

Zarządzenie Nr 53/2016
Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia 28 czerwca 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 **133 117,00 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 **49 791 043,36 zł**, w tym:

a/ dochody bieżące	48 466 366,36 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 **133 117,00 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.
3. Plan wydatków budżetu na 2016 po zmianach ogółem wynosi **52 561 043,36 zł**, w tym:

a/ wydatki bieżące	41 927 802,20 zł
b/ wydatki majątkowe	10 633 241,16 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”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

1. Zwiększyć dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **90 192,00 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 **10 185 860,36 zł**.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Zup. Wójta
Radosław Legat
Zastępca Wójta

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 53/2016 Wójta Gminy z dnia 28 czerwca 2016 roku

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 712 691,00	133 117,00	1 845 808,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 739,00	56 682,00	70 421,00
		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	0,00	56 682,00	56 682,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	370 930,00	14 690,00	385 620,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	294 930,00	14 690,00	309 620,00
	80104		Przedszkola	636 022,00	28 245,00	664 267,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	374 535,00	28 245,00	402 780,00
	80110		Gimnazja	0,00	33 500,00	33 500,00
		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	0,00	33 500,00	33 500,00
Razem:				49 657 926,36	133 117,00	49 791 043,36

Z up. Wójta
Radosław Legat
Zastępca Wójta

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 53/2016 Wójta Gminy 28 czerwca 2016 roku

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2016 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 899 494,00	0,00	4 899 494,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 841 994,00	0,00	4 841 994,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 355,00	7 800,00	16 155,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 054 740,08	- 7 800,00	1 046 940,08
801			Oświata i wychowanie	19 656 539,00	133 117,00	19 789 656,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 843 881,00	60 882,00	8 904 763,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 150,00	1 800,00	24 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424 714,00	- 32 700,00	392 014,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 450,00	56 682,00	80 132,00
		4260	Zakup energii	401 200,00	- 28 900,00	372 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	233 886,00	55 000,00	288 886,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 374,00	9 000,00	158 374,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 868 466,00	14 990,00	1 883 456,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 700,00	14 690,00	44 390,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	300,00	1 800,00
	80104		Przedszkola	2 308 137,00	28 245,00	2 336 382,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00	28 245,00	928 245,00
	80110		Gimnazja	3 025 921,00	33 600,00	3 059 521,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	33 500,00	38 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 180,00	100,00	2 280,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	652 965,00	- 5 000,00	647 965,00
		4300	Zakup usług pozostałych	652 965,00	- 5 000,00	647 965,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 245 306,00	400,00	1 245 706,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	570,00	400,00	970,00
852			Pomoc społeczna	11 927 981,00	0,00	11 927 981,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 431 200,00	0,00	3 431 200,00
	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	5 600,00	- 100,00	5 500,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	100,00	400,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	653 500,00	- 8 250,00	645 250,00
	3110	Świadczenia społeczne	318 500,00	- 8 250,00	310 250,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 420,00	8 250,00	54 670,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 820,00	1 160,00	7 980,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	380,00	380,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 600,00	6 710,00	46 310,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	314 447,00	0,00	314 447,00
	92195	Pozostała działalność	11 567,00	0,00	11 567,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 028,00	1 028,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 567,00	- 1 028,00	10 539,00
926		Kultura fizyczna	421 094,00	0,00	421 094,00
	92601	Obiekty sportowe	222 354,00	0,00	222 354,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	- 2 000,00	10 000,00
	4260	Zakup energii	7 908,00	2 000,00	9 908,00
Razem:			52 427 926,36	133 117,00	52 561 043,36

Z up. Wójta
Radosław Legat
Zastępca Wójta

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 53/2016 Wójta Gminy z dnia 28 czerwca 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
801			Oświata i wychowanie	0,00	90 182,00	90 182,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	56 682,00	56 682,00
		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	0,00	56 682,00	56 682,00
	80110		Gimnazja	0,00	33 500,00	33 500,00
		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	0,00	33 500,00	33 500,00
Razem:				10 095 678,36	90 182,00	10 185 860,36

Z up. Wójta
Radosław Legat
Zastępca Wójta

Załącznik Nr 4 do zarządzenia nr 53/2016 Wójta Gminy z dnia 28 czerwca 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
801			Oświata i wychowanie	0,00	90 182,00	90 182,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	56 682,00	56 682,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	56 682,00	56 682,00
	80110		Gimnazja	0,00	33 500,00	33 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	33 500,00	33 500,00
Razem:				10 095 678,36	90 182,00	10 185 860,36


Z up. Wójta
Radosław Legat
Zastępca Wójta

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia nr 53/2016 Wójta Gminy z dnia 28 czerwca 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	3 610 580,16	0,00	3 610 580,16
	60016		Drogi publiczne gminne	3 560 580,16	0,00	3 560 580,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 460 580,16	0,00	3 460 580,16
			BUDOWA CHODNIKA DLA PIESZYCH PRZY UL.PROSTEJ W WÓLCIE MIŃSKIEJ	12 859,00	208,00	13 067,00
			BUDOWA CHODNIKA DLA PIESZYCH PRZY UL.WOJSKA POLSKIEGO W ANIELEWIE	8 964,00	174,00	9 138,00
			BUDOWA CHODNIKA DLA PIESZYCH PRZY UL.WOJSKA POLSKIEGO W KOL.JANOW	45 798,00	109,00	45 907,00
			BUDOWA CHODNIKA DLA PIESZYCH PRZY UL.WSPÓLNEJ W MALISZEWIE	3 346,00	182,00	3 528,00
			BUDOWA CHODNIKA DLA PIESZYCH W CIELECHOWIŹNIE	69 890,00	22 779,00	92 669,00
			BUDOWA CHODNIKA DLA PIESZYCH W GLINIAKU	154 444,00	- 22 105,00	132 339,00
			BUDOWA CHODNIKA DLA PIESZYCH W IŁÓWCU	7 029,00	188,00	7 217,00
			BUDOWA CHODNIKA DLA PIESZYCH W STAREJ NIERDZIAŁCE - UL.MIŁOSZA	31 000,00	176,00	31 176,00
			BUDOWA CHODNIKA DLA PIESZYCH W DZIĘKOWIŹNIE - W KIERUNKU WARSZAWSKIEJ	9 372,00	28,00	9 400,00
			POWIERZCHNIOWE UTRWALENIE UL.OSIEDŁOWEJ,CICHEJ I WESOŁEJ W PODRUDZIU	42 000,00	- 1 739,00	40 261,00
Razem				10 633 241,16	0,00	10 633 241,16

Z up. Wójta
Radosław Legat
Zastępca Wójta

UZASADNIENIE
do Zarządzenia nr 53/2016 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia 28 czerwca 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 49 z dnia 29 kwietnia 2016 r., zwiększającej o 42 935 zł dotację celową dla gminy z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego;
- 2/ decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 57 z dnia 29 kwietnia 2016 r., zwiększającej o 90 182 zł dotację celową dla gminy z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe;

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 49/2016 i Nr 57/2016.

Dotyczy to następujących zadań:

- dział 600 – dokonano korekty paragrafów wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Karolina, na sfinansowanie zadań drogowych wykonywanych przez osoby fizyczne na podstawie umowy o dzieło;
- dział 801 – dokonano przeniesienia planu wydatków na realizację zadań własnych w ramach działu, na wniosek dyrektorów szkół w Stojadłach, Janowie, Starej Niedziałce, Hucie Mińskiej, Marianne, Brzózem i Zamienie,
 - dokonano również zwiększenia planu wydatków o 42 935 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego;
- dział 852 – dokonano przeniesienia planu wydatków w zakresie zadań własnych na sfinansowanie usług opiekuńczych;
- dział 921 - dokonano korekty paragrafów wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Królewiec, na sfinansowanie organizacji pikniku rodzinnego;
- dział 926 – dokonano przeniesienia kwoty 2 000 zł z paragrafu 4210 na paragraf 4260, z przeznaczeniem na zakup energii (w tym wody) na utrzymanie boisk sportowych na terenie gminy.


Zup. Wójta
Radosław Legat
Zastępca Wójta