

Zarządzenie Nr 39/2017
Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia 31 lipca 2017 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 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 2016 r. poz.1870 ze zm.) – postanawia się, co następuje:

§ 1

1. Zwiększyć dochody budżetu gminy Mińsk Mazowiecki na 2017 rok o kwotę **304 698,00 zł**, w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i zadań własnych gminy.
2. Plan dochodów budżetu na 2017 rok po zmianach ogółem wynosi **62 414 072,47 zł**, w tym:

a/ dochody bieżące	55 522 911,47 zł
b/ dochody majątkowe	6 891 161,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

1. Zwiększyć wydatki budżetu gminy Mińsk Mazowiecki na 2017 rok o kwotę **304 698,00 zł**, na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych gminy.
2. Wprowadzić zmiany polegające na przeniesieniu planu wydatków pomiędzy paragrafami w ramach tego samego działu oraz z rezerwy ogólnej, w zakresie wydatków bieżących.
3. Plan wydatków budżetu na 2017 po zmianach ogółem wynosi **69 123 664,47 zł**, w tym:

a/ wydatki bieżące	47 824 406,47 zł
b/ wydatki majątkowe	21 299 258,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

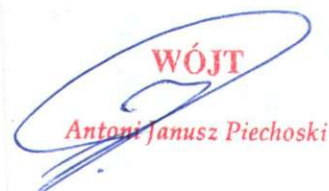
W planie wydatków na zadania inwestycyjne na 2017 rok, wprowadza się zmiany polegające na przeniesieniu planu pomiędzy zadaniami w ramach działu 926 – „Kultura fizyczna”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

1. Zwiększyć dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **191 357,00 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 **15 517 986,47 zł**.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT
Antoni Janusz Piechoski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 39/2017 Wójta Gminy z dnia 31 lipca 2017 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 824 131,00	191 357,00	2 015 488,00
	80101		Szkoły podstawowe	29 208,00	149 898,00	179 106,00
		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	149 898,00	149 898,00
	80110		Gimnazja	0,00	37 574,00	37 574,00
		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	37 574,00	37 574,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	3 885,00	3 885,00
		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	3 885,00	3 885,00
852			Pomoc społeczna	399 172,00	91 369,00	490 541,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 200,00	800,00	14 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 200,00	800,00	14 000,00
	85216		Zasiłki stałe	194 131,00	90 569,00	284 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 131,00	90 569,00	280 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 910 019,00	21 972,00	5 931 991,00
	90095		Pozostała działalność	4 768 519,00	21 972,00	4 790 491,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	21 972,00	21 972,00
Razem:				62 109 374,47	304 698,00	62 414 072,47


WÓJT
 Antoni Janusz Piechoski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 39/2017 Wójta Gminy z dnia 31 lipca 2017 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2017 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 823 300,00	0,00	1 823 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	360 300,00	0,00	360 300,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	12 722,00	12 722,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	150 000,00	- 12 722,00	137 278,00
750			Administracja publiczna	4 735 920,00	0,00	4 735 920,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 764 800,00	0,00	3 764 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	- 600,00	219 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	37 400,00	600,00	38 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	332 000,00	0,00	332 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	322 000,00	0,00	322 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	- 20 000,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	20 000,00	85 000,00
758			Różne rozliczenia	170 000,00	- 1 200,00	168 800,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	170 000,00	- 1 200,00	168 800,00
		4810	Rezerwy	170 000,00	- 1 200,00	168 800,00
801			Oświata i wychowanie	20 073 108,00	191 357,00	20 264 465,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 026 703,00	163 898,00	9 190 601,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	334 109,00	- 14 545,27	319 563,73
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500,00	183 413,27	193 913,27
		4260	Zakup energii	382 083,00	- 10 013,00	372 070,00
		4300	Zakup usług pozostałych	217 470,00	5 000,00	222 470,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 119,00	43,00	25 162,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 183 843,00	- 14 000,00	2 169 843,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	176 715,00	- 14 000,00	162 715,00
	80110		Gimnazja	3 002 951,00	37 574,00	3 040 525,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 543,00	372,17	43 915,17
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 100,00	37 201,83	50 301,83
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	74 520,00	0,00	74 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 736,00	- 800,00	15 936,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 114,00	800,00	56 914,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 186 150,00	3 885,00	1 190 035,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	38,62	38,62
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 846,38	3 846,38
851			Ochrona zdrowia	380 000,00	0,00	380 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	345 000,00	0,00	345 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 400,00	- 4 000,00	42 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 000,00	4 000,00	148 000,00
852			Pomoc społeczna	1 987 532,00	91 369,00	2 078 901,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	736 200,00	800,00	737 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	323 200,00	800,00	324 000,00
	85216		Zasiłki stałe	234 131,00	90 569,00	324 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	230 131,00	90 569,00	320 700,00
855			Rodzina	15 482 917,00	1 200,00	15 484 117,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 245 402,00	200,00	11 245 602,00
		2910	Zwrot 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	2 500,00	200,00	2 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 135 800,00	1 000,00	4 136 800,00
		2910	Zwrot 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	11 200,00	1 000,00	12 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 458 475,00	21 972,00	9 480 447,00
	90095		Pozostała działalność	7 138 889,00	21 972,00	7 160 861,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 867,00	21 972,00	106 839,00

926			Kultura fizyczna	982 595,00	0,00	982 595,00
	92601		Obiekty sportowe	806 995,00	0,00	806 995,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 600,00	- 1 000,00	12 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	1 000,00	12 000,00
	92695		Pozostała działalność	133 000,00	0,00	133 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 550,00	- 3 000,00	45 550,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	3 000,00	5 000,00
Razem:				68 818 966,47	304 698,00	69 123 664,47


WOJT
Antoni Janusz Piechoski

Załącznik Nr 4 do zarządzenia nr 39/2017 Wójta Gminy z dnia 31 lipca 2017 roku

Zmiany w planie dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	191 357,00	191 357,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	149 898,00	149 898,00
		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	149 898,00	149 898,00
	80110		Gimnazja	0,00	37 574,00	37 574,00
		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	37 574,00	37 574,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	3 885,00	3 885,00
		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	3 885,00	3 885,00
Razem:				15 326 629,47	191 357,00	15 517 986,47

WÓJT
Antoni Janusz Piechoski

Załącznik Nr 5 do zarządzenia nr 39/2017 Wójta Gminy z dnia 31 lipca 2017 roku

Zmiany w planie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 2017 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	191 357,00	191 357,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	149 898,00	149 898,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 484,73	1 484,73
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	148 413,27	148 413,27
	80110		Gimnazja	0,00	37 574,00	37 574,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	372,17	372,17
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	37 201,83	37 201,83
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	3 885,00	3 885,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	38,62	38,62
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 846,38	3 846,38
Razem:				15 326 629,47	191 357,00	15 517 986,47

WÓJT
Antoni Janusz Piechoski

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 39/2017 Wójta Gminy z dnia 31 lipca 2017 roku

Zmiany w planie wydatków na zadania inwestycyjne w 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	738 545,00	0,00	738 545,00
	92601		Obiekty sportowe	738 545,00	0,00	738 545,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	738 545,00	0,00	738 545,00
			BUDOWA PREFABRYKOWANEGO ZAPLECZA BOISKA W ZAKOLU WIKTOROWO	13 045,00	100,00	13 145,00
			PROJEKT BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO Z BIEŻNIĄ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W MARIANCE	15 000,00	- 100,00	14 900,00
Razem				21 299 258,00	0,00	21 299 258,00

WÓJT
Antoni Janusz Piechoski

UZASADNIENIE
do Zarządzenia nr 39/2017 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia 31 lipca 2017 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.

Załącznik Nr 1

Zwiększenia planu dochodów budżetowych o 304 698,00 zł dokonano na podstawie:

1/ decyzji Nr 153/2017 i Nr 83/2017 Wojewody Mazowieckiego 30 czerwca 2017 r., zwiększającej o 191 357 zł dotację celową dla gminy z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczebne, zgodnie z art. 22ae ust.3 ustawy o systemie oświaty;

2/ decyzji Nr 91/2017 Wojewody Mazowieckiego 12 lipca 2017 r., zwiększającej o 90 569 zł dotację celową dla gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust.1 pkt.19 ustawy o pomocy społecznej;

3/ decyzji Nr 90/2017 Wojewody Mazowieckiego 12 lipca 2017 r., zwiększającej o 800 zł dotację celową dla gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art.147 ust.7 ustawy o pomocy społecznej;

4/ informacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, nr pisma WFOŚiGW.KKu.WZS.4101.038.1700.4089.17 z dnia 27 czerwca 2017 roku, o przyznaniu dotacji celowej w kwocie 21 972 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mińsk Mazowiecki”.

Załącznik Nr 2

Zmiany wprowadzone w wydatkach budżetowych polegają na przeniesieniu planu wydatków pomiędzy paragrafami w ramach działu oraz z rezerwy ogólnej 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 83,90,91 i 153 oraz informacji WFOŚiGW.

Dotyczy to następujących zadań:

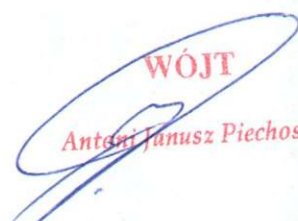
- dział 700 – odsetki od wypłaconego odszkodowania za grunty przejęte na własność gminy, zgodnie z decyzją Starosty Mińskiego;
- dział 750 – składki na ubezpieczenie mienia gminy, na podstawie polis ubezpieczeniowych;
- dział 754 – zakup sprzętu specjalistycznego do ochrony przeciwpożarowej gminy;
- dział 758 – przeniesiono z rezerwy ogólnej kwotę 1 200 zł z przeznaczeniem na zwrot świadczeń pobranych w nadmiernej wysokości (dział 855);
- dział 801 – korekta paragrafów wydatków, które wynikły w trakcie wykonywania budżetu, dokonane na wniosek dyrektorów szkół i przedszkola publicznego oraz zwiększenie o 191 357 zł wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczebne, zgodnie z art. 22ae ust.3 ustawy o systemie oświaty;
- dział 851 – korekta paragrafów wydatków na realizację zadań związanych z profilaktyką i przeciwdziałaniem alkoholizmowi;
- dział 852 – zwiększenie o 90 569 zł wydatków z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust.1 pkt.19 ustawy o pomocy społecznej oraz o 800 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, o których mowa w art.147 ust.7 ustawy o pomocy społecznej;

- dział 855 – przeniesienie kwoty 1 200 zł z rezerwy ogólnej na wydatki dotyczące świadczeń wychowawczych i rodzinnych z przeznaczeniem na zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości;

- dział 900 – zwiększenie planu wydatków o 21 972 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mińsk Mazowiecki”;

- dział 926 – dokonano korekty paragrafów wydatków dotyczących eksploatacji boisk sportowych na terenie gminy oraz składki członkowskiej na rzecz Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemi Mińskiej..

W planie wydatków majątkowych dokonano przeniesienia kwoty 100 zł z zadania pn. „Projekt boiska wielofunkcyjnego z bieżnią przy Sz.P.w Mariance” na zadanie pn. „Budowa prefabrykowanego zaplecza boiska w Zakolu Wiktorowo”.


WÓJT
Antoni Janusz Piechoski