

ZARZĄDZENIE NR 78.2018
WÓJTA GMINY MŁODZIESZYN
z dnia 23 listopada 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 **344 zł**, oraz zmniejsza się plan dochodów o kwotę **6.200 zł**. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi **24.086.427,70 zł**.
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o 344 zł, oraz zmniejsza się plan dochodów o kwotę 6.200 zł, tj. do kwoty 22.997.360,90 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 **90.484 zł**, oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **96.340 zł**. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi **30.844.225,12zł**.
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **90.484 zł**, oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **96.340 zł**, tj. do kwoty **22.717.833,80 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				
750	Administracja publiczna	1 041 553,00	0,00	344,00	1 041 897,00
	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	55 082,00	0,00	344,00	55 426,00
855	Rodzina	6 490 807,00	-6 200,00	0,00	6 484 607,00
	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	2 345 648,00	-6 200,00	0,00	2 339 448,00
	bieżące	23 003 216,90	-6 200,00	344,00	22 997 360,90
	razem:	123 497,42	0,00	0,00	123 497,42
	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				
	majątkowe				
	razem:	1 089 066,80	0,00	0,00	1 089 066,80
	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	531 469,89	0,00	0,00	531 469,89
	Ogółem:	24 092 283,70	-6 200,00	344,00	24 086 427,70
	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	654 967,31	0,00	0,00	654 967,31

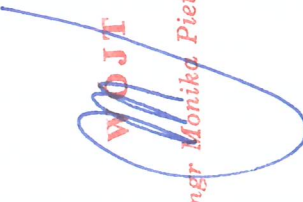
UZASADNIENIE DOCHODÓW:

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

750	Zwiększono dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych o kwotę 344 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 415/2018 z dnia 26 października 2018r., z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy -Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych
855	zmniejszono dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych o kwotę 6.200 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 418/2018 z dnia 26 października 2018r., z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Dobry start"

WOJEWÓDZA
mgr Monika Pietrzyk

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:														z tego:	
			Plan	Wydanki bieżące	z tego:				z tego:				Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					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			Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
1	2	3																
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	335 979,00 -4 540,00 4 540,00 335 979,00 291 400,00 -4 540,00 4 540,00 291 400,00 6 550 481,00 -8 200,00 2 000,00 6 544 281,00 305 079,00 -8 200,00 1 490,00 298 369,00 17 484,00 0,00 510,00 17 994,00 30 850 081,12 -96 340,00 90 484,00 30 844 225,12	335 979,00 -4 540,00 4 540,00 335 979,00 291 400,00 -4 540,00 4 540,00 291 400,00 6 550 481,00 -8 200,00 2 000,00 6 544 281,00 305 079,00 -8 200,00 1 490,00 298 369,00 17 484,00 0,00 510,00 17 994,00 30 850 081,12 -96 340,00 90 484,00 30 844 225,12	291 400,00 -4 540,00 4 540,00 291 400,00 291 400,00 -4 540,00 4 540,00 291 400,00 272 422,00 -2 000,00 2 000,00 272 422,00 74 079,00 -2 000,00 1 490,00 73 569,00 17 484,00 0,00 510,00 17 994,00 14 397 206,54 -77 540,00 90 484,00 14 410 150,54	190 600,00 -4 540,00 4 540,00 186 060,00 190 600,00 -4 540,00 4 540,00 186 060,00 228 279,00 -2 000,00 2 000,00 228 279,00 69 438,00 -2 000,00 660,00 73 569,00 17 484,00 0,00 510,00 17 994,00 8 595 325,20 -32 540,00 6 304,00 8 569 089,20	100 800,00 0,00 4 540,00 105 340,00 100 800,00 0,00 4 540,00 105 340,00 42 803,00 1 340,00 44 143,00 4 641,00 830,00 5 471,00 17 484,00 0,00 510,00 17 994,00 5 801 881,34 -45 000,00 84 180,00 5 841 061,34	0,00 596 800,00 0,00 0,00 596 800,00	44 579,00 0,00 0,00 44 579,00 0,00 0,00 0,00 6 278 059,00 -6 200,00 0,00 6 271 859,00 231 000,00 -6 200,00 224 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 266 028,04 -18 800,00 0,00 7 247 228,04	0,00 8 126 391,32 0,00 0,00 8 126 391,32	0,00 990 500,00 0,00 0,00 990 500,00	0,00 0,00						
		Wydatki razem:																



WDJT

 mgr Monika Pietrzyk

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

	75011	zwiększono plan wydatków o kwotę 344 zł, przeznaczonych na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego; w szczególności dokonano zmian w planie wydatków zwiększając plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 344 zł
	75022	zmniejszono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 9.000 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności oraz usług o łączną kwotę 9.000 zł
750	75023	zmniejszono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 3.600 zł, zmniejszono plan wydatków na wpłatę gminy na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 8.000 zł, zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 26.000 zł, zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne o kwotę 2.000 zł, zwiększono plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, energii, usług pozostałych, podróży służbowych krajowych oraz na różne opłaty i składki o łączną kwotę 25.600 zł
	75075	zwiększono plan wydatków bieżących przeznaczonych na zakup materiałów związanych z promocją gminy o kwotę 10.000 zł
	80103	zmniejszono plan wydatków na zakup usług przez gminę od innych jednostek samorządu terytorialnego za uczęszczanie dzieci z terenu gminy Młodzieszyn do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w sąsiednich gminach o kwotę 6.000 zł
801	80104	zwiększono plan wydatków na zakup usług przez gminę od innych jednostek samorządu terytorialnego za uczęszczanie dzieci z terenu gminy Młodzieszyn do przedszkoli w sąsiednich gminach o kwotę 6.000 zł
	85202	zmniejszono plan wydatków na zakup usług przez gminę od innych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt mieszkańców gminy Młodzieszyn w domach pomocy społecznej o kwotę 31.000 zł
852	85219	zwiększono plan wydatków o kwotę 3.300 zł, przeznaczonych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zwiększono plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych oraz na szkolenia pracowników o łączną kwotę 27.700 zł
854	85401	zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 4.540 zł przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków na zakup środków żywności o kwotę 4.540 zł
	85504	zmniejszono plan wydatków o kwotę 6.200 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w związku z realizacją wieloletniego programu "Za Życiem", zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe o kwotę 2.000 zł, zwiększono plan wydatków na składki naliczane od wynagrodzeń o kwotę 660 zł, zwiększono plan wydatków na podróże służbowe i szkolenia pracowników o łączną kwotę 830 zł
855	85508	zwiększono plan wydatków na zakup usług przez gminę od innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych o kwotę 510 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	213 049,52	213 049,52	213 049,52	0
750	75011	obsługa zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących akt stanu cywilnego, ewidencji ludności, dowodów osobistych, wojskowych, działalności gospodarczej	55 082	55 082	55 082	0
		zmiana po zmianie	344 55 426	344 55 426	344 55 426	0
751	75101	prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 138	1 138	1 138	0
	75109	wydatki związane z przygotowaniem wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	70 216	70 216	70 216	0
754	75414	szkolenia z zakresu obrony cywilnej	600	600	600	0
801	80153	wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	50 650	50 650	50 650	0
	85213	opłata składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	8 363	8 363	8 363	0
852	85215	wypłata dodatków energetycznych oraz pokrycie kosztów ich obsługi	78	78	78	0
	85228	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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"	4 120 970	4 120 970	4 120 970	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	2 078 000	2 078 000	2 078 000	0
85503	85504	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"	28 797	28 797	28 797	0
		Karta Dużej Rodziny	151	151	151	0
85504	85504	Dobry start	238 700	238 700	238 700	0
		zmiana po zmianie	-6 200 232 500	-6 200 232 500	-6 200 232 500	0
Ogółem			6 904 938,52	6 904 938,52	6 904 938,52	0,00