

ZARZĄDZENIE NR 22.2021
WÓJTA GMINY MŁODZIESZYN

z dnia 23 kwietnia 2021 r.

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Młodzieszyn na rok 2021

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. 2020 poz. 713), art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. 2021 poz. 305 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Młodzieszyn na rok 2021 XXVIII/136/2020 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 14 grudnia 2020 roku wprowadzić następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 162.401,42 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 33.509.929,22 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 162.401,42 zł tj. do kwoty 28.790.050,22 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 162.401,42 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 38.583.759,78 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 162.401,42 zł tj. do kwoty 28.091.584,78 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 2021.

Wójt Gminy Młodzieszyn

mgr Monika Pietrzyk

DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	0,00	162 338,42	167 338,42
	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	0,00	0,00	162 338,42	162 338,42
852	Pomoc społeczna	459 930,00	0,00	63,00	459 993,00
	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	55 195,00	0,00	63,00	55 258,00
bieżące razem:		28 627 648,80	0,00	162 401,42	28 790 050,22
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe					
majątkowe razem:		4 719 879,00	0,00	0,00	4 719 879,00
	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	2 873 539,00	0,00	0,00	2 873 539,00
Ogółem:		33 347 527,80	0,00	162 401,42	33 509 929,22
	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	2 873 539,00	0,00	0,00	2 873 539,00

UZASADNIENIE DOCHODÓW:

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

010	zwiększono dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych o kwotę 162.338,42 zł, zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 44 z dnia 20 kwietnia 2021 r., z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów jego obsługi
852	zwiększono dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych o kwotę 63 zł, zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 39 z dnia 02 kwietnia 2021 r., z przeznaczeniem na wypłatę dodatku energetycznego oraz pokrycie kosztów jego obsługi

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 945 675,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 936 675,00	2 936 675,00	2 890 675,00	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	162 338,42	162 338,42	162 338,42	3 161,70	159 176,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 108 013,42	171 338,42	171 338,42	3 161,70	168 176,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 936 675,00	2 936 675,00	2 890 675,00	0,00	0,00
01095		Pozostała działalność	przed zmianą	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	
			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	162 338,42	162 338,42	162 338,42	3 161,70	159 176,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	162 338,42	162 338,42	162 338,42	3 161,70	159 176,72	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	1 139 918,00	1 139 918,00	724 845,08	538 945,00	185 900,08	0,00	415 072,92	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	63,00	63,00	1,26	0,00	1,26	0,00	61,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 139 981,00	1 139 981,00	724 846,34	538 945,00	185 901,34	0,00	415 134,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	10 075,00	10 075,00	2,08	0,00	2,08	0,00	10 072,92	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	63,00	63,00	1,26	0,00	1,26	0,00	61,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 138,00	10 138,00	3,34	0,00	3,34	0,00	10 134,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	38 421 358,36	27 929 183,36	17 252 066,44	10 382 368,91	6 869 697,53	661 540,00	9 589 076,92	0,00	0,00	426 500,00	10 492 175,00	10 492 175,00	4 790 675,00	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	162 401,42	162 401,42	162 339,68	3 161,70	159 177,98	0,00	61,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	38 583 759,78	28 091 584,78	17 414 406,12	10 385 530,61	7 028 875,51	661 540,00	9 589 138,66	0,00	0,00	426 500,00	10 492 175,00	10 492 175,00	4 790 675,00	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:

010	01095	zwiększono plan wydatków o kwotę 162.338,42 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego producentom rolnym w kwocie 159.155,34 zł oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w kwocie 3.183,11 zł, w tym składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 461,70 zł, wynagrodzenie osobowe pracowników o kwotę 2.700 zł, zakup materiałów o kwotę 21,41 zł
852	85215	zwiększono plan wydatków na wypłatę dodatku energetycznego o kwotę 61,74 zł oraz na zakup materiałów o kwotę 1,26 zł

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2021 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	162 338,42	162 338,42	162 338,42	0,00
750	75011	obsługa zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących akt stanu cywilnego, ewidencji ludności, dowodów osobistych, wojskowych, działalności gospodarczej	57 697,00	57 697,00	57 697,00	0,00
	75056	Spis powszechny i inne	7 771,00	7 771,00	7 771,00	0,00
751	75101	prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 148,00	1 148,00	1 148,00	0,00
852	85215	wypłata dodatku energetycznego	75,00	75,00	75,00	0,00
		zmiana	63,00	63,00	63,00	0,00
		po zmianie	138,00	138,00	138,00	0,00
	85228	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 120,00	55 120,00	55 120,00	0,00
855	85501	zadania związane z przyznaniem i wypłatą świadczeń wychowawczych w ramach realizacji rządowego programu "Rodzina 500 plus"	6 317 000,00	6 317 000,00	6 317 000,00	0,00
	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	2 257 000,00	2 257 000,00	2 257 000,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	30,00	30,00	30,00	0,00
	85504	Dobry start	219 000,00	219 000,00	219 000,00	0,00
	85513	opłata składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
Ogółem			9 084 242,42	9 084 242,42	9 084 242,42	0,00