

ZARZĄDZENIE NR 36.2015
WÓJTA GMINY MŁODZIESZYN
z dnia 22 maja 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:

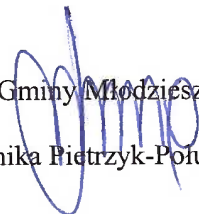
1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę **413.604 zł** oraz zmniejsza się plan dochodów o kwotę **406.844 zł** Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi **19.518.558,01 zł**.
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 243.614 zł, oraz zmniejsza się o kwotę 261.854zł, tj. do kwoty 16.163.163,01 zł,
 - 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 169.990 zł, oraz zmniejsza się o kwotę 144.990 zł, tj. do kwoty 3.355.395 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 **31.901,25 zł**, oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **25.141,25 zł**. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi **18.803.468,01zł**.
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 6.901,25 zł, oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 25.141,25 zł, tj. do kwoty 15.458.901,08 zł,
 - 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 25.000 zł, tj. do kwoty 3.344.566,93 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.
5. Wprowadza się zmiany w Wydatkach na zadania inwestycyjne na 2015 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 2015 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 podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2015.

Wójt Gminy Młodzieszyn

mgr Monika Pietrzyk-Pofubińska

DOCHODY

DOCHÓD

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
w złotych					
bieżące					
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 084,00	0,00	6 760,00	28 844,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 084,00	0,00	6 760,00	28 844,00
801	Oświata i wychowanie	404 973,00	-261 854,00	236 854,00	379 973,00
	Dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskiej oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	404 973,00	-261 854,00	236 854,00	379 973,00
	bieżące	16 181 403,01	-261 854,00	243 614,00	16 163 163,01
	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	-261 854,00	236 854,00	261 854,00
majątkowe					
801	Oświata i wychowanie	144 990,00	-144 990,00	169 990,00	169 990,00
	Dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskiej oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	144 990,00	-144 990,00	169 990,00	169 990,00
	majątkowe	3 330 395,00	-144 990,00	169 990,00	3 355 395,00
	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	-144 990,00	169 990,00	2 858 895,00
	Ogółem:	19 511 798,01	-406 844,00	413 604,00	19 518 558,01
	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	-406 844,00	406 844,00	3 120 749,00

UZASADNIENIE ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW:

Dokonano zmian w planie dochodów w działach jak niżej:

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 6.760 zł zgodnie z Decyzją Ministra Finansów z dnia 15 maja 2015r. znak MF/FS3/001406/2015 z przeznaczeniem na zryczałtowane diety II tury wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 24 maja 2015 roku
DZIAŁ 801	w związku z potrzebami wynikłymi w trakcie realizacji projektu Budowa placów zabaw oraz doposażenie klas oddziałów przedszkolnych w ramach projektu "Pora do przedszkola" dokonując zwiększenia wysokości dochodów majątkowych na to zadanie o kwotę 25.000 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu dochodów bieżących na to zadanie o kwotę 25.000 zł , zmian dokonano na podstawie przekazanych transz dofinansowania w ramach umowy nr UDA-POKL.09.01.01-14-003/14-00 w m-cu maju br.; jednocześnie dokonano zmian w klasyfikacji powyższych dotacji przenosząc ich plan zarówno po stronie dochodów bieżących jak i majątkowych z rozdziału 80104 (kwota dochodów bieżących 261.854 zł, dochodów majątkowych 144.990 zł) do rozdziału 80103 (kwota dochodów bieżących 236.854 zł, majątkowych 169.990 zł)

mgr Monika Kubińska

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:						
				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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:	
					5	6	7	8	9	10	11								12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	22 084,00	13 324,00	11 950,79	1 373,21	0,00	8 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-141,25	-141,25	0,00	-141,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	6 901,25	141,25	141,25	141,25	0,00	6 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	28 844,00	13 324,00	12 092,04	1 231,96	0,00	15 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	przed zmianą	18 671,00	11 911,00	10 601,79	1 309,21	0,00	6 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-141,25	-141,25	0,00	-141,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	6 901,25	141,25	141,25	141,25	0,00	6 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	25 431,00	11 911,00	10 743,04	1 167,96	0,00	13 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 115 723,00	6 970 733,00	6 423 979,00	5 225 449,00	0,00	284 900,00	261 854,00	0,00	0,00	144 990,00	144 990,00	144 990,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	7 115 723,00	6 945 733,00	6 423 979,00	5 225 449,00	0,00	284 900,00	238 854,00	0,00	284 900,00	238 854,00	0,00	0,00	169 990,00	169 990,00	0,00	0,00	
			po zmianach	826 724,00	681 734,00	397 380,00	335 780,00	61 600,00	22 500,00	0,00	22 500,00	261 854,00	0,00	0,00	144 990,00	144 990,00	144 990,00	0,00	0,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	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	0,00		
			zwiększenie	826 724,00	656 734,00	397 380,00	335 780,00	61 600,00	22 500,00	0,00	22 500,00	238 854,00	0,00	0,00	169 990,00	169 990,00	169 990,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 796 708,01	15 477 141,08	12 317 099,08	8 318 535,64	3 998 563,44	480 400,00	0,00	480 400,00	288 854,00	0,00	120 000,00	3 319 566,93	3 319 566,93	2 770 636,00	0,00	0,00	
		Wydatki razem:	przed zmianą	-25 141,25	-25 141,25	-141,25	0,00	-141,25	0,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	31 901,25	6 901,25	141,25	0,00	0,00	0,00	0,00	6 760,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	18 803 468,01	15 458 901,08	12 317 099,08	8 318 676,89	3 998 422,19	480 400,00	0,00	480 400,00	261 854,00	0,00	120 000,00	3 344 566,93	3 344 566,93	2 795 636,00	0,00	0,00	
			po zmianach																	

UZASADNIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW:

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

dział	rozdział	treść
751	75107	zwiększono plan wydatków o kwotę 6.760 zł z przeznaczeniem na wypłatę diet w II turze wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 24 maja 2015 r. ; dokonano również zmian w planie wydatków w związku z potrzebami wynikłymi w trakcie realizacji budżetu zmniejszając plan wydatków na zakup materiałów o kwotę 141,25 zł , zwiększając plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 141,25 zł
801	80103	dokonano zmian w planie wydatków na realizację projektu - zadania pn. Budowa placów zabaw oraz doposażenie klas oddziałów przedszkolnych w ramach projektu "Pora do przedszkola" przenosząc środki z planu wydatków bieżących w kwocie 25.000 zł , zwiększając plan wydatków majątkowych na to zadanie w kwocie 25.000 zł ; zmian dokonano na podstawie przekazanych transz dofinansowania w ramach umowy nr UDA-POKL-09.01-14-003/14-00

Mgr. Monika Křížová

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	118 205,01	118 205,01	118 205,01	0
750	75011	obsługa zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących ewidencji ludności, dowodów osobistych, wojskowych, działalności gospodarczej	41 018	41 018	41 018	0
	75101	prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	999	999	999	0
751	75107	zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. - I TURA oraz na dzień 24 maja 2015 r. - II TURA zmiana po zmianie	18 671 6 760,00 25 431,00	18 671 6 760,00 25 431,00	18 671 6 760,00 25 431,00	0 0,00 0,00
	75109	zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy Młodzieszyn zarządzonych na dzień 8 marca 2015 r.	2 414	2 414	2 414	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	1 683 000	1 683 000	1 683 000	0
852	85213	opłata składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	3 607	3 607	3 607	0
	85228	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 000	41 000	41 000	0
	85295	zadania związane z przyznaniem Karty Dużej Rodziny	681	681	681	0
Ogółem			1 916 355,01	1 916 355,01	1 916 355,01	0,00

Prof. dr hab. Andrzej Poczta

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 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 2015	z tego z budżetu gminy - dochody jst	
1	2	3	4	5	6	7	10
1	921	92109	Zakup wyposażenia technicznego i socjalnego do świetlicy - Fundusz sołecki wsi ADAMOWA GÓRA	10 440,89	10 440,89	10 440,89	
2	754	75412	Zakupu samochodu dla OSP Młodzieszyn - (Fundusz sołecki wsi JULIOPOL 10.000 zł, Fundusz sołecki wsi MŁODZIESZYN - 6.000 zł)	16 000,00	16 000,00	16 000,00	
4	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego we wsi Juliopol - Fundusz sołecki wsi JULIOPOL	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
5	600	60016	Modernizacja drogi gminnej do kościoła we wsi Kamion - Fundusz sołecki wsi KAMION	23 753,02	23 753,02	23 753,02	
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej we wsi Młodzieszyn - Fundusz sołecki wsi MŁODZIESZYN	20 102,22	20 102,22	20 102,22	
7	921	92109	Budowa palcu zabaw przy świetlicy wiejskiej we wsi Mistrzewice - Fundusz sołecki wsi MISTRZEWICE	7 653,76	7 653,76	7 653,76	
8	600	60016	Modernizacja nawierzchni gminnego mostu we wsi Witkowice (w tym środki Funduszu Sołeckiego wsi Witkowice 14.225,71 zł)	29 225,71	29 225,71	29 225,71	
9	010	01010	Budowa sieci wodociągowej we wsi Juliopol - działka nr 393	4 250,00	4 250,00	4 250,00	
10	750	75023	zakup komputerów wraz z oprogramowaniem do urzędu	50 000,00	50 000,00	50 000,00	Urząd Gminy
11	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Adamowa Góra - Janów	37 000,00	37 000,00	37 000,00	
12	754	75421	Budowa gminnego magazynu przeciwpowodziowego przy strażnicy OSP Kamion	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
13	801	80103	Budowa placów zabaw oraz doposażenie klas oddziałów przedszkolnych w ramach projektu "Pora do przedszkola"	144 990,00	144 990,00	144 990,00	
			zmiana	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
			po zmianie	169 990,00	169 990,00	169 990,00	
14	921	92106	Wyposażenie i rewitalizacja terenu świetlicy wiejskiej Stare Budy w miejscowości Rokicina	191 500,00	191 500,00	191 500,00	
15	010	01010	Budowa sieci wodociągowej we wsi Juliopol - działka nr 723	4 250,00	4 250,00	4 250,00	
16	600	60016	Przebudowa drogi gminnej we wsi Janów - Fundusz sołecki wsi Janów	20 255,33	20 255,33	20 255,33	
17	926	92601	Budowa obiektów sportowych w gminie Młodzieszyn	7 500,00	7 500,00	7 500,00	
Ogółem				648 920,93	648 920,93	648 920,93	x

UZASADNIENIE:

w związku z potrzebami wynikłymi w trakcie realizacji projektu dokonano zmian wysokości wydatków przeznaczonych na realizację tego zadania zwiększając wysokość wydatków majątkowych na to zadanie o kwotę 25.000 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 25.000 zł

POZ. 13

mgr Monika Piotrek-Łubicka