

U C H W A Ł A Nr XII/55/2019
Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 26 sierpnia 2019 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Młodzieszyn na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r., poz. 506) 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:

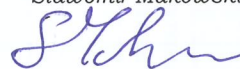
§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Młodzieszyn na rok 2019 Nr IV/20/2018 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 12 grudnia 2018 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 126.348,59zł, oraz zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.000zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 23.552.596,18zł.
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 89.003,04zł, oraz zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.000zł, tj. do kwoty 22.246.383,63zł,
 - 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 37.345,55zł, tj. do kwoty 1.306.212,55zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody.
2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 150.348,59zł, oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 25.000zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 24.390.671zł.
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 125.348,59zł, oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 25.000zł, tj. do kwoty 21.700.420,01zł,
 - 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 25.000zł, tj. do kwoty 2.690.250,99zł. zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki.
3. Wprowadza się zmiany w Wydatkach na zadania inwestycyjne na 2019 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 2019 rok nieobjęte Wykazem Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Młodzieszyn.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Młodzieszyn
Sławomir Makowski



DOCHODY

w złotych

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą			Plan po zmianach		
		3	4	5	6		
1	2	bieżące					
750	Administracja publiczna	49 332,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	12 800,00		12 800,00	
758	Różne rozliczenia	7 073 419,00	0,00	55 203,04		0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	55 203,04		55 203,04	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	60 044,00	0,00	20 000,00		0,00	
	Wpływy z usług	50 000,00	0,00	20 000,00		70 000,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 109 000,00	-1 000,00	1 000,00		0,00	
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	-1 000,00	1 000,00		1 000,00	
	bieżące razem:	22 158 380,59	-1 000,00	89 003,04		22 246 383,63	
	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	64 540,10	0,00	0,00		64 540,10	
	majątkowe						
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	37 345,55		0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	37 345,55		37 345,55	
	majątkowe razem:	1 268 867,00	0,00	37 345,55		1 306 212,55	
	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	56 367,00	0,00	0,00		56 367,00	
	Ogółem:	23 427 247,59	-1 000,00	126 348,59		23 552 596,18	
	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	120 907,10	0,00	0,00		120 907,10	

PRZEWODNICZĄCY RAI

Sławomir Małowski

UZASADNIENIE DOCHODÓW:

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

750	zwiększono plan dochodów z tytułu otrzymanych darowizn - dofinansowanie od podmiotów prywatnych gminnego festynu o kwotę 12.800 zł,
758	zwiększono dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 165 z dnia 14 sierpnia 2019 roku o kwotę 55.203,04 zł
854	zwiększono dochody z tytułu opłat za usługi stołówki szkolnej o kwotę 20.000 zł,
900	dokonano zmiany klasyfikacji dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z rozdziału 90026 na rozdział 90002 kwota 1.000 zł,
758	zwiększono dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 165 z dnia 14 sierpnia 2018 roku o kwotę 37.345,55 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stawomir Makowski

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stawomir Makowski

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wnieście do wkładów do spółek prawa handlowego	
				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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście do wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750	75023	Administracja publiczna	przed zmianą	3 161 632,00	2 978 332,00	2 294 791,00	683 541,00	10 000,00	173 300,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	78 848,59	78 848,59	30 000,00	48 848,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i powiatu)	przed zmianą	3 240 480,59	3 240 480,59	2 324 791,00	732 389,59	10 000,00	173 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	2 743 200,00	2 743 200,00	2 248 000,00	484 200,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	40 000,00	40 000,00	30 000,00	10 000,00	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
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 783 200,00	2 772 200,00	2 278 000,00	494 200,00	10 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	177 000,00	177 000,00	10 000,00	167 000,00	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
		po zmianach	38 848,59	38 848,59	0,00	38 848,59	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	215 948,59	215 948,59	10 000,00	205 848,59	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	313 285,10	206 007,38	39 800,00	106 207,38	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	282 035,10	196 007,38	39 800,00	96 207,38	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	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	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	333 285,10	226 007,38	39 800,00	126 207,38	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 027 650,27	7 027 650,27	5 224 846,00	1 477 887,00	0,00	233 200,00	0,00	0,00	91 717,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-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
		po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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
80110	Gimnazja	przed zmianą	320 350,00	320 350,00	227 710,00	83 740,00	0,00	233 200,00	0,00	0,00	91 717,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-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
		po zmianach	295 350,00	295 350,00	227 710,00	83 740,00	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
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	8 900,00	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	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 977 345,39	1 470 400,00	0,00	1 438 000,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 945,39	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	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	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
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	1 983 845,39	1 476 900,00	0,00	1 444 500,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 945,39	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	25 000,00	25 000,00	0,00	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
		po zmianach	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	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
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 775 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	1 798 400,00	23 400,00	0,00	11 400,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00	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
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	1 823 400,00	23 400,00	0,00	11 400,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	23 400,00	23 400,00	0,00	11 400,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00	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
Wydatki razem:				24 265 322,41	13 948 427,87	8 688 638,94	5 259 788,93	6 624 426,28	6 624 426,28	91 717,27	0,00	280 000,00	2 665 250,99	2 665 250,99	25 500,00	0,00	0,00	0,00	
				-25 000,00	-25 000,00	0,00	-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	
				150 348,59	125 348,59	30 000,00	95 348,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
				24 390 671,00	21 700 420,01	8 718 638,94	5 330 137,52	6 624 426,28	6 624 426,28	91 717,27	0,00	280 000,00	2 690 250,99	2 690 250,99	25 500,00	0,00	0,00	0,00	

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

750	75023	zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 30.000 zł oraz na zakup materiałów biurowych i środków czystości o kwotę 10.000 zł
750	75075	zwiększono plan wydatków na zakup usług, materiałów reklamowych związanych z promocją gminy o kwotę 38.848,59 zł
754	75412	zwiększono plan wydatków o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa oraz usług remontowych
801	80148	zwiększono plan wydatków na zakup usług remontowych o kwotę 20.000 zł
	80110	zmniejszono plan wydatków na zakup materiałów, energii, usług pozostałych związanych z utrzymaniem klas gimnazjalnych o kwotę 25.000 zł
900	90026	zwiększono plan wydatków przeznaczonych na pokrycie kosztów związanych z zagospodarowaniem odpadów z nieruchomości niezamieszkałych o kwotę 6.500 zł
926	92695	zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 25.000zł, przeznaczonych na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. Budowa Otwartej Strefy aktywności wariant podstawowy - 1 obiekt w Młodzieszynie przy ul. Wspólnej

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2019 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 2019	z tego źródła finansowania dochody jst	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Bieliny- Olszynki - fundusz sołecki	10 083,42	10 083,42	10 083,42	
2			Modernizacja drogi gminnej we wsi Janów dz. nr. ew 45	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
3	600	60016	Modernizacja nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w Kamionie Poduchownym tj. na drodze dojazdowej do Szkoły Podstawowej - fundusz sołecki	35 939,35	35 939,35	35 939,35	
4			Modernizacja chodnika przy ul. Sochaczewskiej - fundusz sołecki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
5			Przebudowa drogi gminnej we wsi Radziwiłka	10 004,95	10 004,95	10 004,95	
6	700	70005	Termomodernizacja budynku Dom Nauczyciela w Młodzieszynie - Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego, ul. Krucza 16 w Młodzieszynie	54 120,00	54 120,00	54 120,00	
7	754	75412	Zakup samochodu dla OSP Budy Stare	11 792,62	11 792,62	11 792,62	
8			Zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
9	754	75412	Modernizacja garaży strażnicy OSP w Młodzieszynie- wylewka posadzki przemysłowej - fundusz sołecki wsi Julipol i Młodzieszyn	16 235,10	16 235,10	16 235,10	
10			Modernizacja garaży strażnicy OSP w Młodzieszynie	28 000,00	28 000,00	28 000,00	
11	851	85195	Zakup sprzętu do Gabinetu Rehabilitacji w Młodzieszynie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
12			Wykonanie projektu oświetlenia w Adamowej Górze(od strony Altany) oraz wymiana oświetlenia na ledowe w Adamowej Górze(stara część) - fundusz sołecki	15 850,98	15 850,98	15 850,98	
13			Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego od oczyszczalni w kierunku Mistrzewic w m. Julipol - fundusz sołecki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
14			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Januszew - fundusz sołecki	12 476,76	12 476,76	12 476,76	
15	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Justynów - fundusz sołecki	11 966,71	11 966,71	11 966,71	
16			Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Helenka - fundusz sołecki	19 774,49	19 774,49	19 774,49	
17			Modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Nowe Mistrzewice na energooszczędne - fundusz sołecki	10 671,95	10 671,95	10 671,95	
18			Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Bibiampol	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
19			Założenie dwóch lamp oświetleniowych w m. Witkowice- fundusz sołecki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	

Urząd Gminy Młodzieszyn

20	900	90017	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do poziomu przez zakup nowego ciągnika spełniającego normy emisji spalin Euro IIIA dla potrzeb Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Młodziszynie	200 000,00	200 000,00	0,00
21			Realizacja zadania z zakresu ochrony wód poprzez zakup pojazdu do czyszczenia, udrażniania i konserwacji kanalizacji w postaci nowego wozu asenizacyjnego z przeznaczeniem do wykorzystania w procesach technologicznych oczyszczalni dla potrzeb Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Młodziszynie	70 000,00	70 000,00	0,00
22			Doposażenie placu zabaw dla dzieci w m. Juliopol - fundusz sołecki	17 900,12	17 900,12	17 900,12
23			Doposażenie placu zabaw dla dzieci w m. Juliopol	10 000,00	10 000,00	10 000,00
24			Budowa placu zabaw dla dzieci we wsi Młodziszynek - fundusz sołecki	11 064,30	11 064,30	11 064,30
25	900	90095	Budowa placu zabaw dla dzieci we wsi Młodziszynek	10 000,00	10 000,00	10 000,00
26			Budowa placu zabaw dla dzieci w m. Witkowie	16 720,12	16 720,12	16 720,12
27			Budowa placu zabaw dla dzieci w m. Witkowie - fundusz sołecki	17 519,96	17 519,96	17 519,96
28	921	92109	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej we wsi Mistrzowice z wymianą pokrycia dachowego - fundusz sołecki	15 380,16	15 380,16	15 380,16
29	926	92695	Budowa Otwartej Strefy aktywności wariant podstawowy - 1 obiekt w Młodziszynie przy ul. Wspólnej	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Ogółem				868 500,99	868 500,99	598 500,99
						x

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Makowski