

Zarządzenie Nr 66/2016
Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia 30 sierpnia 2016 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.

Na podstawie art.222 ust.4 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.), postanawia się, co następuje:

§ 1

1. Zwiększyć dochody budżetu gminy Mińsk Mazowiecki na 2016 rok o kwotę **90 709,00 zł**, w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i zadań własnych gminy.
2. Plan dochodów budżetu na 2016 rok po zmianach ogółem wynosi **51 081 658,36 zł**, w tym:

a/ dochody bieżące	49 756 981,36 zł
b/ dochody majątkowe	1 324 677,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

1. Zwiększyć wydatki budżetu gminy Mińsk Mazowiecki na 2016 rok o kwotę **90 709,00 zł**, na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i zadań własnych gminy.
2. Wprowadzić zmiany polegające na przeniesieniu planu wydatków pomiędzy paragrafami w ramach tego samego działu, w zakresie wydatków bieżących oraz z rezerwy ogólnej.
3. Plan wydatków budżetu na 2016 po zmianach ogółem wynosi **53 851 658,36 zł**, w tym:

a/ wydatki bieżące	42 155 911,20 zł
b/ wydatki majątkowe	11 695 747,16 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

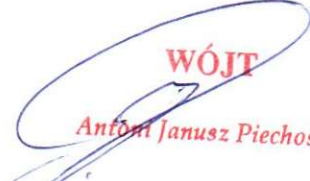
W planie wydatków na zadania inwestycyjne na 2016 rok, wprowadza się zmiany polegające na przeniesieniu planu pomiędzy zadaniami w ramach działu 600 – „Transport i łączność” oraz działu 926 – „Kultura fizyczna”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

1. Zwiększyć dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **2 609,00 zł**, w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 4 i nr 5 do niniejszego zarządzenia.
2. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, po zmianach wynosi **10 188 331,36 zł**.

§ 5

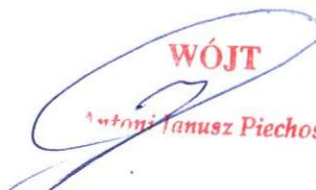
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJTA
Antoni Janusz Piechoski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 66/2016 Wójta Gminy z dnia 30 sierpnia 2016 roku

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	10 335 373,00	90 709,00	10 426 082,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	27 980,00	2 372,00	30 352,00
		2010	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	3 180,00	2 372,00	5 552,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 500,00	4 900,00	13 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 500,00	4 900,00	13 400,00
	85216		Zasiłki stałe	181 800,00	83 200,00	265 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	181 800,00	83 200,00	265 000,00
	85295		Pozostała działalność	50 610,00	237,00	50 847,00
		2010	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	610,00	237,00	847,00
Razem:				50 990 949,36	90 709,00	51 081 658,36


WÓJT
 Antoni Janusz Piechoski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 66/2016 Wójta Gminy z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2016 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	633 600,00	0,00	633 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	443 600,00	0,00	443 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	- 10 000,00	70 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	384 217,00	0,00	384 217,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	369 217,00	0,00	369 217,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	3 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	- 3 000,00	72 000,00
758			Różne rozliczenia	130 000,00	- 33 000,00	97 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	129 745,00	- 33 000,00	96 745,00
		4810	Rezerwy	129 745,00	- 33 000,00	96 745,00
801			Oświata i wychowanie	19 807 700,00	33 000,00	19 840 700,00
	80104		Przedszkola	2 336 382,00	33 000,00	2 369 382,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	928 245,00	33 000,00	961 245,00
852			Pomoc społeczna	11 927 843,00	90 709,00	12 018 552,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	34 980,00	2 372,00	37 352,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 980,00	2 372,00	37 352,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	645 250,00	4 900,00	650 150,00
		3110	Świadczenia społeczne	310 250,00	4 900,00	315 150,00
	85216		Zasiłki stałe	225 900,00	83 200,00	309 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	221 800,00	83 200,00	305 000,00
	85295		Pozostała działalność	159 960,00	237,00	160 197,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 160,00	237,00	1 397,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 566 244,00	0,00	2 566 244,00

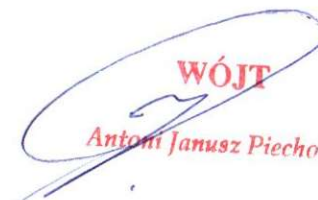
90095		Pozostała działalność	452 300,00	0,00	452 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 000,00	10 000,00	132 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	- 10 000,00	92 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	331 391,00	0,00	331 391,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	120 187,24	0,00	120 187,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 156,00	212,00	22 368,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 496,24	- 212,00	86 284,24
926		Kultura fizyczna	421 094,00	0,00	421 094,00
	92601	Obiekty sportowe	222 354,00	- 400,00	221 954,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	- 400,00	18 600,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	32 350,00	400,00	32 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	400,00	400,00
Razem:			53 760 949,36	90 709,00	53 851 658,36


WÓJT
Antoni Janusz Piechoski

Załącznik Nr 3 do zarządzenia nr 66/2016 Wójta Gminy z dnia 30 sierpnia 2016 roku

Zmiany w planie dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 2016 rok


Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	9 934 573,00	2 609,00	9 937 182,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 180,00	2 372,00	5 552,00
		2010	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	3 180,00	2 372,00	5 552,00
	85295		Pozostała działalność	610,00	237,00	847,00
		2010	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	610,00	237,00	847,00
Razem:				10 185 722,36	2 609,00	10 188 331,36


WÓJT
Antoni Janusz Piechoski

Załącznik Nr 4 do zarządzenia nr 66/2016 Wójta Gminy z dnia 30 sierpnia 2016 roku

Zmiany w planie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 2016 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	9 934 573,00	2 609,00	9 937 182,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 180,00	2 372,00	5 552,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 180,00	2 372,00	5 552,00
	85295		Pozostała działalność	610,00	237,00	847,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	610,00	237,00	847,00
Razem:				10 185 722,36	2 609,00	10 188 331,36


WÓJT
Antoni Janusz Piechocki

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia nr 66/2016 Wójta Gminy z dnia 30 sierpnia 2016 roku

Zmiany w planie wydatków na zadania inwestycyjne w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 586 580,16	0,00	4 586 580,16
	60016		Drogi publiczne gminne	4 536 580,16	0,00	4 536 580,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 426 580,16	0,00	4 426 580,16
			BUDOWA CHODNIKA DLA PIESZYCH W STAREJ NIERDZIAŁCE - UL. MIŁOSZA	31 176,00	39 000,00	70 176,00
			POWIERZCHNIOWE UTRWALENIE WRAZ Z ODWODNIENIEM UL. POLNEJ I UL. OSIEDLOWEJ W STAREJ NIEDZIAŁCE	70 000,00	- 39 000,00	31 000,00
926			Kultura fizyczna	170 494,00	0,00	170 494,00
	92601		Obiekty sportowe	161 254,00	0,00	161 254,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 254,00	0,00	161 254,00
			BUDOWA BOISKA DO PIŁKI SIATKOWEJ I KOSZYKOWEJ W BRZÓZEM	90 000,00	- 36,00	89 964,00
			ROZBUDOWA MIEJSCA REKREACJI DLA DZIECI I DOROSŁYCH W MIEJSCOWOŚCI STOJADŁA	19 694,00	36,00	19 730,00
Razem				11 695 747,16	0,00	11 695 747,16


WÓJT
Antoni Janusz Piechoski

UZASADNIENIE
do Zarządzenia nr 66/2016 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia 30 sierpnia 2016 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.

Załącznik Nr 1

Zmiany w planie dochodów budżetowych dokonano na podstawie:

1/ decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 105 z dnia 18 lipca 2016 r., zwiększającej o 4 900 zł dotację celową dla gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych;

2/ decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 106 z dnia 19 lipca 2016 r., zwiększającej o 83 200 zł dotację celową dla gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych;

3/ decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 124 z dnia 3 sierpnia 2016 r., zwiększającej o 2 372 zł dotację celową dla gminy z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów;

4/ decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 137 z dnia 17 sierpnia 2016 r., zwiększającej o 237 zł dotację celową dla gminy z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z wydawaniem Kart Dużej Rodziny.

Załącznik Nr 2

Zmiany wprowadzone w wydatkach budżetowych polegają na przeniesieniu planu wydatków pomiędzy paragrafami w ramach działu i dotyczą korekty klasyfikacji budżetowej paragrafów w celu dostosowania planów do potrzeb wynikających z realizacji zadań budżetowych, jak również dostosowania planu wydatków do wysokości dotacji wynikającej z decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 105/2016, 106/2016, 124/2016 i Nr 137/2016.

Dotyczy to następujących zadań:

- dział 700 – dokonano korekty paragrafów wydatków na wykonanie remontów budynków komunalnych w Janowie;
- dział 754 – dokonano przeniesienia planu wydatków na sfinansowanie badań członków OSP;
- dział 758 i 801 – dokonano zwiększenia planu wydatków na realizację zadań własnych dotyczących zwrotu kosztów za pobyt dzieci z terenu gminy w przedszkolach na terenie innych gmin, brakujące środki przeniesiono z rezerwy ogólnej budżetu;
- dział 852 – dokonano zwiększenia planu wydatków o 90 709 zł, zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego Nr 105/2016, 106/2016, 124/2016 i Nr 137/2016;
- dział 900 – dokonano korekty paragrafów wydatków na sfinansowanie kosztów opieki nad zwierzętami (krowy) odebranymi właścicielowi z powodu zaniedbań w opiece nad nimi;
- dział 921 - dokonano korekty paragrafów wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Targówka, na sfinansowanie zakupu materiałów do remontu świetlicy;
- dział 926 – dokonano przeniesienia planu wydatków w kwocie 400 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na Fundusz Pracy od umów-zleceń zawartych z animatorami sportu.

WÓJT
Antoni Janusz Piechoski