

ZARZĄDZENIE NR 19.2019
WÓJTA GMINY MŁODZIESZYN
z dnia 29 marca 2019 roku

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Młodzieszyn na rok 2019

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506), 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:

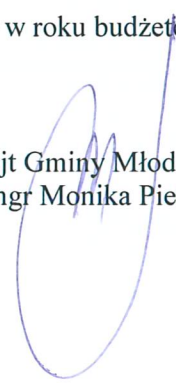
§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Młodzieszyn na rok 2019 Nr IV/20/2018 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 12 grudnia 2018 roku wprowadzić następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę **27.609 zł**. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi **22.609.142,10 zł**.
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **27.609 zł**, tj. do kwoty **21.340.275,10 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 **162.930,54 zł**, oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **135.321,54 zł**. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi **23.447.216,92 zł**.
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **162.930,54 zł**, oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **135.321,54 zł**, tj. do kwoty **20.791.970,88 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 2019.

Wójt Gminy Młodzieszyn
mgr Monika Pietrzyk



DOCHODY

w złotych

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
801	Oświata i wychowanie	224 540,10	0,00	24 509,00	249 049,10
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	0,00	24 509,00	144 509,00
852	Pomoc społeczna	381 889,00	0,00	3 050,00	384 939,00
	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	41 989,00	0,00	3 050,00	45 039,00
855	Rodzina	5 922 922,00	0,00	50,00	5 922 972,00
	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	2 177 122,00	0,00	50,00	2 177 172,00
	bieżące razem:	21 312 666,10	0,00	27 609,00	21 340 275,10
	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	64 540,10	0,00	0,00	64 540,10
majątkowe					
	majątkowe razem:	1 268 867,00	0,00	0,00	1 268 867,00
	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	56 367,00	0,00	0,00	56 367,00
	Ogółem:	22 581 533,10	0,00	27 609,00	22 609 142,10
	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	120 907,10	0,00	0,00	120 907,10

UZASADNIENIE DOCHODÓW:

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

801	zwiększono dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego o kwotę 24.509 zł, zgodnie z pismem Kuratorium Oświaty Nr ZFK.3146.7.2.2019.PK, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań dotyczących wychowania przedszkolnego
852	zwiększono dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych o kwotę 3.050 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 12 z dnia 28 lutego 2019 r., z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalnych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi
855	zwiększono dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych o kwotę 50 zł, zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 12/2019 z dnia 20 lutego 2019 r., z przeznaczeniem na zadania związane z przyznaniem Karty Dużej Rodziny

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														Z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydanki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydanki 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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
					wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	93 034,00	93 034,00	88 648,00	4 386,00	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	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	3 050,00	3 050,00	2 290,00	760,00	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	96 084,00	96 084,00	90 938,00	5 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
855	Rodzina	przed zmianą	5 984 597,00	5 984 597,00	256 929,00	212 903,00	44 026,00	0,00	5 727 668,00	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	50,00	50,00	0,00	50,00	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	5 984 647,00	5 984 647,00	256 979,00	212 903,00	44 076,00	0,00	5 727 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	122,00	122,00	122,00	0,00	122,00	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	0,00				
		zwiększenie	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	172,00	172,00	172,00	0,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Wydanki razem:	przed zmianą	23 419 607,92	20 764 361,88	13 174 138,39	8 733 133,65	4 441 004,74	636 500,00	6 582 006,22	91 717,27	0,00	280 000,00	2 655 246,04	2 655 246,04	25 500,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-135 321,54	-135 321,54	-130 821,54	-128 821,54	-2 000,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	162 930,54	162 930,54	158 430,54	131 526,54	28 904,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	23 447 216,92	20 791 970,88	13 201 747,39	8 735 838,65	4 465 908,74	636 500,00	6 582 006,22	91 717,27	0,00	280 000,00	2 655 246,04	2 655 246,04	25 500,00	0,00	0,00	0,00				

WÓJT
mgr Monika Pietrzyk

UZASADNIENIE WYDATKÓW:

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

801	80101	zmniejszono plan wydatków o kwotę 49.453,09 zł, przeznaczonych na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane oraz zwiększono wydatki o kwotę 4.020 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne
	80103	zwiększono plan wydatków o kwotę 9.434 zł w tym na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 415 zł oraz zakup usług pozostałych związanych z bieżącym utrzymaniem oddziałów przedszkolnych o kwotę 9.019 zł
	80106	zwiększono plan wydatków o kwotę 15.075 zł na zakup usług pozostałych związanych z bieżącym utrzymaniem punktu przedszkolnego
	80149	zmniejszono plan wydatków o kwotę 77.700 w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 71.500zł, zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 2.000 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 4.200 zł
	80150	zwiększono plan wydatków o kwotę 131.301,54 zł w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 124.801,54 zł, zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 2.000 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 4.500zł
	80152	zmniejszono plan wydatków o kwotę 8.168,45 zł w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 7.868,45 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 300 zł
852	85228	zwiększono plan wydatków o kwotę 3.050 zł w szczególności na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.950zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 300 zł, składki na Fundusz Pracy o kwotę 40 zł, zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 300 zł, zakup usług pozostałych o kwotę 260 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 200 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z pismem Wojewody Mazowieckiego Nr WVF-I.3111.17.6.2019 z dnia 28 lutego 2019 r.
855	85503	zwiększono plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny o kwotę 50 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 12/2019 z dnia 20 lutego 2019r.

mgr Jolanta
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
750	75011	obsługa zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących akt stanu cywilnego, ewidencji ludności, dowodów osobistych, wojskowych, działalności gospodarczej	44 332	44 332	44 332	0
751	75101	prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 143	1 143	1 143	0
852	85228	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 950	41 950	41 950	0
		zmiana	3 050	3 050	3 050	0
		po zmianie	45 000	45 000	45 000	0
852	85215	wypłata dodatków energetycznych oraz pokrycie kosztów ich obsługi	39	39	39	0
	85501	zadania związane z przyznaniem i wypłatą świadczeń wychowawczych w ramach realizacji rządowego programu "Rodzina 500 plus"	3 740 000	3 740 000	3 740 000	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	2 022 000	2 022 000	2 022 000	0
855	85503	Karta Dużej Rodziny	122	122	122	0
		zmiana	50	50	50	0
		po zmianie	172	172	172	0
	85504	Dobry start	148 000	148 000	148 000	0
	85513	opłata składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	7 000	7 000	7 000	0
Ogółem			6 007 686,00	6 007 686,00	6 007 686,00	0,00

WÓJT

mgr Monika Pietrzyk