

ZARZĄDZENIE NR 11.2019
WÓJTA GMINY MŁODZIESZYN
z dnia 08 marca 2019 roku

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Młodzieszyn na rok 2019

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.), oraz art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U z 2017r., poz. 2077 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

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

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę **227.161zł**, oraz zmniejsza się plan dochodów o kwotę **1.000 zł**. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi **21.958.952 zł**.
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **227.161 zł**, oraz zmniejsza się plan dochody o kwotę **1.000zł**, tj. do kwoty **21.346.452 zł**.
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającego Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody.
2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę **230.161zł**, oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **4.000 zł**. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi **21.365.862 zł**.
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **230.161 zł**, oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **4.000zł**, tj. do kwoty **20.753.278,58 zł**.
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającego Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki.
3. 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 podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2019.

Wójt Gminy Młodzieszyn
mgr Monika Pietrzyk



DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6
852	Pomoc społeczna	bieżące			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	382 850,00	-1 000,00	39,00	381 889,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 950,00	0,00	39,00	41 989,00
855	Rodzina	340 900,00	-1 000,00	0,00	339 900,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 695 800,00	0,00	227 122,00	5 922 922,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 077 000,00	0,00	100 122,00	2 177 122,00
		3 613 000,00	0,00	127 000,00	3 740 000,00
	bieżące razem:	21 120 291,00	-1 000,00	227 161,00	21 346 452,00
	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	55 062,00	0,00	0,00	55 062,00
	majątkowe				
	majątkowe razem:	612 500,00	0,00	0,00	612 500,00
	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
	Ogółem:	21 732 791,00	-1 000,00	227 161,00	21 958 952,00
	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	55 062,00	0,00	0,00	55 062,00

UZASADNIENIE DOCHODÓW:

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

852	<p>zwiększono dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych o kwotę 39 zł, zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 3 z dnia 05 lutego 2019 r. z przeznaczeniem na wypłatę dodatków energetycznych oraz pokrycie kosztów ich obsługi</p> <p>zmniejszono dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych o kwotę 1.000 zł zgodnie z pismem Wojewody Mazowieckiego Nr WF-I.3111.24.4.2019 z dnia 11 lutego 2019 r., z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne</p>
855	<p>zwiększono dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych o kwotę 127.000 zł, zgodnie z pismem Wojewody Mazowieckiego Nr WF-I.3111.24.4.2019 z dnia 11 lutego 2019 r., z przeznaczeniem na zadania związane z przyznaniem i wypłatą świadczeń wychowawczych w ramach realizacji rządowego programu "Rodzina 500 plus"</p> <p>zwiększono dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych o kwotę 100.000 zł, zgodnie z pismem Wojewody Mazowieckiego Nr WF-I.3111.24.4.2019 z dnia 11 lutego 2019 r., z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego</p>
	<p>zwiększono dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych o kwotę 122 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 1 z dnia 05 lutego 2019r., z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny</p>

WÓJT
mgr Monika Pietrzyk

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydatki majątkowe	Wnieście do wkładów o 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 wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów			Wnieście do wkładów o spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	292 035,10	217 800,00	157 800,00	121 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 235,10	74 235,10	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-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	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	292 035,10	217 800,00	157 800,00	118 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 235,10	74 235,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 027 874,00	1 027 874,00	690 874,00	114 708,00	0,00	337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 235,10	74 235,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	39,00	39,00	0,78	0,78	0,00	38,22	0,00	336 036,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	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	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	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	0,00
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	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
855		Rodzina	przed zmianą	3 039,00	3 039,00	0,78	0,78	0,00	38,22	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
			zwiększenie	5 757 475,00	5 757 475,00	251 902,00	212 903,00	38 999,00	5 505 573,00	0,00	3 038,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	227 122,00	227 122,00	5 027,00	5 027,00	0,00	222 095,00	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
			zwiększenie	5 984 597,00	5 984 597,00	256 925,00	212 903,00	44 026,00	5 727 688,00	0,00	5 727 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 613 000,00	3 613 000,00	54 195,00	1 186,00	0,00	3 558 805,00	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
			zwiększenie	100 000,00	100 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	97 000,00	0,00	1 895 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	2 022 000,00	2 022 000,00	120 957,00	5 275,00	0,00	1 895 768,00	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
			zwiększenie	122,00	122,00	0,00	122,00	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:			przed zmianą	21 139 701,00	20 527 117,58	13 194 692,58	8 719 404,00	4 475 278,58	6 366 500,00	6 360 873,00	55 062,00	0,00	280 000,00	612 583,42	612 583,42	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	230 161,00	230 161,00	8 027,78	3 000,00	5 027,78	0,00	222 133,22	0,00	6 582 006,22	55 062,00	0,00	612 583,42	612 583,42	20 000,00	0,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE WYDATKÓW:

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

754	75412	zwiększono plan wydatków o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe jednocześnie zmniejszono plan wydatków o kwotę 3.000 zł na zakup energii
852	85214	zmniejszono plan wydatków o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców z Gminy Młodziszyn w Domach Pomocy Społecznej zgodnie z pismem Wojewody Mazowieckiego Nr WF-I.3111.24.4.2019 z dnia 11 lutego 2019 r.
	85215	zwiększono plan wydatków o kwotę 39 zł przeznaczonych na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej o kwotę 38,22 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 0,78 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 3 z dnia 05 lutego 2019 r.
855	85501	zwiększono plan wydatków o kwotę 127.000 zł w szczególności z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach realizacji rządowego programu "Rodzina 500 plus" o kwotę 125.095 zł, zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 305 zł, zakup usług pozostałych o kwotę 1.300 zł oraz opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 300 zł zgodnie z pismem Wojewody Mazowieckiego Nr WF-I.3111.24.4.2019 z dnia 11 lutego 2019 r.
	85502	zwiększono plan wydatków o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego o kwotę 97.000 zł, oraz na zakup usług pozostałych o kwotę 3.900 zł zgodnie z pismem Wojewody Mazowieckiego Nr WF-I.3111.24.4.2019 z dnia 11 lutego 2019 r.
	85503	zwiększono plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny o kwotę 122 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 1 z dnia 05 lutego 2019r.


WÓJT
mgr Monika Pietrzyk

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 majątkowe
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	44 332	44 332	44 332	0
751	75101	prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 143	1 143	1 143	0
852	85228	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 950	41 950	41 950	0
852	85215	wypłata dodatków energetycznych oraz pokrycie kosztów ich obsługi	39	39	39	0
		zadania związane z przyznaniem i wypłatą świadczeń wychowawczych w ramach realizacji rządowego programu "Rodzina 500 plus"	3 613 000	3 613 000	3 613 000	0
	85501	zmiana	127 000	127 000	127 000	0
		po zmianie	3 740 000	3 740 000	3 740 000	0
		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	1 922 000	1 922 000	1 922 000	0
855	85502	zmiana	100 000	100 000	100 000	0
		po zmianie	2 022 000	2 022 000	2 022 000	0
	85503	Karta Dużej Rodziny	122	122	122	0
	85504	Dobry start	148 000	148 000	148 000	0
	85513	opłata składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	7 000	7 000	7 000	0
Ogółem			6 004 586,00	6 004 586,00	6 004 586,00	0,00

WÓJT
mgr Monika Pietrzyk