

ZARZĄDZENIE NR 63.2015
WÓJTA GMINY MŁODZIESZYN
z dnia 30 września 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 **220.835 zł**. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi **24.421.058,24 zł**.
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 220.835 zł, tj. do kwoty 18.417.932,32 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 **224.335 zł**, oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **3.500 zł**. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi **24.010.255,24 zł**.
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 224.335 zł, oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.500 zł, tj. do kwoty 17.630.125,39 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.

§ 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
1	2	3	4	5	6
801	Oświata i wychowanie	418 462,00	0,00	1 210,00	419 672,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 489,00	0,00	1 210,00	39 699,00
852	Pomoc społeczna	2 146 610,55	0,00	219 625,00	2 366 235,55
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 729 044,55	0,00	204 625,00	1 933 669,55
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	392 466,00	0,00	15 000,00	407 466,00
	bieżące razem:	18 197 097,32	0,00	220 835,00	18 417 932,32
	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	2 055 200,76	0,00	0,00	2 055 200,76
	majątkowe razem:	6 003 125,92	0,00	0,00	6 003 125,92
	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	4 881 625,92	0,00	0,00	4 881 625,92
	Ogółem:	24 200 223,24	0,00	220 835,00	24 421 058,24
	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	6 936 826,68	0,00	0,00	6 936 826,68

UZASADNIENIE ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW:

Dokonano zmian w planie dochodów w działach jak niżej:

DZIAŁ 801	zwiększono dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 188 z dnia 16 września 2015 roku z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków rodzinnych oraz pokrycie kosztów związanych z ich obsługą w kwocie 737 zł
	zwiększono dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 188 z dnia 16 września 2015 roku z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków rodzinnych oraz pokrycie kosztów związanych z ich obsługą w kwocie 473 zł
	zwiększono dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 195 z dnia 24 września 2015 roku z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków rodzinnych oraz pokrycie kosztów związanych z ich obsługą w kwocie 202.424 zł
	zwiększono dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 195 z dnia 24 września 2015 roku z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłacanych świadczeń w kwocie 1.951 zł
DZIAŁ 852	zwiększono dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 235/2015 z dnia 9 września 2015 roku z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny w kwocie 250 zł
	zwiększono dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 249/2015 z dnia 22 września 2015r. z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 15.000 zł

mgr Monika Piarczyk-Potubińska

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki majątkowe			z tego:		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	36 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	200 000,00	200 000,00	36 000,00	167 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	36 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	200 000,00	200 000,00	36 000,00	167 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 154 212,00	6 984 222,00	5 185 148,00	1 259 319,00	0,00	291 900,00	236 854,00	0,00	0,00	0,00	169 990,00	169 990,00	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			
			zwiększenie	1 210,00	1 210,00	0,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	7 155 422,00	6 985 432,00	5 185 148,00	1 260 520,00	0,00	291 900,00	236 854,00	0,00	0,00	0,00	169 990,00	169 990,00	0,00			
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	3 637 554,00	3 637 554,00	3 464 554,00	561 864,00	0,00	173 000,00	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			
			zwiększenie	737,00	737,00	0,00	737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	3 638 291,00	3 638 291,00	3 465 554,00	562 601,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80110		Gimnazja	przed zmianą	1 450 108,00	1 460 108,00	1 376 208,00	1 205 100,00	0,00	81 900,00	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			
			zwiększenie	473,00	473,00	0,00	473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 450 581,00	1 460 581,00	1 376 608,00	1 205 573,00	0,00	81 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 663 047,55	2 663 047,55	735 449,11	948 267,00	87 182,11	1 947 598,44	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			
			zwiększenie	219 625,00	219 625,00	18 201,00	18 065,00	0,00	201 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 902 672,55	2 902 672,55	753 650,11	1 065 413,00	105 237,11	2 149 022,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	1 863 000,00	1 683 000,00	115 430,00	108 663,00	6 827,00	1 567 520,00	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			
			zwiększenie	202 424,00	202 424,00	1 000,00	1 000,00	0,00	201 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 863 424,00	1 685 424,00	116 430,00	109 663,00	7 827,00	1 768 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85213		Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niekóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	13 307,00	13 307,00	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			
			zwiększenie	1 951,00	1 951,00	0,00	1 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	15 258,00	15 258,00	0,00	1 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	460 816,00	460 816,00	431 348,00	29 470,00	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			
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	475 816,00	475 816,00	431 348,00	44 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85255		Pozostała działalność	przed zmianą	192 288,00	192 288,00	6 481,00	0,00	0,00	185 807,00	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			
			zwiększenie	250,00	250,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	192 538,00	192 538,00	6 481,00	104,00	0,00	185 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Wydatki razem:	przed zmianą	23 780 420,24	17 409 290,39	12 192 709,19	4 036 412,49	485 400,00	2 443 990,44	2 055 200,76	0,00	2 720 000,00	6 300 129,85	6 300 129,85	3 475 198,92	0,00			
			zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	224 335,00	224 335,00	148,00	22 165,00	0,00	201 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	24 010 255,24	17 630 125,39	12 212 857,19	4 058 577,49	485 400,00	2 650 414,44	2 055 200,76	0,00	2 720 000,00	6 300 129,85	6 300 129,85	3 475 198,92	0,00			

UZASADNIENIE WYDATKÓW:

700	70005	dokonano zmian w planie wydatków w związku z potrzebami wynikłymi w trakcie realizacji budżetu zmniejszając plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane o kwotę 3.500 zł jednocześnie zwiększając plan wydatków na zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem budynków komunalnych o kwotę 3.500 zł
801	80101	zwiększono plan wydatków na zakup podręczników do szkół podstawowych o kwotę 737 zł
	80110	zwiększono plan wydatków na zakup podręczników do gimnazjum o kwotę 473 zł
852	85212	zwiększono plan wydatków na wypłatę świadczeń rodzinnych o kwotę 201.424 zł, oraz środki na pokrycie kosztów związanych z wypłatami świadczeń o kwotę 1.000 zł
	85213	zwiększono plan wydatków na opłacenie składki zdrowotnej od świadczeń o kwotę 1.951 zł
	85219	zwiększono plan wydatków na zakup wyposażenia Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę 15.000 zł
	85295	zwiększono plan wydatków na realizację Karty Dużej Rodziny o kwotę 250 zł w tym na pokrycie kosztów wynagrodzenia bezosobowego i składek od niego naliczanych w kwocie 146 zł, podróże służbowe pracowników w kwocie 104 zł

WÓJT
mgr Monika Pietrzyk-Polubińska

Dział	Kod	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
	75011	obsługa zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących ewidencji ludności, dowodów osobistych, wojskowych, działalności gospodarczej	41 018	41 018	41 018	0
751	75101	prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	999	999	999	0
	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	25 431	25 431	25 431	0
	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
	75110	zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 6 września 2015 roku	13 365	13 365	13 365	0
	75108	zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku	8 182	8 182	8 182	0
801	80101	wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	18 177	18 177	18 177	0
	80110	zmiana	737	737	737	0
		po zmianie	18 914	18 914	18 914	0
		zmiana	19 802	19 802	19 802	0
		po zmianie	20 275	20 275	20 275	0
852	85212	wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	510	510	510	0
	85213	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
		zmiana	202 424	202 424	202 424	0
		po zmianie	1 885 424	1 885 424	1 885 424	0
		opłata składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	3 907	3 907	3 907	0
85295	85215	zmiana	1 951	1 951	1 951	0
		po zmianie	5 858	5 858	5 858	0
		obsługa i wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	56,55	56,55	56,55	0,00
		usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 000	41 000	41 000	0
	85228	zadania związane z przyznaniem Karty Dużej Rodziny	1 081	1 081	1 081	0
Ogółem		zmiana	250	250	250	0
		po zmianie	1 331	1 331	1 331	0
Ogółem			2 182 982,56	2 182 982,56	2 182 982,56	0,00