

UCHWAŁA NR XXVI/125/2020
RADY GMINY MŁODZIESZYN

z dnia 5 listopada 2020 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Młodzieszyn na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r., poz. 713) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 216, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869 z późn. zm.), Rada Gminy Młodzieszyn uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Młodzieszyn na rok 2020 Nr XVIII/83/2019 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 16 grudnia 2019 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 541.000 zł oraz zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.989.000 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 28.725.047,82 zł.

1) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 541.000 zł, oraz zmniejsza się o kwotę 1.989.000 zł, tj. do kwoty 1.362.824,30 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 115.937,14 zł, oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.563.937,14zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 29.412.108,27 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 115.937,14 zł, oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 115.937,14 zł tj. do kwoty 26.756.627,70 zł,

2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.448.000 zł, tj. do kwoty 2.655.480,57 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki.

3. §3 Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie:

1) Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 687.060,45 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu pożyczek w kwocie 200.000 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 54.650,66 zł, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 78.386,68 zł, przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolnych środków) w kwocie 2.113,11 zł, przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych - obligacji w kwocie 351.910 zł.

4. Dokonuje się zmian w przychodach i rozchodach budżetu Gminy:

1) zmniejsza się przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolnych środków) o kwotę 561.000 zł,

2) zmniejsza się przychody z tytułu kredytów o kwotę 600.000 zł,

3) zwiększa się przychody z tytułu emisji papierów wartościowych - obligacji o kwotę 2.040.000 zł

4) zwiększa się rozchody z tytułu wykupu papierów wartościowych - obligacji o kwotę 879.000 zł

5. Przychody po dokonanych zmianach wynoszą 2.375.150,45 zł, rozchody stanowią kwotę 1.688.090 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. Przychody i rozchody budżetu na 2020 rok.

6. §4 Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie: Limity zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek, emisji obligacji zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 551.910 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.688.090 zł.

7. §8 ust. 1 Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie:

- 1) Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 100.000 zł, wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 99.000 zł, wydatki w kwocie 18.477,14 zł na działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych,
- 2) Ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.720.000 zł oraz wydatki w kwocie 1.720.000 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

8. Dokonuje się zmian w Planie przychodów i kosztów zakładu budżetowego na rok 2020 zwiększając plan przychodów zakładu o kwotę 50.000 zł, zwiększając plan kosztów zakładu o kwotę 50.000 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego.

9. §14 Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie: Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 4.000.000 zł,
- 2) dokonywania zmian w ramach działu w planie rocznych zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzania nowych zadań i rezygnacji z zadań przyjętych,
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 4) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Młodzieszyn.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Młodzieszyn

Sławomir Makowski

DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
bieżące razem:		27 362 223,52	0,00	0,00	27 362 223,52
	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	401 017,57	0,00	0,00	401 017,57
majątkowe					
010	Rolnictwo i łowiectwo	19 184,00	0,00	41 000,00	60 184,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	19 184,00	0,00	41 000,00	60 184,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	59 780,00	-9 000,00	0,00	50 780,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	-9 000,00	0,00	21 000,00
758	Różne rozliczenia	561 860,30	-500 000,00	500 000,00	561 860,30
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	880 000,00	-880 000,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	624 000,00	-624 000,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	256 000,00	-256 000,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:		2 810 824,30	-1 989 000,00	541 000,00	1 362 824,30
	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	880 000,00	-880 000,00	0,00	0,00
Ogółem:		30 173 047,82	-1 989 000,00	541 000,00	28 725 047,82
	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	1 281 017,57	-880 000,00	0,00	401 017,57

UZASADNIENIE DOCHODÓW:

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

010	zwiększono plan dochodów majątkowych z tytułu wpływów ze sprzedaży działek rolnych o kwotę 41.000 zł
700	zmniejszono plan dochodów majątkowych z tytułu wpływów ze sprzedaży działek budowlanych o kwotę 9.000 zł
758	dokonano zmiany klasyfikacji planu dochodów majątkowych otrzymanych w kwocie 500.000 zł zgodnie z Uchwałą Rady Ministrów nr 102 z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych
900	zmniejszono plan dochodów majątkowych z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich o kwotę 624.000 zł w związku z przesunięciem realizacji przedsięwzięcia pn. "Czyste powietrze w Gminie Młodzieszyn" na rok 2021
	zmniejszono plan dochodów majątkowych z tytułu środków planowanych do otrzymania od beneficjentów o kwotę 256.000 zł w związku z przesunięciem realizacji przedsięwzięcia pn. "Czyste powietrze w Gminie Młodzieszyn" na rok 2021
926	zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 600.000 zł z tytułu dotacji otrzymanej z państwowych funduszy celowych, w związku z finansowym przesunięciem realizacji przedsięwzięcia pn. Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Młodzieszynie - wariant 400m - treningowy na rok 2021

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;														
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	860 248,75	327 101,00	266 101,00	39 800,00	226 301,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	533 147,75	533 147,75	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				
			zwiększenie	18 477,14	18 477,14	18 477,14	0,00	18 477,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	878 725,89	345 578,14	284 578,14	39 800,00	244 778,14	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 147,75	533 147,75	0,00	0,00	0,00			
	75421	Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	85 000,00	85 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	11 000,00	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				
			zwiększenie	18 477,14	18 477,14	18 477,14	0,00	18 477,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	103 477,14	103 477,14	92 477,14	0,00	92 477,14	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	8 506 641,13	8 506 641,13	7 836 961,00	6 142 876,00	1 694 085,00	0,00	252 321,00	417 359,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-90 650,00	-90 650,00	-90 650,00	-90 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	90 650,00	90 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	8 506 641,13	8 506 641,13	7 746 311,00	6 052 226,00	1 694 085,00	0,00	252 321,00	508 009,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 386 521,92	6 386 521,92	6 078 820,76	5 162 644,76	916 176,00	0,00	192 706,00	114 995,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-90 650,00	-90 650,00	-90 650,00	-90 650,00	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				
			po zmianach	6 295 871,92	6 295 871,92	5 988 170,76	5 071 994,76	916 176,00	0,00	192 706,00	114 995,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80104	Przedszkola	przed zmianą	612 363,97	612 363,97	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	302 363,97	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				
			zwiększenie	90 650,00	90 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	703 013,97	703 013,97	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	393 013,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	186 358,14	186 358,14	186 358,14	139 220,00	47 138,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-18 477,14	-18 477,14	-18 477,14	-9 977,14	-8 500,00	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				
			po zmianach	167 881,00	167 881,00	167 881,00	129 242,86	38 638,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	118 477,14	118 477,14	118 477,14	94 060,00	24 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-18 477,14	-18 477,14	-18 477,14	-9 977,14	-8 500,00	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				
			po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	84 082,86	15 917,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 177 503,00	1 177 503,00	746 350,00	572 819,00	173 531,00	0,00	431 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-6 810,00	-6 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 810,00	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				
			po zmianach	1 170 693,00	1 170 693,00	746 350,00	572 819,00	173 531,00	0,00	424 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	152 760,00	152 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-6 810,00	-6 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 810,00	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				
			po zmianach	145 950,00	145 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki 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.					
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
855		Rodzina	przed zmianą	8 137 329,00	8 137 329,00	290 822,00	243 077,00	47 745,00	0,00	7 846 507,00	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		
			zwiększenie	6 810,00	6 810,00	6 810,00	0,00	6 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	8 144 139,00	8 144 139,00	297 632,00	243 077,00	54 555,00	0,00	7 846 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	25 668,00	25 668,00	25 668,00	0,00	25 668,00	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			
			zwiększenie	6 810,00	6 810,00	6 810,00	0,00	6 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	32 478,00	32 478,00	32 478,00	0,00	32 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 699 076,17	2 508 446,42	2 476 046,42	0,00	2 476 046,42	32 400,00	0,00	0,00	0,00	1 190 629,75	1 190 629,75	880 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-848 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-848 000,00	-848 000,00	-848 000,00	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			
			po zmianach	2 851 076,17	2 508 446,42	2 476 046,42	0,00	2 476 046,42	32 400,00	0,00	0,00	0,00	342 629,75	342 629,75	32 000,00	0,00	0,00			
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 093 859,20	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913 859,20	913 859,20	880 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-848 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-848 000,00	-848 000,00	-848 000,00	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			
			po zmianach	245 859,20	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 859,20	65 859,20	32 000,00	0,00	0,00			
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	1 207 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00	-600 000,00	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			
			po zmianach	607 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00			
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00	-600 000,00	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			
			po zmianach	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:			przed zmianą	30 860 108,27	26 756 627,70	16 236 674,57	9 629 894,27	6 606 780,30	716 300,00	8 940 654,00	497 999,13	0,00	365 000,00	4 103 480,57	4 103 480,57	890 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 563 937,14	-115 937,14	-109 127,14	-100 627,14	-8 500,00	0,00	-6 810,00	0,00	0,00	-1 448 000,00	-1 448 000,00	-848 000,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	115 937,14	115 937,14	25 287,14	0,00	25 287,14	0,00	0,00	90 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	29 412 108,27	26 756 627,70	16 152 834,57	9 529 267,13	6 623 567,44	716 300,00	8 933 844,00	588 649,13	0,00	365 000,00	2 655 480,57	2 655 480,57	42 000,00	0,00	0,00		

UZASADNIENIE WYDATKÓW:

Dokonano zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych w związku z potrzebami wynikłymi w trakcie realizacji budżetu, w rozdziałach jak niżej:		
754	75421	zwiększono plan wydatków o kwotę 18.477,14 zł, przeznaczonych na zakup materiałów ochronnych, środków higieny osobistej, środków dezynfekujących związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
801	80101	zmniejszono plan wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 90.650 zł
	80104	dokonano zmian w planie wydatków bieżących w związku z wystąpieniem epidemii COVID-19 i zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych, wydłużono czas realizacji projektu pn. "Wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Młodzieszyn" do dnia 31 grudnia 2020 roku (zgodnie z pismem Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych nr. MJWPU.WWS-2.430-c537/19) co spowodowało zwiększenie łącznych nakładów finansowych, wydatków własnych w roku 2020 na realizację przedsięwzięcia o kwotę 90.650 zł,
851	85154	zmniejszono plan wydatków przeznaczonych na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych o kwotę 18.477,14zł, przeznaczając na zwiększenie wydatków w kwocie 18.477,14 zł na działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych
852	85230	zmniejszono plan wydatków przeznaczonych na wypłatę świadczeń o kwotę 6.810 zł
855	85508	zwiększono plan wydatków przeznaczonych na pokrycie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych o kwotę 6.810 zł
900	90095	zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 848.000 zł w związku z przesunięciem realizacji przedsięwzięcia pn. "Czyste powietrze w Gminie Młodzieszyn" na rok 2021
926	92601	zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 600.000 zł w związku z przesunięciem realizacji przedsięwzięcia pn. Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Młodzieszynie - wariant 400m - treningowy na rok 2021

Przychody i rozchody budżetu w 2020 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	przed zmianą	zmiana	po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody	x	30 173 047,82	541 000,00 -1 989 000,00	28 725 047,82
2.	Wydatki	x	30 860 108,27	115 937,14 -1 563 937,14	29 412 108,27
3.	Wynik budżetu	x	-687 060,45	0,00	-687 060,45
Przychody ogółem:			1 496 150,45	879 000,00	2 375 150,45
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	600 000,00	-600 000,00	0,00
2.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	2 040 000,00	2 040 000,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	200 000,00	0,00	200 000,00
4.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0	0,00	0,00
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0	0,00	0,00
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0	0,00	0,00
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0	0,00	0,00
8.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	§ 950	563 113,11	-561 000,00	2 113,11
9.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	54 650,66	0,00	54 650,66
10.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	78 386,68	0,00	78 386,68
Rozchody ogółem:			809 090,00	879 000,00	1 688 090,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	625 000,00	0,00	625 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	184 090,00	0,00	184 090,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0	879 000,00	879 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0	0,00	0,00

UZASADNIENIE:

Dokonano zmian w planie przychodów i rozchodów w związku z potrzebami wynikłymi w trakcie realizacji budżetu:

1. zmniejszono przychody budżetu z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 561.000 zł,
2. zmniejszono przychody budżetu z tytułu kredytów o kwotę 600.000 zł,
3. zwiększono przychody budżetu z tytułu papierów wartościowych - obligacji o kwotę 2.040.000 zł; emisja obligacji ma na celu pozyskanie środków na spłatę zobowiązań oraz wykup obligacji, poprawę wskaźnika zadłużenia z art.. 243 ufp
4. zwiększono rozchody budżetu z tytułu wykupu papierów wartościowych (obligacji) o kwotę 879.000 zł w celu poprawy wskaźnika zadłużenia z art.. 243 ufp

Po dokonanych zmianach deficytu budżetu zostanie pokryty przychodami z tytułu: wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.113,11 zł, pożyczek w kwocie 200.000zł, papierów wartościowych - obligacji w kwocie 351.910zł

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2020 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	przychody netto zakładu	dotacje brutto (rodzaj, zakres)		ogółem	w tym:	
					dotacja przedmiotowa			wpłata do budżetu	
					do wody	do ścieków			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie	65 776	949 547	857 147	60 000	32 400	949 547	0	65 776
zmiana		0	50 000	50 000	0	0	50 000	0	0
po zmianie		65 776	999 547	907 147	60 000	32 400	999 547	0	65 776
Ogółem		65 776	999 547	907 147	60 000	32 400	999 547	0	65 776
		1 065 323					1 065 323		

UZASADNIENIE: dokonano zmian w planie finansowym Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie, dostosowując jego wysokość do bieżącej realizacji, zwiększono przychody zakładu o kwotę 50.000 zł oraz koszty zakładu o kwotę 50.000 zł