacja drogi gminnej Bieliny - Młodzieszyn	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
			zmiana	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	
			po zmianie	0,00	0,00	0,00	
13	600	60016	Modernizacja mostu w miejscowości Witkowie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
14	750	75023	Zakup centrali telefonicznej do Urzędu Gminy Młodzieszyn	10 500,00	10 500,00	10 500,00	

Urząd Gminy
Młodzieszyn

15	754	75412	Zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie Gminy Młodzieszyn	59 882,34	59 882,34	59 882,34
16	754	75412	Wykonanie systemu alarmowego w strażnicach OSP Budy Stare, Młodzieszyn i Witkowie	25 000,00	25 000,00	25 000,00
17	754	75412	zakupu sprzętu dla OSP	12 063,30	12 063,30	12 063,30
18	851	85195	Zakup wyposażenia do gabinetu rehabilitacyjnego w Młodzieszynie	6 400,00	6 400,00	6 400,00
19	854	85495	Budowa infrastruktury terenowej służącej edukacji przyrodniczej w miejscowości Młodzieszyn	111 670,97	111 670,97	111 670,97
20	900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Juliopol	12 000,00	12 000,00	12 000,00
21	900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Helenka	15 942,80	15 942,80	15 942,80
22	900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Radziwiłka	8 065,92	8 065,92	8 065,92
23	900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Witkowie	3 000,00	3 000,00	3 000,00
24	900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Witkowie	4 000,00	4 000,00	4 000,00
25	900	90095	Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji	16 000,00	16 000,00	16 000,00
26	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Mistrzewice	12 382,45	12 382,45	12 382,45
27	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Mistrzewice	68 000,00	68 000,00	68 000,00
28	926	92695	Budowa placu zabaw w m. Juliopol	13 491,02	13 491,02	13 491,02
Ogółem				1 948 898,80	1 948 898,80	1 948 898,80
					x	

Urząd Gminy
Młodzieszyn

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Młodzieszyn
Joanna Zimniak

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2017 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	4 000	-4 000	0
2	801	80104	Gmina Brochów	5 500	0	5 500
3	801	80104	Gmina Sochaczew	7 700	0	7 700
4	801	80104	Gmina Miasto Sochaczew	80 000	0	80 000
5	400	40002	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie	76 598,03	0	76 598,03
Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych						
1	921	92195	Wspieranie działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	7 400	0	7 400
2	926	92695	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i rekreacji	7 900	0	7 900
3	010	01009	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie Gminy Młodzieszyn	0	0	0
Ogółem				189 098,03	-4 000,00	185 098,03

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Młodzieszyn

Joanna Zimniak