

ZARZĄDZENIE NR 139.2023
WÓJTA GMINY MIŃSK MAZOWIECKI

z dnia 29 grudnia 2023 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Mińsk Mazowiecki na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40) oraz art. 257 pkt 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 1270 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonać zmian w załączniku nr 1 – „Plan dochodów budżetu gminy Mińsk Mazowiecki na 2023 r.” – do uchwały Nr XLVII.422.2022 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na 2023 rok, poprzez zmniejszenie planu dochodów o **2 358,88 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Ustala się dochody budżetu Gminy w łącznej kwocie **94 692 549,88 zł**, z tego:

- a) bieżące w kwocie **81 046 975,06 zł**,
- b) majątkowe w kwocie **13 645 574,82 zł**,

zgodnie z załączonym do niniejszego zarządzenia załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Dokonać zmian w załączniku nr 2 – „Plan wydatków budżetu gminy Mińsk Mazowiecki na 2023 r.” – do uchwały Nr XLVII.422.2022 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na 2023 rok, poprzez zmniejszenie planu wydatków o **2 358,88 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Ustala się wydatki budżetu Gminy w łącznej kwocie **124 207 917,57 zł**, z tego:

- a) bieżące w kwocie **72 318 591,93 zł**,
- b) majątkowe w kwocie **51 889 325,64 zł**,

zgodnie z załączonym do niniejszego zarządzenia załącznikiem nr 2.

§ 3. Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej na 2023 r. - „Zmiany w planie wydatków na realizację zadań zleconych na 2023 r.” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się plan dochodów i wydatków Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w zakresie określonym w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Mińsk
Mazowiecki

Antoni Janusz Piechoski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 139.2023 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 29 grudnia 2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	504 865,31	-160,00	504 705,31
	75495		Pozostała działalność	85 134,76	-160,00	84 974,76
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	85 134,76	-160,00	84 974,76
			ORGAN GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	85 134,76	-160,00	84 974,76
852			Pomoc społeczna	890 583,00	-2 198,88	888 384,12
	85295		Pozostała działalność	256 351,00	-2 198,88	254 152,12
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 608,00	-2 198,88	19 409,12
			ORGAN GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	21 608,00	-2 198,88	19 409,12
Razem:				94 694 908,76	-2 358,88	94 692 549,88

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 139.2023 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 29 grudnia 2023 roku

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 433 079,34	-160,00	1 432 919,34
	75495		Pozostała działalność	109 726,76	-160,00	109 566,76
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	83 856,00	-160,00	83 696,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	83 856,00	-160,00	83 696,00
801			Oświata i wychowanie	35 109 024,74	0,00	35 109 024,74
	80101		Szkoły podstawowe	18 082 692,29	16 800,00	18 099 492,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 147 293,00	2 000,00	2 149 293,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM RODZINY SAŻYŃSKICH W STAREJ NIEDZIAŁCE	341 778,00	1 000,00	342 778,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAROLA WOJTYŁY W HUCIE MIŃSKIEJ Z/S W CIELECHOWIŻNIE	383 047,00	1 000,00	384 047,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 146 593,70	-3 200,00	2 143 393,70
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM RODZINY SAŻYŃSKICH W STAREJ NIEDZIAŁCE	295 563,51	-1 000,00	294 563,51
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAR. STEFANA WYSZYŃSKIEGO W STOJADŁACH	248 169,25	-1 200,00	246 969,25
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAROLA WOJTYŁY W HUCIE MIŃSKIEJ Z/S W CIELECHOWIŻNIE	287 855,00	-1 000,00	286 855,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 871 614,00	18 000,00	8 889 614,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W ZAMIENIU	1 249 357,00	18 000,00	1 267 357,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 833 770,88	-1 200,00	4 832 570,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	223 731,00	200,00	223 931,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. A.TYSZKI W JANOWIE	10 212,00	200,00	10 412,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	614 565,00	2 100,00	616 665,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM RODZINY SAŻYŃSKICH W STAREJ NIEDZIAŁCE	100 544,00	2 100,00	102 644,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 256,40	-3 000,00	68 256,40
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM RODZINY SAŻYŃSKICH W STAREJ NIEDZIAŁCE	15 623,48	-2 300,00	13 323,48

		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. A.TYSZKI W JANOWIE	4 069,13	-700,00	3 369,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 420,00	-500,00	1 920,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. A.TYSZKI W JANOWIE	500,00	-500,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 023 368,00	1 200,00	2 024 568,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 047,00	1 200,00	98 247,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAR. STEFANA WYSZYŃSKIEGO W STOJADŁACH	36 688,00	200,00	36 888,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. A.TYSZKI W JANOWIE	18 580,00	1 000,00	19 580,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	427 935,97	1 200,00	429 135,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 200,00	1 200,00	140 400,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM RODZINY SAŻYŃSKICH W STAREJ NIEDZIAŁCE	11 200,00	200,00	11 400,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAR. STEFANA WYSZYŃSKIEGO W STOJADŁACH	50 000,00	1 000,00	51 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 361 960,41	-18 000,00	2 343 960,41
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 633 875,00	-18 000,00	1 615 875,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W ZAMIENIU	249 850,00	-18 000,00	231 850,00
80195		Pozostała działalność	1 540 533,00	0,00	1 540 533,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 982,93	-14 357,27	3 625,66
		GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	14 357,27	-14 357,27	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 683,30	-2 043,48	639,82
		GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	2 043,48	-2 043,48	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	33 154,15	539,65	33 693,80
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM RODZINY SAŻYŃSKICH W STAREJ NIEDZIAŁCE	6 054,72	16,03	6 070,75

		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAR. STEFANA WYSZYŃSKIEGO W STOJADŁACH	2 880,55	363,92	3 244,47
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAROLA WOJTYŁY W HUCIE MIŃSKIEJ Z/S W CIELECHOWIŻNIE	6 054,72	32,05	6 086,77
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. A.TYSZKI W JANOWIE	6 054,72	16,03	6 070,75
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ	6 054,72	42,74	6 097,46
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.GEN. JÓZEFA HALLERA W MARIANCE	6 054,72	4,77	6 059,49
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W ZAMIENIU	0,00	64,11	64,11
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 471,68	-329,65	4 142,03
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM RODZINY SAŻYŃSKICH W STAREJ NIEDZIAŁCE	745,28	1,97	747,25
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAR. STEFANA WYSZYŃSKIEGO W STOJADŁACH	745,28	-345,92	399,36
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAROLA WOJTYŁY W HUCIE MIŃSKIEJ Z/S W CIELECHOWIŻNIE	745,28	3,95	749,23
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. A.TYSZKI W JANOWIE	745,28	1,97	747,25
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ	745,28	5,26	750,54
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.GEN. JÓZEFA HALLERA W MARIANCE	745,28	-4,77	740,51
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W ZAMIENIU	0,00	7,89	7,89
	4307	Zakup usług pozostałych	464 266,36	14 416,25	478 682,61
		GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	35 616,00	14 603,23	50 219,23
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM RODZINY SAŻYŃSKICH W STAREJ NIEDZIAŁCE	103 536,24	-16,03	103 520,21
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAR. STEFANA WYSZYŃSKIEGO W STOJADŁACH	18 164,16	-16,03	18 148,13
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAROLA WOJTYŁY W HUCIE MIŃSKIEJ Z/S W CIELECHOWIŻNIE	35 526,96	-32,06	35 494,90
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. A.TYSZKI W JANOWIE	103 803,36	-16,03	103 787,33
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ	46 211,76	-42,73	46 169,03

		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W ZAMIENIU	69 718,32	-64,10	69 654,22
	4309	Zakup usług pozostałych	72 319,65	1 774,50	74 094,15
		GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	4 384,00	1 797,52	6 181,52
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM RODZINY SAŻYŃSKICH W STAREJ NIEDZIAŁCE	20 319,99	-1,97	20 318,02
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAR. STEFANA WYSZYŃSKIEGO W STOJADŁACH	2 235,84	-1,97	2 233,87
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAROLA WOJTYŁY W HUCIE MIŃSKIEJ Z/S W CIELECHOWIŹNIE	4 373,04	-3,94	4 369,10
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. A.TYSZKI W JANOWIE	20 352,87	-1,97	20 350,90
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ	5 688,24	-5,27	5 682,97
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W ZAMIENIU	8 581,68	-7,90	8 573,78
851		Ochrona zdrowia	901 936,30	0,00	901 936,30
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	890 989,07	0,00	890 989,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	420 162,00	-400,00	419 762,00
		URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	420 162,00	-400,00	419 762,00
	4300	Zakup usług pozostałych	249 469,07	400,00	249 869,07
		URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	249 469,07	400,00	249 869,07
852		Pomoc społeczna	4 437 142,83	-2 198,88	4 434 943,95
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 200 307,00	0,00	1 200 307,00
	4220	Zakup środków żywności	12 000,00	-1 230,00	10 770,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	12 000,00	-1 230,00	10 770,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	1 230,00	14 230,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	13 000,00	1 230,00	14 230,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 316,00	0,00	94 316,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 716,00	80,00	12 796,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	12 716,00	80,00	12 796,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	550,00	-80,00	470,00

		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	550,00	-80,00	470,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	85 310,00	0,00	85 310,00
	3110	Świadczenia społeczne	78 310,00	-8 000,00	70 310,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	78 310,00	-8 000,00	70 310,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	8 000,00	15 000,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	7 000,00	8 000,00	15 000,00
85295		Pozostała działalność	1 024 486,83	-2 198,88	1 022 287,95
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 700,00	-600,00	2 100,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	2 700,00	-600,00	2 100,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54,00	-12,00	42,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	54,00	-12,00	42,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 978,00	-1 348,00	14 630,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	15 978,00	-1 348,00	14 630,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 876,00	-238,88	2 637,12
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	2 876,00	-238,88	2 637,12
855		Rodzina	5 460 804,83	0,00	5 460 804,83
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 945 210,00	0,00	4 945 210,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 140 841,00	-2 111,02	4 138 729,98
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	4 140 841,00	-2 111,02	4 138 729,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 000,00	2 111,02	330 111,02
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	328 000,00	2 111,02	330 111,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 275,00	-500,00	5 775,00

		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	6 275,00	-500,00	5 775,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 588,00	500,00	2 088,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	1 588,00	500,00	2 088,00
85595		Pozostała działalność	49 493,12	0,00	49 493,12
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	44 762,47	18,43	44 780,90
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	44 762,47	18,43	44 780,90
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 348,45	-18,43	1 330,02
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	1 348,45	-18,43	1 330,02
926		Kultura fizyczna	2 054 716,87	0,00	2 054 716,87
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	61 631,00	0,00	61 631,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 472,00	18,00	5 490,00
		URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	5 472,00	18,00	5 490,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	-18,00	31 982,00
		URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	32 000,00	-18,00	31 982,00
		Razem:	124 210 276,45	-2 358,88	124 207 917,57

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 139.2023 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 29 grudnia 2023 r.

Zmiany w planie wydatków na realizację zadań zleconych na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 293 732,00	0,00	4 293 732,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 262 298,00	0,00	4 262 298,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 844 841,00	-2 111,02	3 842 729,98
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	3 844 841,00	-2 111,02	3 842 729,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	2 111,02	102 111,02
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	100 000,00	2 111,02	102 111,02
Razem:				5 030 109,25	0,00	5 030 109,25

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia nr 139.2023
Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia 29 grudnia 2023 r.

**Plan dochodów i wydatków
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Gminnego programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2023 roku**

Plan dochodów				Plan wydatków				
Dział	Rozdział	§	Kwota	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
756	75618	0480	457 500,00	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii				
756	75618	0270	133 462,00	851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	8 947,23
				Razem rozdział 85153				8 947,23
				Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych				
				851	85154	2710	Dotacja celowa	120 000,00
						3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00
						4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 700,00
						4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
						4170	Wynagrodzenia bezosobowe	419 762,00
						4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
						4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 558,00
						4300	Zakup usług pozostałych	249 869,07
						4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
						4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
						4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 100,00
						4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
						4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
				Razem rozdział 85154				890 989,07
Dochody razem			590 965,00	Wydatki razem				899 936,30

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 139.2023 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 29 grudnia 2023 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Mińsk Mazowiecki na rok 2023

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na rok 2023 zostają zmniejszone o kwotę 2 358,88 zł do kwoty 94 692 549,88 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 2 358,88 zł do kwoty 81 046 975,06 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy Ukrainie art 13 - 40+) zmniejsza się dochody o 160,00 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zmniejsza się dochody o 2 198,88 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Fundusz Pomocy - art. 31 - 300+” zmniejsza się dochody o 612,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz Pomocy art 32 pomoc psychologiczna” zmniejsza się dochody o 1 586,88 zł;

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na rok 2023 zostają zmniejszone o kwotę 2 358,88 zł do kwoty 124 207 917,57 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 2 358,88 zł do kwoty 72 318 591,93 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

Na wnioski dyrektorów szkół podstawowych w związku z bieżącymi potrzebami jednostek dokonuje się następujących zmian w dziale 801:

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoly podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoly podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 18 000,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 200,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 2 100,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 1 200,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w

szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 1 200,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 210,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 16 190,75 zł;
- w dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 400,00 zł;

Poniższe zmiany w dziale 852 i 855 wynikają z analizy planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w związku z koniecznością dostosowania zmian planu do bieżących potrzeb jednostki:

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 1 230,00 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 80,00 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 8 000,00 zł;
- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 2 111,02 zł;
- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zwiększa się wydatki o 500,00 zł;
- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy art 26 - świadczenia rodzinne) zwiększa się wydatki o 18,43 zł;
- w dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 18,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy Ukrainie art 13 - 40+) zmniejsza się wydatki o 160,00 zł;

Na wnioski dyrektorów szkół podstawowych w związku z bieżącymi potrzebami jednostek dokonuje się następujących zmian w dziale 801:

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 3 200,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 18 000,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 16 400,75 zł;
- w dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 400,00 zł;

Poniższe zmiany w dziale 852 i 855 wynikają z analizy planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w związku z koniecznością dostosowania zmian planu do bieżących potrzeb jednostki:

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zmniejsza się wydatki o 1 230,00 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 80,00 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 8 000,00 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy - art. 31 - 300+) zmniejsza się wydatki o 600,00 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy - art. 31 - 300+) zmniejsza się wydatki o 12,00 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy art 32 pomoc psychologiczna) zmniejsza się wydatki o 1 348,00 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy art 32 pomoc psychologiczna) zmniejsza się wydatki o 238,88 zł;
- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 2 111,02 zł;
- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł;
- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy art 26 - świadczenia rodzinne) zmniejsza się wydatki o 18,43 zł;
- w dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 18,00 zł.

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na rok 2023 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na rok 2023 nie uległy zmianie.