

ZARZĄDZENIE NR 50.2018
WÓJTA GMINY MŁODZIESZYN
z dnia 26 lipca 2018 roku

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Młodzieszyn na rok 2018

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:

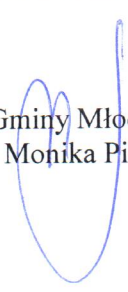
§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Młodzieszyn na rok 2018 Nr XLII/208/2017 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 18 grudnia 2017 roku wprowadzić następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę **73.942 zł**, oraz zmniejsza się plan dochodów o kwotę **7.000 zł**. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi **24.038.071,28 zł**.
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o 73.942 zł, oraz zmniejsza się plan dochodów o kwotę 7.000 zł, tj. do kwoty 22.469.368,43 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 **160.142 zł**, oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **93.200 zł**. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi **27.554.315,92 zł**.
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 160.142 zł, oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 93.200 zł, tj. do kwoty 21.871.366,60 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 2018.

Wójt Gminy Młodzieszyn
mgr Monika Pietrzyk



DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 138,00	0,00	2 687,00	3 825,00
	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	0,00	0,00	2 687,00	2 687,00
801	Oświata i wychowanie	266 987,80	0,00	42 131,00	309 118,80
	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	0,00	0,00	42 131,00	42 131,00
855	Rodzina	6 306 775,00	-7 000,00	29 124,00	6 328 899,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 220 000,00	-7 000,00	0,00	4 213 000,00
	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	2 082 124,00	0,00	4 124,00	2 086 248,00
	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	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
	bieżące	22 402 426,43	-7 000,00	73 942,00	22 469 368,43
	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	103 687,80	0,00	0,00	103 687,80
majątkowe					
	majątkowe	1 568 702,85	0,00	0,00	1 568 702,85
	razem:	1 568 702,85	0,00	0,00	1 568 702,85
	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	531 467,85	0,00	0,00	531 467,85
	Ogółem:	23 971 129,28	-7 000,00	73 942,00	24 038 071,28
	razem:	23 971 129,28	-7 000,00	73 942,00	24 038 071,28
	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	635 155,65	0,00	0,00	635 155,65

UZASADNIENIE DOCHODÓW:

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

751	zwiększono dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych o kwotę 2.687zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 153/2018 z dnia 7 czerwca 2018r. z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
801	zwiększono dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych o kwotę 42.131zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 216/2018 z dnia 4 czerwca 2018r. z przeznaczeniem na zakup podręczników do szkół
855	zmniejszono dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych o kwotę 7.000 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 230/2018 z dnia 17 lipca 2018r., z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych
	zwiększono dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych o kwotę 4.124 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 237/2018 z dnia 20 lipca 2018r. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi i wypłatę świadczeń zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"
	zwiększono dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych o kwotę 25.000 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 181/2018 z dnia 20 czerwca 2018r. oraz Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 230/2018 z dnia 17 lipca 2018r., z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Dobry start"

W/O J.T.
mgr Monika Pietrzyk

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek i udziałów handlowych	
				Wydatki bieżące	z tego:		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	inwestycyjne	w tym:								
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	3 309 492,00	3 156 912,00	2 294 577,00	862 335,00	0,00	152 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-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
			zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00	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
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	3 309 492,00	3 156 912,00	2 269 577,00	887 335,00	0,00	152 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	3 013 338,00	2 993 338,00	2 247 786,00	745 552,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-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
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00	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	
			po zmianach	3 013 338,00	2 993 338,00	2 222 786,00	770 552,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 138,00	1 138,00	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
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	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	2 687,00	2 687,00	2 687,00	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	2 687,00	2 687,00	2 687,00	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	705 600,00	220 600,00	185 600,00	144 800,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00
75414		Obrona cywilna	po zmianach	705 600,00	220 600,00	185 600,00	144 200,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	600,00	600,00	600,00	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
			zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	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
758		Różne rozliczenia	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	159 000,00	159 000,00	159 000,00	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
			przed zmianą	219 000,00	219 000,00	0,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	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	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	159 000,00	159 000,00	159 000,00	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
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 451 490,57	6 768 306,56	6 300 601,40	5 152 184,40	1 148 417,00	323 861,60	143 843,56	0,00	683 184,01	683 184,01	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	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	102 731,00	102 731,00	102 731,00	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
80101		Szkoły podstawowe	po zmianach	5 289 772,01	4 606 588,00	3 881 557,00	505 110,00	0,00	219 921,00	0,00	0,00	683 184,01	683 184,01	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 184,01	683 184,01	325 000,00	325 000,00	0,00
80195		Pozostała działalność	po zmianach	5 349 172,01	4 665 988,00	3 881 557,00	564 510,00	0,00	219 921,00	0,00	0,00	683 184,01	683 184,01	325 000,00	325 000,00	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	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
80195		Pozostała działalność	po zmianach	181 843,56	181 843,56	181 843,56	181 843,56	0,00	143 843,56	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	600,00	600,00	600,00	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

UZASADNIENIE WYDATKÓW:

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

750	75023	zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 25.000 zł, zwiększono plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 25.000 zł
751	75109	zwiększono wydatki związane z przygotowaniem wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w szczególności na wypłatę wynagrodzenia urzędnika wyborczego o kwotę 2.687 zł
754	75414	zmniejszono plan wydatków na szkolenia pracowników o kwotę 600 zł, zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 600 zł
758	75818	dokonano rozwiązania części rezerwy ogólnej w kwocie 60.000 zł, przeznaczając te środki na pokrycie wydatków rzeczowych w szkołach podstawowych w szczególności na zakup oleju opałowego, z uwagi na to, że w pierwszym trymestrze 2018 roku na skutek niekorzystnych warunków meteorologicznych wystąpiło nieprzewidziane zwiększenie zużycia czynnika opałowego dodatkowo spotęgowane niekorzystnym zjawiskiem drastycznego wzrostu cen
801	80101	zwiększono plan wydatków na zakup materiałów oraz usług o kwotę 60.000 zł, zmniejszono plan wydatków na zakup energii o kwotę 600 zł
	80153	zwiększono plan wydatków na zakup pomocy dydaktycznych i książek o kwotę 42.131 zł,
	80195	zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 600 zł,
855	85501	zmniejszono plan wydatków o kwotę 7.000 zł, przeznaczonych na wypłatę świadczeń wychowczych
	85502	zwiększono plan wydatków na pokrycie kosztów obsługi w kwocie 124 zł i wypłatę świadczeń w kwocie 4.000 zł, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"
	85504	zwiększono plan wydatków o kwotę 25.000 zł, z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu "Dobry start", w tym na wypłatę świadczeń w kwocie 21.000 zł oraz na pokrycie kosztów ich obsługi w kwocie 4.000 zł

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	126 051,63	126 051,63	126 051,63	0
750	75011	obsługa zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących akt stanu cywilnego, ewidencji ludności, dowodów osobistych, wojskowych, działalności gospodarczej	49 474	49 474	49 474	0
751	75101	prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców				
	75109	wydatki związane z przygotowaniem wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	1 138	1 138	1 138	0
		szkolenia z zakresu obrony cywilnej	2 687	2 687	2 687	
754	75414		600	600	600	0
		zmiana	0	-600	-600	0
			0	600	600	0
801	80153	wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	600	600	600	0
852	85213	opłata składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	42 131	42 131	42 131	
	85228	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 900	6 900	6 900	0
	85501	zadania związane z przyznaniem i wypłatą świadczeń wychowawczych w ramach realizacji rządowego programu "Rodzina 500 plus"	45 000	45 000	45 000	0
			4 220 000	4 220 000	4 220 000	0
		zmiana	-7 000	-7 000	-7 000	0
		po zmianie	4 213 000	4 213 000	4 213 000	0
855		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	2 078 000	2 078 000	2 078 000	0
	85502	obsługa i wypłata świadczeń z tytułu urodzenia dziecka, posiadającego zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu, która powstała w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	4 124	4 124	4 124	0
		zmiana	4 124	4 124	4 124	0
	85503	Karta Dużej Rodziny	8 248	8 248	8 248	0
	85504	Dobry start	151	151	151	0
			25 000	25 000	25 000	0
		Ogółem	6 598 380,63	6 598 380,63	6 598 380,63	0,00

WÓJT

mgr Monika Pietrzyk

