

**ZARZĄDZENIE NR 70.2024**  
**WÓJTA GMINY MŁODZIESZYN**

z dnia 31 lipca 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. 2024 poz. 609 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 64.567 zł oraz zmniejszono o kwotę 2.068 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 60.397.512,32 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o łączną kwotę 64.567 zł oraz zmniejszono o kwotę 2.068 zł tj. do kwoty 33.993.968,90 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 64.567 zł oraz zmniejsza się o łączną kwotę 2.068 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 70.292.043,32 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o łączną kwotę 64.567 zł oraz zmniejsza się o łączną kwotę 2.068 zł, tj. do kwoty 33.422.370,77 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
<b>bieżące</b>					
750	Administracja publiczna	102 323,99	0,00	7 010,00	109 333,99
	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	67 323,99	0,00	7 010,00	74 333,99
852	Pomoc społeczna	881 858,00	-2 068,00	57 557,00	937 347,00
	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	314 338,00	-2 068,00	0,00	312 270,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	463 520,00	0,00	57 557,00	521 077,00
<b>bieżące razem:</b>		<b>33 931 469,90</b>	<b>-2 068,00</b>	<b>64 567,00</b>	<b>33 993 968,90</b>
	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
<b>majątkowe</b>					
<b>majątkowe razem:</b>		<b>26 403 543,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 403 543,42</b>
	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
<b>Ogółem:</b>		<b>60 335 013,32</b>	<b>-2 068,00</b>	<b>64 567,00</b>	<b>60 397 512,32</b>
	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:**

750	zwiększono dochody z tytułu dotacji celowych na realizację zadań zleconych o kwotę 7.010 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 158/2024 z dnia 23.06.2024r. na obsługę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących akt stanu cywilnego, ewidencji ludności, dowodów osobistych
852	zwiększono dochody z tytułu dotacji celowych na realizację zadań własnych o kwotę 57.557 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 120 z dnia 31 lipca 2024r. na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027"

zmniejszono dochody z tytułu dotacji celowych na realizację zadań zleconych o kwotę 2.068 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 191/2024 z dnia 24.07.2024r. na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych

## 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	wydatki 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;								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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750		Administracja publiczna	przed zmianą	5 358 723,99	5 358 723,99	4 982 923,99	3 852 435,00	1 130 488,99	11 000,00	364 800,00	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	7 010,00	7 010,00	7 010,00	7 010,00	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	5 365 733,99	5 365 733,99	4 989 933,99	3 859 445,00	1 130 488,99	11 000,00	364 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	67 323,99	67 323,99	62 435,00	4 888,99	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	7 010,00	7 010,00	7 010,00	7 010,00	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	74 333,99	74 333,99	74 333,99	69 445,00	4 888,99	0,00	0,00	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	1 862 768,00	1 862 768,00	1 136 059,00	854 291,00	281 768,00	0,00	726 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 068,00	-2 068,00	-643,60	-643,60	0,00	0,00	-1 424,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	57 557,00	57 557,00	57 557,00	57 557,00	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	1 918 257,00	1 918 257,00	1 192 972,40	911 204,40	281 768,00	0,00	725 284,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	774 451,00	774 451,00	774 451,00	690 725,00	83 725,00	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	57 557,00	57 557,00	57 557,00	57 557,00	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	832 008,00	832 008,00	832 008,00	748 282,00	83 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	235 625,00	235 625,00	31 324,00	4 300,00	27 024,00	0,00	204 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 068,00	-2 068,00	-643,60	-643,60	0,00	0,00	-1 424,40	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	0,00	
			po zmianach	233 557,00	233 557,00	30 680,40	3 656,40	27 024,00	0,00	202 876,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	70 229 544,32	33 359 871,77	25 888 518,77	15 565 561,45	10 322 957,32	1 787 500,00	3 972 047,00	330 906,00	0,00	1 380 900,00	36 869 672,55	36 869 672,55	425 295,69	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 068,00	-2 068,00	-643,60	-643,60	0,00	0,00	-1 424,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	64 567,00	64 567,00	64 567,00	64 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	70 292 043,32	33 422 370,77	25 952 442,17	15 629 484,85	10 322 957,32	1 787 500,00	3 970 622,60	330 906,00	0,00	1 380 900,00	36 869 672,55	36 869 672,55	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:

750	75011	zwiększono plan wydatków o kwotę 7.010 zł, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
852	85219	zwiększono plan wydatków o kwotę 57.557 zł, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
	85295	zmniejszono plan wydatków o kwotę 2.068 zł w tym na: wypłatę świadczeń o kwotę 1.424,40 zł oraz na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 643,60 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
010	01095	zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	308 216,16	308 216,16	308 216,16	0,00
600	60004	Transport na wybory	25 015,60	25 015,60	25 015,60	0,00
750	75011	obsługa zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących akt stanu cywilnego, ewidencji ludności, dowodów osobistych, wojskowych, działalności gospodarczej	67 323,99	67 323,99	67 323,99	0,00
		zmiana	7 010,00	7 010,00	7 010,00	0,00
		po zmianie	74 333,99	74 333,99	74 333,99	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	77 105,00	77 105,00	77 105,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	45 166,00	45 166,00	45 166,00	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	101 017,00	101 017,00	101 017,00	0,00
	85295	pozostałe zadania z pomocy społecznej	4 392,00	4 392,00	4 392,00	0,00
		Dodatek osłonowy	208 929,00	208 929,00	208 929,00	0,00
		zmiana	-2 068,00	-2 068,00	-2 068,00	0,00
		po zmianie	206 861,00	206 861,00	206 861,00	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	162,00	162,00	162,00	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
<b>Ogółem</b>			<b>3 372 459,75</b>	<b>3 372 459,75</b>	<b>3 372 459,75</b>	<b>0,00</b>