

Zarządzenie Nr 92/2016
Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia 16 grudnia 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 2016, poz. 1870), postanawia się, co następuje:

§ 1

1. Zwiększyć dochody budżetu gminy Mińsk Mazowiecki na 2016 rok o kwotę **1 169 315,00 zł**, w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie i zadań własnych.
2. Plan dochodów budżetu na 2016 rok po zmianach ogółem wynosi **55 082 811,44 zł**, w tym:

a/ dochody bieżące	53 758 134,44 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 **1 169 315,00 zł**, na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie.
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 **57 952 811,44 zł**, w tym:

a/ wydatki bieżące	46 021 630,28 zł
b/ wydatki majątkowe	11 931 181,16 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 **1 186 679,00 zł**, w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom, 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 **13 602 702,44 zł**.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z up. Wójta
Radosław Legat
Zastępca Wójta



Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 92/2016 Wójta Gminy z dnia 16 grudnia 2016 roku

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	12 746 359,00	1 177 919,00	13 924 278,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	8 241 083,00	854 355,00	9 095 438,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 241 083,00	854 355,00	9 095 438,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 903 600,00	332 324,00	4 235 924,00
		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	3 868 600,00	332 324,00	4 200 924,00
	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.	36 206,00	- 760,00	35 446,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 960,00	- 760,00	30 200,00
	85295		Pozostała działalność	50 595,00	- 8 000,00	42 595,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	- 8 000,00	42 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	45 665,00	- 8 604,00	37 061,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	45 665,00	- 8 604,00	37 061,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	28 474,00	- 8 604,00	19 870,00
Razem:				53 913 496,44	1 169 315,00	55 082 811,44


Z up. Wójta
Radosława Legut
 Zastępca Wójta

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 92/2016 Wójta Gminy z dnia 16 grudnia 2016 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2016 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 401 155,00	0,00	6 401 155,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	54 000,00	- 2 650,00	51 350,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	- 2 650,00	1 350,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 343 655,00	2 650,00	6 346 305,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 630,00	- 1 950,00	31 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 260,76	5 736,00	67 996,76
		4300	Zakup usług pozostałych	1 143 995,08	- 1 136,00	1 142 859,08
700			Gospodarka mieszkaniowa	683 600,00	0,00	683 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	483 600,00	0,00	483 600,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	14 350,00	1 000,00	15 350,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	29 000,00	- 1 000,00	28 000,00
750			Administracja publiczna	4 577 881,00	0,00	4 577 881,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	301 432,00	0,00	301 432,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00	686,00	230 686,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 426,65	- 686,00	4 740,65
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	122 400,00	- 6 000,00	116 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	- 4 000,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	- 2 000,00	10 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 606 049,00	6 000,00	3 612 049,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 000,00	3 500,00	87 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	700,00	4 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	216 000,00	4 922,00	220 922,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 1 800,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 000,00	1 678,00	48 678,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	- 3 000,00	18 000,00
	75095		Pozostała działalność	521 000,00	0,00	521 000,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 915,00	- 380,34	48 534,66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 921,00	1 231,00	114 152,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	647 965,00	- 512,00	647 453,00
	4300	Zakup usług pozostałych	647 965,00	- 512,00	647 453,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	454 142,00	0,00	454 142,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	2 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	- 2 000,00	8 300,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 800,00	350,00	70 150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 864,00	350,00	51 214,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 274 734,00	370,00	1 275 104,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	270,00	370,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 854,00	100,00	15 954,00
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	979 027,00	337,00	979 364,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	28,18	1 378,18
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 847,00	- 28,18	2 818,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 650,00	337,00	8 987,00
852		Pomoc społeczna	14 338 829,00	1 177 919,00	15 516 748,00
85211		Świadczenie wychowawcze	8 259 143,00	854 355,00	9 113 498,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 079 500,00	837 603,00	8 917 103,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 426,00	12 840,00	96 266,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 350,00	3 269,00	17 619,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 863,00	643,00	2 506,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 971 940,00	332 324,00	4 304 264,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 623 800,00	332 324,00	3 956 124,00
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.	43 206,00	- 760,00	42 446,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 206,00	- 760,00	42 446,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	719 750,00	7 000,00	726 750,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia nr 92/2016 Wójta Gminy z dnia 16 grudnia 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	12 115 524,00	1 186 679,00	13 302 203,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	8 241 083,00	854 355,00	9 095 438,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 241 083,00	854 355,00	9 095 438,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 868 600,00	332 324,00	4 200 924,00
		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	3 868 600,00	332 324,00	4 200 924,00
Razem:				12 416 023,44	1 186 679,00	13 602 702,44

Z up. Wójta
Radosław Legat
 Zastępca Wójta

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 92/2016 Wójta Gminy z dnia 16 grudnia 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
750			Administracja publiczna	69 771,00	0,00	69 771,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 771,00	0,00	69 771,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	686,00	55 686,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	776,65	- 686,00	90,65
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 272,00	0,00	14 272,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 272,00	0,00	14 272,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,00	- 0,60	205,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	- 0,57	29,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1,17	1 201,17
801			Oświata i wychowanie	102 868,00	0,00	102 868,00
	80101		Szkoły podstawowe	61 606,00	0,00	61 606,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	609,96	609,96
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 606,00	- 609,96	60 996,04
	80110		Gimnazja	38 415,00	0,00	38 415,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	380,34	380,34
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 415,00	- 380,34	38 034,66
	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	2 847,00	0,00	2 847,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28,18	28,18
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 847,00	- 28,18	2 818,82
852			Pomoc społeczna	12 115 524,00	1 186 679,00	13 302 203,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	8 241 083,00	854 355,00	9 095 438,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 079 500,00	837 603,00	8 917 103,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 426,00	12 840,00	78 266,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 350,00	3 269,00	17 619,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 863,00	643,00	2 506,00

UZASADNIENIE
do Zarządzenia nr 92/2016 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia 16 grudnia 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 258 z dnia 5 grudnia 2016 r, zwiększającej o 854 355 zł dotację celową dla gminy z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci;
- 2/ decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 257 z dnia 5 grudnia 2016 r, zwiększającej o 332 324 zł dotację celową dla gminy z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu państwa z tytułu ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
- 3/ decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 372 z dnia 30 listopada 2016 r. , zmniejszającej o 760 zł dotację celową dla gminy na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby;
- 4/ decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 381 z dnia 30 listopada 2016 r. , zmniejszającej o 8 604 zł dotację celową dla gminy na dofinansowanie kosztu zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom – „Wyprawka szkolna” ;
- 6/ decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 370 z dnia 30 listopada 2016 r. , zmniejszającej o 8 000 zł dotację celową dla gminy na realizację programu „pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

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 wynikających z decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 258, 257, 723, 381, i 370.

W dziale 600 – „Transport i łączność”, dokonano korekty planu wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Budy Janowskie, poprzez przeniesienie kwoty 5 166 zł z paragrafu 4300 – „zakup usług pozostałych” na paragraf 4210 – „zakup materiałów i wyposażenia”, z przeznaczeniem na zakup materiałów do modernizacji pasa drogowego.

Z up. Wójta
Radosław Legat
Zastępca Wójta

