

ZARZĄDZENIE NR 28.2017
WÓJTA GMINY MŁODZIESZYN
z dnia 25 maja 2017 roku

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Młodzieszyn na rok 2017

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.), oraz art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U z 2016r., poz. 1870) zarządzam, co następuje:

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

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę **33.882,34 zł**. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi **21.560.682,43 zł**.
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 4.000 zł, tj. do kwoty 20.851,629,12 zł,
 - 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 29.882,34 zł, tj. do kwoty 709.053,31 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 **128.882,34 zł**, oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **95.000 zł**. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi **21.042.113,42 zł**.
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 84.000 zł, oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 80.000 zł, tj. do kwoty 19.517.584,62 zł.
 - 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 44.882,34 zł, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 15.000 zł tj. do kwoty 1.524.528,80 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 .
5. Wprowadza się zmiany w Wydatkach na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte Wykazem Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającego Załącznik nr 10 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte Wykazem Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2017.

Wójt Gminy Młodzieszyn
mgr  Monika Pietrzyk

DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
852	Pomoc społeczna	355 011,00	0,00	4 000,00	359 011,00
	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	47 600,00	0,00	4 000,00	51 600,00
	bieżące razem:	20 847 629,12	0,00	4 000,00	20 851 629,12
	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
majątkowe					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	29 882,34	29 882,34
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	29 882,34	29 882,34
	majątkowe razem:	679 170,97	0,00	29 882,34	709 053,31
	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:	21 526 800,09	0,00	33 882,34	21 560 682,43
	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 DOCHODÓW:

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

852	zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 41 z dnia 20 kwietnia 2017 roku, o kwotę 4.000 zł, z przeznaczeniem na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
754	zwiększono dochody z tytułu dotacji otrzymanych z WFOŚiGW w Warszawie zgodnie z decyzją Zarządu z dnia 19-04-2017r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie Gminy Młodzieszyn" w kwocie 29.882,34 zł

Wójt
mgr Monika Pietrzyk

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; dotacje na zadania bieżące	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:						
					wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
600	Transport i łączność	przed zmianą	976 823,24	474 457,00	474 457,00	0,00	474 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 366,24	502 366,24	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	95 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00			
		po zmianach	1 056 823,24	554 457,00	554 457,00	0,00	554 457,00	0,00	554 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 366,24	502 366,24	0,00	0,00			
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	947 366,24	445 000,00	445 000,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 366,24	502 366,24	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	95 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00			
		po zmianach	1 027 366,24	525 000,00	525 000,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 366,24	502 366,24	0,00	0,00			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	254 800,00	188 300,00	153 300,00	41 800,00	111 500,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	66 500,00	66 500,00	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			
		zwiększenie	29 882,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 882,34	29 882,34	0,00	0,00			
		po zmianach	284 682,34	188 300,00	153 300,00	41 800,00	111 500,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 382,34	96 382,34	0,00	0,00			
75412	Ochotnicze strażę pożarną	przed zmianą	230 800,00	175 800,00	140 800,00	41 800,00	99 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	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			
		zwiększenie	29 882,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 882,34	29 882,34	0,00	0,00			
		po zmianach	260 682,34	175 800,00	140 800,00	41 800,00	99 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 882,34	84 882,34	0,00	0,00			
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	237 000,00	237 000,00	237 000,00	0,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	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			
		po zmianach	157 000,00	157 000,00	157 000,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	237 000,00	237 000,00	237 000,00	0,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	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			
		po zmianach	157 000,00	157 000,00	157 000,00	0,00	157 000,00	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	945 873,00	945 873,00	643 762,00	551 937,00	91 825,00	0,00	302 111,00	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			
		zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	949 873,00	949 873,00	647 762,00	551 937,00	95 825,00	0,00	302 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	93 770,00	93 770,00	93 770,00	91 461,00	2 309,00	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			
		zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	97 770,00	97 770,00	97 770,00	91 461,00	6 309,00	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	21 008 231,08	19 513 584,62	11 970 471,62	7 905 410,24	4 065 061,38	574 200,00	6 698 913,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	1 494 646,46	13 000,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-95 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	128 882,34	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 882,34	44 882,34	0,00	0,00			
		po zmianach	21 042 113,42	19 517 584,62	11 974 471,62	7 905 410,24	4 069 061,38	574 200,00	6 698 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 524 528,80	1 524 528,80	13 000,00	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:

600	60016	zwiększono plan wydatków bieżących związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych w kwocie 80.000 zł
		zmniejszono plan wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja drogi gminnej Bieliny - Młodzieszyn o kwotę 15.000 zł przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków na realizację zadania pn. Modernizacja nawierzchni drogi gminnej we wsi Janów (dz. nr 97 i 94/1) o kwotę 15.000 zł
754	75412	zwiększono plan wydatków o środki w kwocie 29.882,34 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. Zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie Gminy Młodzieszyn
758	75818	dokonano rozwiązania części rezerwy ogólnej w kwocie 80.000 zł,
852	85228	zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

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
010	01095	wydatki na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej i jego wypłatę	120 576,09	120 576,09	120 576,09	0,00
750	75011	obsługa zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących akt stanu cywilnego, ewidencji ludności, dowodów osobistych, wojskowych, działalności gospodarczej	46 391	46 391	46 391	0
751	75101	prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 130	1 130	1 130	0
752	75202	szkolenia z zakresu obrony narodowej oraz wydatki związane z ich obsługą	500	500	500	0
852	85213	opłata składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	6 600	6 600	6 600	0
	85228	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 000	41 000	41 000	0
		zmiana	4 000	4 000	4 000	0
		po zmianie	45 000	45 000	45 000	0
855	85501	zadania związane z przyznaniem i wypłatą świadczeń wychowawczych w ramach realizacji rządowego programu "Rodzina 500 plus"	4 038 000	4 038 000	4 038 000	0
	85502	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	2 071 000	2 071 000	2 071 000	0
	85503	Karta Dużej Rodziny	17	17	17	0
Ogółem			6 329 214,09	6 329 214,09	6 329 214,09	0,00


 mgr Monika Pietrzyk

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	
2	010	01010	Budowa sieci wodociągowej we wsi Bieliny	9 000,00	9 000,00	9 000,00	
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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Wąskiej w Młodzieszynie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Różanej w Młodzieszynie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
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	99 000,00	99 000,00	99 000,00	
9	600	60016	Modernizacja nawierzchni drogi gminnej we wsi Janów (dz. nr 97 i 94/1)	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
			zmiana	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
			po zmianie	55 000,00	55 000,00	55 000,00	
10	600	60016	Modernizacja nawierzchni drogi gminnej we wsi Janów (dz. nr 264)	13 000,00	13 000,00	13 000,00	
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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
			zmiana	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	
			po zmianie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
13	600	60016	Wykonanie skrzyżowań dróg gminnych we wsi Młodzieszyn i Radziwika z drogą krajową nr 50	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
14	600	60016	Modernizacja mostu w miejscowości Witkowie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
15	750	75023	Zakup centrali telefonicznej do Urzędu Gminy Młodzieszyn	10 500,00	10 500,00	10 500,00	
16	754	75412	Zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie Gminy Młodzieszyn	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
			zmiana	29 882,34	29 882,34	29 882,34	
			po zmianie	59 882,34	59 882,34	59 882,34	
17	754	75412	Wykonanie systemu alarmowego w strażnicach OSP Budy Stare, Młodzieszyn i Witkowie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	

Urząd Gminy
Młodzieszyn

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	Modernizacja Oświetlenia Ulicznego	85 000,00	85 000,00	85 000,00
21	900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Juliopol	12 000,00	12 000,00	12 000,00
22	900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Helenka	15 942,80	15 942,80	15 942,80
23	900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Radziwiłka	8 065,92	8 065,92	8 065,92
24	900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Witkowice	3 000,00	3 000,00	3 000,00
25	900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Witkowice	4 000,00	4 000,00	4 000,00
26	900	90095	Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji	16 000,00	16 000,00	16 000,00
27	921	92109	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Adamowej Górze	12 729,03	12 729,03	12 729,03
28	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Mistrzewice	12 382,45	12 382,45	12 382,45
29	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Mistrzewice	53 000,00	53 000,00	53 000,00
30	926	92695	Budowa placu zabaw w m. Juliopol	13 491,02	13 491,02	13 491,02
Ogółem				880 064,53	880 064,53	880 064,53
						x

Urząd Gminy
Młodzieszyn

Wójt
mgr Monika Pietrzyk