

ZARZĄDZENIE NR 15.2015
WÓJTA GMINY MŁODZIESZYN
z dnia 5 marca 2015 roku

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Młodzieszyn na rok 2015

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 III/10/2014 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 22 grudnia 2014 roku wprowadzić następujące zmiany:

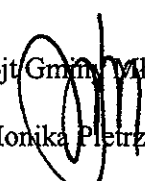
1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę **315.714 zł**, oraz zmniejsza się plan dochodów o kwotę **187.024 zł**. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi **19.413.397 zł**.
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 315.714 zł, oraz zmniejsza się plan dochodów o kwotę 187.024 zł, tj. do kwoty 16.083.002 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 **386.296 zł**, oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **257.606 zł**. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi **18.698.307 zł**.
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 386.296 zł, oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 257.606 zł, tj. do kwoty 15.422.995,40zł, 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 2015.

Wójt Gminy Młodzieszyn

mgr Monika Pietrzyk-Połubińska

DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
600	Transport i łączność	0,00	0,00	308 000,00	308 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	308 000,00	308 000,00
750	Administracja publiczna	52 952,00	-3 924,00	0,00	49 028,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 942,00	-3 924,00	0,00	41 018,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	999,00	0,00	2 414,00	3 413,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	999,00	0,00	2 414,00	3 413,00
852	Pomoc społeczna	2 152 300,00	-183 100,00	5 300,00	1 974 500,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 856 000,00	-133 100,00	0,00	1 722 900,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	271 200,00	-50 000,00	5 300,00	228 500,00
	bieżące razem:	15 954 312,00	-187 024,00	315 714,00	16 083 002,00
	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					
	majątkowe razem:	3 330 395,00	0,00	0,00	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	2 833 895,00	0,00	0,00	2 833 895,00
Ogółem:					
	Ogółem:	19 284 707,00	-187 024,00	315 714,00	19 413 397,00
	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	3 120 749,00	0,00	0,00	3 120 749,00

Wójt
mgr Monika Patrzyk-Podubińska

UZASADNIENIE ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW:

Dokonano zmian w planie dochodów w działach jak niżej:	
DZIAŁ 600	zwiększono środki z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych w kwocie 308.000 zł , zgodnie z Promesą Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 13 lutego 2015 roku nr DUSK/ZIK-WP-UST.864.22.2015 z przeznaczeniem na wykonanie remontów w infrastrukturze drogowej zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu
DZIAŁ 750	zmniejszono dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie o kwotę 3.924 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2015 z dnia 6 lutego 2015 roku z przeznaczeniem na obsługę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących ewidencji ludności, dowodów osobistych, wojskowych, działalności gospodarczej
DZIAŁ 751	zwiększono dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie o kwotę 2.414 zł zgodnie z informacją Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku nr DPŁ.3101-1/15 z dnia 3-02-2015 r., z przeznaczeniem na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy Młodzieszyn zarządzanych na dzień 8 marca 2015 roku
DZIAŁ 852	zmniejszono dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie o kwotę 133.000 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2015 z dnia 6 lutego 2015 roku z przeznaczeniem na obsługę i wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dla podopiecznych oraz wydatki na obsługę tych świadczeń
	zmniejszono dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych o kwotę 100 zł , zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2015 z dnia 6 lutego 2015 roku z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń
	zwiększono dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących o kwotę 2.300 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2015 z dnia 6 lutego 2015 roku przeznaczonych na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne
	zwiększono dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących o kwotę 3.000 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2015 z dnia 6 lutego 2015 roku przeznaczonych na wypłatę zasiłków stałych
	zmniejszono dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych o kwotę 50.000 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2015 z dnia 6 lutego 2015 roku, przeznaczonych na realizację rządowego programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania

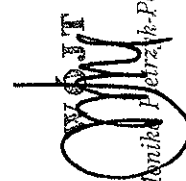

mgr Monika Piórkowska-Pokubińska

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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowanie z pożyczek, o kredytach, o pożyczkach, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
600		przed zmianą	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	17		
		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	
		po zmianach	922 162,81	308 000,00	308 000,00	0,00	308 000,00	0,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	0,00	0,00	762 081,86	0,00	762 081,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 080,95	160 080,95	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	
		po zmianach	308 000,00	308 000,00	308 000,00	0,00	308 000,00	0,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60078		przed zmianą	308 000,00	308 000,00	308 000,00	0,00	308 000,00	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
		po zmianach	308 000,00	308 000,00	308 000,00	0,00	308 000,00	0,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	2 853 717,00	2 625 217,00	2 485 417,00	2 137 017,00	358 400,00	0,00	129 800,00	0,00	0,00	0,00	68 500,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 924,00	-3 924,00	-3 924,00	-3 924,00	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	2 849 793,00	2 621 293,00	2 481 493,00	2 133 093,00	358 400,00	0,00	129 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 500,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	44 942,00	44 942,00	44 942,00	44 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 924,00	-3 924,00	-3 924,00	-3 924,00	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	41 018,00	41 018,00	41 018,00	41 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	999,00	999,00	999,00	999,00	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	0,00	0,00
		po zmianach	2 414,00	2 414,00	2 414,00	2 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojłów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	3 413,00	3 413,00	1 413,00	1 349,00	64,00	0,00	2 000,00	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	0,00	0,00
		po zmianach	2 414,00	2 414,00	2 414,00	2 414,00	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	2 732 419,00	2 732 419,00	774 496,00	720 056,00	54 441,00	0,00	1 957 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-253 682,00	-253 682,00	-70 882,00	-70 882,00	-100,00	-163 000,00	0,00	53 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 554 619,00	2 554 619,00	725 717,00	649 476,00	76 241,00	0,00	1 828 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Darmy pomocy społecznej	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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
		po zmianach	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	1 816 000,00	1 816 000,00	84 480,00	77 653,00	6 827,00	0,00	1 731 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-133 000,00	-133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 683 000,00	1 683 000,00	84 480,00	77 653,00	6 827,00	0,00	1 598 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	11 400,00	11 400,00	11 400,00	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	
		zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	0,00	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
		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	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW:

Dokonano zmian w planie wydatków bieżących, w rozdziałach jak niżej:		
dział	rozdział	treść
600	60078	zwiększono wydatki na wykonanie remontów w infrastrukturze drogowej zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu w kwocie 308.000 zł
750	75011	zmniejszono plan wydatków o kwotę 3.924 zł przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane pracowników obsługujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczących ewidencji ludności, dowodów osobistych, wojskowych, działalności gospodarczej
751	75109	zwiększono plan wydatków o kwotę 2.414 zł z przeznaczeniem na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy Młodzieszyn zarządzonych na dzień 8 marca 2015 r.
852	85202	zwiększono plan wydatków o kwotę 16.500 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu podopiecznych w domach opieki społecznej
	85212	zmniejszono plan wydatków na wypłatę świadczeń rodzinnych o kwotę 133.000 zł
	85213	zmniejszono plan wydatków na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń o kwotę 100 zł
	85214	zwiększono plan wydatków na wypłatę zasiłków okresowych o kwotę 2.300 zł
	85215	zwiększono plan wydatków z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych o kwotę 43.682 zł
	85216	zwiększono plan wydatków z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych o kwotę 8.000 zł
	85219	dokonano zmian w planie wydatków bieżących w związku z potrzebami wynikłymi w trakcie realizacji budżetu zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 70.582 zł
	85295	zmniejszono plan wydatków na dożywianie o kwotę 50.000 zł oraz zwiększono plan wydatków o kwotę 5.400 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu podopiecznych w Środowiskowym Domu Samopomocy


mgr Monika Pietrzyk-Potubińska

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacja 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 ewidencji ludności, dowodów osobistych, wojskowych, działalności gospodarczej	44 942	44 942	44 942	0
		zmiana	-3 924	-3 924	-3 924	0
		po zmianie	41 018	41 018	41 018	0
751	75101	prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	999	999	999	0
	75109	zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy Młodzieszyn zarządzonych na dzień 8 marca 2015 r.	0	0	0	0
		zmiana	2 414	2 414	2 414	0
852	85212	po zmianie	2 414	2 414	2 414	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	1 816 000	1 816 000	1 816 000	0
		zmiana	-133 000	-133 000	-133 000	
	85213	po zmianie	1 683 000	1 683 000	1 683 000	0
		opłata składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	2 000	2 000	2 000	0
zmiana		-100	-100	-100	0	
85228		po zmianie	1 900	1 900	1 900	0
		usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 000	38 000	38 000	0
Ogółem			1 767 331 000	1 767 331 000	1 767 331 000	0 000


mgr Monika Pietrzyk-Polubińska