

ZARZĄDZENIE NR 28.2024
WÓJTA GMINY MŁODZIESZYN

z dnia 4 kwietnia 2024 r.

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Młodzieszyn na rok 2024

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. 2023 poz. 40 z późn. zm.), art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1270 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Młodzieszyn na rok 2024 LXXVI/354/2023 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 4 grudnia 2023 roku wprowadzić następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 65.000 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 59.823.945,56 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o łączną kwotę 65.000 zł tj. do kwoty 33.420.402,14 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 65.000 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 69.718.476,56 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o łączną kwotę 65.000 zł, tj. do kwoty 32.842.804,01 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 w Warszawie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2024.

Wójt Gminy Młodzieszyn

mgr Monika Pietrzyk

DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
600	Transport i łączność	900 000,00	0,00	31 000,00	931 000,00
	Dotacja celowa otrzymana 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	31 000,00	31 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 782,00	0,00	34 000,00	95 782,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 782,00	0,00	34 000,00	95 782,00
bieżące razem:		33 355 402,14	0,00	65 000,00	33 420 402,14
	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	281 270,10	0,00	0,00	281 270,10
majątkowe					
majątkowe razem:		26 403 543,42	0,00	0,00	26 403 543,42
	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	1 342 926,54	0,00	0,00	1 342 926,54
Ogółem:		59 758 945,56	0,00	65 000,00	59 823 945,56
	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	1 624 196,64	0,00	0,00	1 624 196,64

UZASADNIENIE DOCHODÓW:

Dokonano zmian w planie dochodów bieżących w związku z potrzebami wynikłymi w trakcie realizacji budżetu w działach jak niżej:

600	zwiększono dochody z tytułu dotacji celowych na realizację zadań zleconych o kwotę 31.000 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 18 z dnia 3 kwietnia 2024 r., z przeznaczeniem na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych
751	zwiększono dochody z tytułu dotacji celowych na realizację zadań zleconych o kwotę 34.000 zł, zgodnie z pismem nr DPŁ.3112.7.2024 z dnia 2 kwietnia 2024r., z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	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 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	11 127 822,70	1 476 321,05	1 473 321,05	0,00	1 473 321,05	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 651 501,65	9 651 501,65	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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	1 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 158 822,70	1 507 321,05	1 504 321,05	1 000,00	1 503 321,05	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 651 501,65	9 651 501,65	0,00	0,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	1 111 000,00	1 111 000,00	1 108 000,00	0,00	1 108 000,00	3 000,00	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	
			zwiększenie	31 000,00	31 000,00	31 000,00	1 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 142 000,00	1 142 000,00	1 139 000,00	1 000,00	1 138 000,00	3 000,00	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	przed zmianą	61 782,00	61 782,00	49 782,00	24 182,00	25 600,00	0,00	12 000,00	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	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	95 782,00	95 782,00	49 782,00	24 182,00	25 600,00	0,00	46 000,00	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	przed zmianą	41 425,00	41 425,00	29 425,00	22 991,00	6 434,00	0,00	12 000,00	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	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	75 425,00	75 425,00	29 425,00	22 991,00	6 434,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	69 653 476,56	32 777 804,01	25 514 046,01	15 712 062,00	9 801 984,01	1 787 500,00	3 764 452,00	330 906,00	0,00	1 380 900,00	36 875 672,55	36 875 672,55	425 295,69	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	65 000,00	65 000,00	31 000,00	1 000,00	30 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	69 718 476,56	32 842 804,01	25 545 046,01	15 713 062,00	9 831 984,01	1 787 500,00	3 798 452,00	330 906,00	0,00	1 380 900,00	36 875 672,55	36 875 672,55	425 295,69	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:

600	60004	zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia bezoosobowe o kwotę 1.000 zł oraz na zakup usług pozostałych o kwotę 30.000 zł na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych
751	75109	zwiększono plan wydatków na diety dla członków obwodowych komisji o kwotę 34.000 zł

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
600	60004	Transport na wybory	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00
750	75011	obsługa zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących akt stanu cywilnego, ewidencji ludności, dowodów osobistych, wojskowych, działalności gospodarczej	64 609,99	64 609,99	64 609,99	0,00
751	75101	prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 191,00	1 191,00	1 191,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	41 425,00	41 425,00	41 425,00	0,00
		zmiana	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00
		po zmianie	75 425,00	75 425,00	75 425,00	0,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	19 166,00	19 166,00	19 166,00	0,00	
752	75224	prowadzenia kwalifikacji wojskowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
852	85228	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	88 500,00	88 500,00	88 500,00	0,00
	85295	pozostałe zadania z pomocy społecznej	4 392,00	4 392,00	4 392,00	0,00
		Dodatek osłonowy	106 500,00	106 500,00	106 500,00	0,00
855	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	2 511 000,00	2 511 000,00	2 511 000,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	126,00	126,00	126,00	0,00
	85513	opłata składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00
Ogółem			2 919 909,99	2 919 909,99	2 919 909,99	0,00