

ZARZĄDZENIE NR 105.2024
WÓJTA GMINY MŁODZIESZYN

z dnia 30 grudnia 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. 2024 poz. 1530 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 wydatki budżetu o łączną kwotę 178.736 zł oraz zmniejsza się o łączną kwotę 178.736 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 61.498.070,15 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o łączną kwotę 178.736 zł oraz zmniejsza się o łączną kwotę 178.736 zł, tj. do kwoty 35.702.589,27 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającego Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki.

§ 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

80195	Pozostała działalność	przed zmianą	59 700,00	59 700,00	48 200,00	0,00	48 200,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	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	0,00
		po zmianach	58 700,00	58 700,00	48 200,00	0,00	48 200,00	0,00	10 500,00	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	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3,	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;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	317 805,59	317 805,59	317 805,59	205 160,00	112 645,59	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	320 805,59	320 805,59	320 805,59	205 160,00	115 645,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	przed zmianą	95 060,00	95 060,00	95 060,00	68 160,00	26 900,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	98 060,00	98 060,00	98 060,00	68 160,00	29 900,00	0,00	0,00	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	8 105 456,94	3 592 223,00	2 773 817,00	0,00	2 773 817,00	487 500,00	0,00	330 906,00	0,00	0,00	4 513 233,94	4 513 233,94	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 160 456,94	3 647 223,00	2 828 817,00	0,00	2 828 817,00	487 500,00	0,00	330 906,00	0,00	0,00	4 513 233,94	4 513 233,94	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	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	
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	871 978,64	307 000,00	307 000,00	0,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 978,64	564 978,64	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	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	924 978,64	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 978,64	564 978,64	0,00	0,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 569 197,50	1 368 962,11	146 962,11	12 750,00	134 212,11	1 222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 235,39	200 235,39	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 574 197,50	1 373 962,11	151 962,11	12 750,00	139 212,11	1 222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 235,39	200 235,39	0,00	0,00		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	842 320,12	713 466,73	128 466,73	12 000,00	116 466,73	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 853,39	128 853,39	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	847 320,12	718 466,73	133 466,73	12 000,00	121 466,73	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 853,39	128 853,39	0,00	0,00		
Wydatki razem:		przed zmianą	61 498 070,15	35 702 589,27	26 411 933,22	16 002 710,86	10 409 222,36	1 917 041,45	4 521 508,60	330 906,00	0,00	2 521 200,00	25 795 480,88	25 795 480,88	500 320,69	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-178 736,00	-178 736,00	-177 736,00	-23 840,00	-153 896,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	178 736,00	178 736,00	178 736,00	16 140,00	162 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	61 498 070,15	35 702 589,27	26 412 933,22	15 995 010,86	10 417 922,36	1 917 041,45	4 520 508,60	330 906,00	0,00	2 521 200,00	25 795 480,88	25 795 480,88	500 320,69	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:

700	70005	zwiększono plan wydatków na zakup energii o kwotę 3.000 zł
754	75412	zwiększono plan wydatków na zakup energii o kwotę 5.000 zł
758	75818	rozwiązano rezerwę ogólną w kwocie 140.000 zł w związku z niedoszacowaniem wydatków bieżących związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami, utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych, ochroną zdrowia, gospodarką komunalną i ochroną środowiska, kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego oraz utrzymaniem Szkół Podstawowych
	80101	zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 20.340 zł, zakup usług remontowych i szkoleń o kwotę 1.025 zł oraz na zakup towarów, usług oraz pozostałe wydatki w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 2.500 zł oraz zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia o kwotę 8.980 zł, wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 2.500 zł, na zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 54.596 zł

801	80103	zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 3.000 zł oraz na zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 100 zł oraz zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia o kwotę 1.160 zł
	80104	zwiększono plan wydatków na zakup usług od innych jst o kwotę 22.000 zł
	80106	zmniejszono plan wydatków na zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 1.000 zł oraz zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 800 zł
	80107	zmniejszono plan wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy o kwotę 500 zł, zakup materiałów i usług o kwotę 1.200 zł oraz zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.700 zł i zakup środków żywności o kwotę 15.000 zł
	80146	zmniejszono plan wydatków na szkolenia nauczycieli o kwotę 7.071 zł
	80149	zmniejszono plan wydatków na zakup środków dydaktycznych o kwotę 1.000 zł oraz zwiększono na wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 1.000 zł
	80195	zmniejszono plan wydatków na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 1.000 zł,
851	85195	zwiększono plan wydatków na zakup energii o kwotę 3.000 zł
900	90004	zwiększono plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.000 zł
	90015	zwiększono plan wydatków na zakup energii o kwotę 53.000 zł
921	92109	zwiększono plan wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 5.000 zł