

ZARZĄDZENIE NR 11.2016
WÓJTA GMINY MŁODZIESZYN
z dnia 25 lutego 2016 roku

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Młodzieszyn na rok 2016

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.), oraz art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Gminy Młodzieszyn na rok 2015 Nr XIV/72/2015 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 9 grudnia 2015 roku wprowadzić następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę **2.953.907 zł.** Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi **20.106.907 zł.**
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 2.953.907 zł, tj. do kwoty 19.610.407,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającego Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody.
2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę **2.957.367 zł,** oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **3.460 zł.** Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi **19.504.362 zł.**
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 2.957.367 zł, oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.460 zł, tj. do kwoty 18.543.891,51 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającego Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki.
3. Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków bieżących, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającego Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki.
4. Wprowadza się zmiany w Dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającego Załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

§ 2

Zarządzenie podlega przekazaniu do Regionalnej Izby Obrachunkowej – Zespół w Płocku.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2016.

Wójt Gminy Młodzieszyn
mgr Monika Pietrzyk-Połubińska

DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
852	Pomoc społeczna	2 204 700,00	0,00	2 953 907,00	5 158 607,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 902 500,00	0,00	2 953 907,00	4 856 407,00
	bieżące razem:	16 656 500,00	0,00	2 953 907,00	19 610 407,00
	majątkowe razem:	496 500,00	0,00	0,00	496 500,00
	Ogółem:	17 153 000,00	0,00	2 953 907,00	20 106 907,00
	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	0,00	0,00

UZASADNIENIE ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW:

Dokonano zmian w planie dochodów w działach jak niżej:

DZIAŁ 852	zwiększono dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych o kwotę 57 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 stycznia 2016r. z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz na pokrycie kosztów obsługi
	zwiększono dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych o kwotę 2.953.850 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego z dnia 17 lutego 2016r. z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Rodzina 500 plus"

WÓJT

mgr Monika Pietrzyk-Polubińska

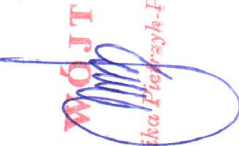
WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			Z tego:				Z tego:				Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					16
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	322 811,00	172 311,00	34 600,00	102 711,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 500,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	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	200,00	200,00	200,00	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		Ochońnicze strażce pożarne	przed zmianą	322 811,00	172 311,00	34 600,00	102 711,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 500,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	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	200,00	200,00	200,00	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
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	6 838 240,00	6 788 240,00	6 488 780,00	82 711,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	385 400,00	385 400,00	366 900,00	1 249 010,00	0,00	299 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	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
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 784 176,00	2 784 176,00	652 722,00	110 296,00	0,00	2 021 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-60,00	-60,00	-60,00	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	2 953 967,00	2 953 967,00	59 138,56	29 978,00	29 978,00	29 160,56	0,00	2 894 828,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	5 738 083,00	5 738 083,00	682 700,00	139 396,56	0,00	4 915 986,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	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	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	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	3 057,00	3 057,00	0,00	1,56	0,00	55,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-60,00	-60,00	-60,00	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	60,00	60,00	60,00	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
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	152 500,00	152 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	150 000,00	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
			zwiększenie	2 953 850,00	2 953 850,00	59 077,00	29 918,00	29 918,00	29 159,00	0,00	2 894 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	16 550 455,00	15 589 984,51	12 469 566,51	4 084 299,51	469 000,00	2 496 418,00	0,00	155 000,00	0,00	960 470,49	960 470,49	5 500,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 460,00	-3 460,00	-200,00	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	19 504 362,00	18 543 851,51	12 528 645,07	4 110 200,07	469 000,00	5 391 246,44	0,00	155 000,00	0,00	960 470,49	960 470,49	5 500,00	0,00	0,00	0,00	

UZASADNIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW:

Dokonano zmian w planie wydatków bieżących, w rozdziałach jak niżej:

dział	rozdział	treść
754	75412	dokonano zmian w planie wydatków bieżących w związku z potrzebami wynikłymi w trakcie realizacji budżetu, zwiększając plan wydatków na Fundusz Pracy o kwotę 200 zł , jednocześnie zmniejszając plan wydatków wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 200 zł
801	80103	dokonano zmian w planie wydatków w związku z potrzebami wynikłymi w trakcie realizacji budżetu zmniejszając plan wydatków na zakup materiałów i pomocy dydaktycznych o kwotę 3.200 zł , przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 3.200 zł
	85215	zwiększono plan wydatków o kwotę 57 zł przeznaczonych na wypłatę dodatków energetycznych w kwocie 55,44 zł oraz napokrycie kosztów obsługi w kwocie 1,56 zł
852	85219	dokonano zmian w planie wydatków w związku z potrzebami wynikłymi w trakcie realizacji budżetu zmniejszając plan wydatków na zakup materiałów o kwotę 60 zł oraz zwiększono plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 60 zł
	85295	zwiększono plan wydatków o kwotę 2.953.850 zł przeznaczonych na realizację rządowego programu "Rodzina 500 plus" z przeznaczeniem na: wypłatę świadczenia wychowawczego w kwocie 2.894.773 zł oraz pokrycie kosztów obsługi tego zadania w kwocie 59.077 zł; w ramach kosztów obsługi zabezpieczono środki na wynagrodzenie osobowe pracownika wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne 29.918 zł, wydatki rzeczowe 29.159 zł


WÓJT
 mgr Monika Fiedziuk-Polubińska

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki miałatkowe
1	2	3	4	5	6	7
750	75011	obsługa zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących akt stanu cywilnego, ewidencji ludności, dowodów osobistych, wojskowych, działalności gospodarczej	43 975	43 975	43 975	0
751	75101	prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 125	1 125	1 125	0
	85212	obsługa i wypłata świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dla podopiecznych oraz wydatki na obsługę tych świadczeń	1 859 000	1 859 000	1 859 000	0
	85213	opłata składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	2 500	2 500	2 500	0
852	85215	obsługa i wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiana	57,00	57,00	57,00	0,00
		po zmianie	57,00	57,00	57,00	0,00
	85228	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 000	41 000	41 000	0
		zadania związane z przyznaniem i wypłatą świadczeń wychowawczych w ramach realizacji rządowego programu "Rodzina 500 plus"	0	0	0	0
	85295	zmiana	2 953 850	2 953 850	2 953 850	0
		po zmianie	2 953 850	2 953 850	2 953 850	0
Ogółem			4 901 507,00	4 901 507,00	4 901 507,00	0,00

WÓJT

mgr Monika Piórkowyk-Polubińska