

Zarządzenie Nr 15/2016
Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia 29 lutego 2016 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.

Na podstawie 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 **6 599 921,00 zł**, w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
2. Plan dochodów budżetu na 2016 rok po zmianach ogółem wynosi **47 692 377,00 zł**, w tym:

a/ dochody bieżące	46 566 626,00 zł
b/ dochody majątkowe	1 125 751,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

1. Zwiększyć wydatki budżetu gminy Mińsk Mazowiecki na 2016 rok o kwotę **6 599 921,00 zł**, na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej gminy.
2. Wprowadzić zmiany polegające na przeniesieniu planu wydatków pomiędzy paragrafami w ramach tego samego działu, w zakresie wydatków bieżących.
3. Plan wydatków budżetu na 2016 po zmianach ogółem wynosi **50 462 377,00 zł**, w tym:

a/ wydatki bieżące	40 736 330,84 zł
b/ wydatki majątkowe	9 726 046,16 zł.

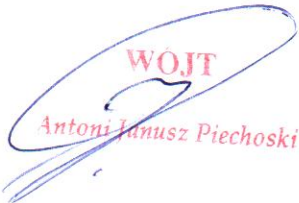
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

1. Zwiększyć dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **6 599 921,00 zł**, w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4 do niniejszego zarządzenia.
2. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, po zmianach wynosi **9 945 664,00 zł**.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WOJT
Antoni Janusz Piechoski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 15/2016 Wójta Gminy z dnia 29 lutego 2016 roku

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 645 600,00	6 599 921,00	10 245 521,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	138,00	138,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	138,00	138,00
	85295		Pozostała działalność	50 000,00	6 599 783,00	6 649 783,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	6 599 783,00	6 599 783,00
Razem:				41 092 456,00	6 599 921,00	47 692 377,00

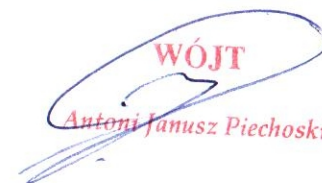
WÓJT
Antoni Janusz Piechoski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 15/2016 Wójta Gminy z dnia 29 lutego 2016 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2016 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 999 494,00	0,00	3 999 494,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 941 994,00	0,00	3 941 994,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	3 240,00	4 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	709 413,84	- 3 240,00	706 173,84
700			Gospodarka mieszkaniowa	633 600,00	0,00	633 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	433 600,00	0,00	433 600,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 361,00	- 1,00	3 360,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	239,00	1,00	240,00
801			Oświata i wychowanie	19 649 450,00	0,00	19 649 450,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 836 458,00	- 3 199,00	8 833 259,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	448 212,00	- 1,00	448 211,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	452 012,00	- 3 198,00	448 814,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 862 188,00	3 198,00	1 865 386,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 900,00	3 198,00	5 098,00
	80110		Gimnazja	3 021 890,00	1,00	3 021 891,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 960,00	1,00	168 961,00
852			Pomoc społeczna	5 238 070,00	6 599 921,00	11 837 991,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 368 300,00	- 4 100,00	3 364 200,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 900,00	- 4 100,00	5 800,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	138,00	10 138,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	135,30	10 135,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2,70	2,70
	85216		Zasiłki stałe	204 200,00	4 100,00	208 300,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 100,00	4 100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	681 700,00	0,00	681 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 500,00	1 610,00	32 110,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 656,00	- 1 610,00	84 046,00
85295		Pozostała działalność	159 350,00	6 599 783,00	6 759 133,00
	3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	6 467 787,00	6 617 787,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	50 000,00	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 193,00	11 193,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 593,00	1 593,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	15 000,00	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	20 000,00	20 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	33 116,00	33 116,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 094,00	1 094,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 381 244,00	0,00	2 381 244,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 268 944,00	0,00	1 268 944,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	- 5 000,00	190 000,00
	90095	Pozostała działalność	252 300,00	0,00	252 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	50 000,00	62 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	- 50 000,00	45 000,00
Razem:			43 862 456,00	6 599 921,00	50 462 377,00


WÓJT
 Antoni Janusz Piechoski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 265 000,00	6 599 921,00	9 864 921,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	138,00	138,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	138,00	138,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	6 599 783,00	6 599 783,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	6 599 783,00	6 599 783,00
Razem:				3 345 743,00	6 599 921,00	9 945 664,00

WOJT
Antoni Janusz Piechoski

Załącznik Nr 4 do zarządzenia nr 15/2016 Wójta Gminy z dnia 29 lutego 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	3 265 000,00	6 599 921,00	9 864 921,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	138,00	138,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	135,30	135,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2,70	2,70
	85295		Pozostała działalność	0,00	6 599 783,00	6 599 783,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 467 787,00	6 467 787,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	50 000,00	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 193,00	11 193,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 593,00	1 593,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	33 116,00	33 116,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 094,00	1 094,00
Razem:				3 345 743,00	6 599 921,00	9 945 664,00

WÓJT
Antoni Janusz Piechoski

UZASADNIENIE
do Zarządzenia nr 15/2016 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia 29 lutego 2016 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.

Załącznik Nr 1

Zmiany w planie dochodów budżetowych dokonano na podstawie:

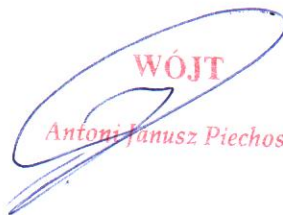
- 1/ decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 4 z dnia 25 stycznia 2016 r., zwiększającej o 138 zł dotację celową dla gminy z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej;
- 2/ zawiadomienia Dyrektora Wydziału Finansów Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr PCR-I.3111.17.3.2016 z dnia 18 lutego 2016 r., o zwiększeniu dotacji celowej w kwocie 6 599 783 zł z przeznaczeniem na realizację programu rządowego „Rodzina 500 plus”.

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 397/2015 i zawiadomienia Dyrektora Wydziału Finansów Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr PCR-I.3111.17.3.2016 z dnia 18 lutego 2016 r.

Dotyczy to następujących zadań:

- dział 600 – korekta paragrafów wydatków dotyczących bieżących remontów dróg na terenie gminy;
- dział 801 – dokonano przeniesienia planu wydatków na realizację zadań własnych w ramach działu, na wniosek dyrektorów szkół w Zamieniu i Stojadłach;
- dział 852 – dokonano korekty paragrafów wydatków oraz zwiększono planu wydatków o 6 599 921 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z tego na:
 - 1/ wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania – 138 zł;
 - 2/ na wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach realizacji programu rządowego „Rodzina 500 plus” (6 467 787 zł) oraz na koszty obsługi tego zadania (131 996 zł) – łącznie 6 599 783 zł;
- dział 900 – dokonano przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w związku z koniecznością sfinansowania kosztów na opiekę nad zwierzętami (bydło), odebranymi rolnikowi zgodnie z decyzją Wójta Gminy z dnia 16 lutego 2016 r., na podstawie ustawy o ochronie zwierząt.


WÓJT
Antoni Janusz Piechoski