

Zarządzenie Nr 79/2018
Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia 8 października 2018 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 2077 z późn. zm.), postanawia się, co następuje:

§ 1

1. Zwiększyć dochody budżetu gminy Mińsk Mazowiecki na 2018 rok o kwotę **1 004,00 zł**, w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
2. Plan dochodów budżetu na 2018 rok po zmianach ogółem wynosi **71 124 299,50 zł**, w tym:

a/ dochody bieżące	60 502 581,50 zł
b/ dochody majątkowe	10 621 718,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

1. Zwiększyć wydatki budżetu gminy Mińsk Mazowiecki na 2018 rok o kwotę **1 004,00 zł**, na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
2. Wprowadzić zmiany polegające na przeniesieniu planu wydatków pomiędzy paragrafami w ramach tego samego działu w zakresie wydatków bieżących własnych.
3. Plan wydatków budżetu na 2018 po zmianach ogółem wynosi **87 272 911,50 zł**, w tym:

a/ wydatki bieżące	52 623 694,50 zł
b/ wydatki majątkowe	34 649 217,00 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 **1 004,00 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 **16 786 423,50 zł**.

§ 4

W planie wydatków na zadania inwestycyjne na 2018 rok, wprowadza się zmiany polegające na przeniesieniu planu pomiędzy zadaniami w ramach działów, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WOJT
Antoni Janusz Piechoski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 79/2018 Wójta Gminy z dnia 8 października 2018 roku

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	126 671,00	1 004,00	127 675,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 121,00	1 004,00	64 125,00
		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	63 091,00	1 004,00	64 095,00
Razem:				71 123 295,50	1 004,00	71 124 299,50

WÓJT
Antoni Janusz Piechowski

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 79/2018 Wójta Gminy z dnia 8 października 2018 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2018 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 009 243,00	0,00	12 009 243,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 756 743,00	0,00	11 756 743,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 500,00	5 000,00	24 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 251 990,00	- 5 000,00	1 246 990,00
750			Administracja publiczna	5 444 585,00	1 004,00	5 445 589,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	265 978,00	1 004,00	266 982,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 004,00	4 004,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 062 600,00	- 35 000,00	4 027 600,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	127 800,00	- 15 000,00	112 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 000,00	- 15 000,00	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	- 5 000,00	25 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	0,00	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	1 000,00	11 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 900,00	- 1 000,00	10 900,00
	75095		Pozostała działalność	531 580,00	35 000,00	566 580,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	- 5 000,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 440,00	5 000,00	13 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	345 392,00	35 000,00	380 392,00
801			Oświata i wychowanie	22 044 490,00	0,00	22 044 490,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 608 990,00	- 57 492,00	11 551 498,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	488 447,00	20 000,00	508 447,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 251 567,00	- 78 180,00	6 173 387,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	551 459,00	- 3 340,00	548 119,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 244 886,00	- 4 500,00	1 240 386,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	598 526,00	- 2 832,00	595 694,00

	4260	Zakup energii	451 703,00	- 3 640,00	448 063,00
	4270	Zakup usług remontowych	128 370,00	12 000,00	140 370,00
	4300	Zakup usług pozostałych	224 927,00	2 000,00	226 927,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 100,00	1 000,00	7 100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 609 163,00	- 34 498,00	2 574 665,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	174 257,00	- 19 568,00	154 689,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 738 553,00	- 18 250,00	1 720 303,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 890,00	- 2 000,00	46 890,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 800,00	5 000,00	29 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	320,00	1 020,00
80104		Przedszkola	2 814 644,00	- 300,00	2 814 344,00
	4260	Zakup energii	20 300,00	- 520,00	19 780,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	220,00	1 320,00
80110		Gimnazja	1 657 719,00	- 15 600,00	1 642 119,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 893,00	- 15 600,00	70 293,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 050 982,00	620,00	1 051 602,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	320,00	420,00
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	27 823,00	12 050,00	39 873,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 412,00	10 000,00	22 412,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 332,00	1 800,00	4 132,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	399,00	250,00	649,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 211 020,00	89 820,00	1 300 840,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 496,00	800,00	28 296,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	908 814,00	67 200,00	976 014,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 463,00	18 300,00	176 763,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 701,00	3 520,00	25 221,00

80152		Realizacja zadań wymagających posowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	139 014,00	5 400,00	144 414,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	200,00	1 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 283,00	5 000,00	118 283,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 879,00	200,00	3 079,00
Razem:			87 271 907,50	1 004,00	87 272 911,50


WÓJT
 Antoni Janusz Piechoski

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 79/2018 Wójta Gminy z dnia 8 października 2018 roku

Zmiany w planie dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	63 091,00	1 004,00	64 095,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 091,00	1 004,00	64 095,00
		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	63 091,00	1 004,00	64 095,00
Razem:				16 785 419,50	1 004,00	16 786 423,50

WOJT
Antoni Janusz Piechoski

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia nr 79/2018 Wójta Gminy z dnia 8 października 2018 roku

Zmiany w planie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 2018 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	63 091,00	1 004,00	64 095,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 091,00	1 004,00	64 095,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 004,00	1 004,00
Razem:				16 785 419,50	1 004,00	16 786 423,50

WOJT
Antoni Janusz Piechoski

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia nr 79/2018 Wójta Gminy z dnia 8 października 2018 roku
Zmiany w planie wydatków na zadania inwestycyjne w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 409 600,00	0,00	8 409 600,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 409 600,00	0,00	8 409 600,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	3 251 008,00	0,00	3 251 008,00
			BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA ODCINKU TARGÓWKA-OSINY-KOLONIA JANÓW-BUDY JANOWSKIE-DZIEKOWIZNA	20 000,00	- 15 000,00	5 000,00
			BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ ORAZ PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SUW W GMINIE MIŃSK MAZOWIECKI	29 108,00	15 000,00	44 108,00
600			Transport i łączność	10 616 107,00	0,00	10 616 107,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 371 107,00	0,00	10 371 107,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 871 107,00	0,00	9 871 107,00
			BUDOWA CHODNIKA DLA PIESZYCH PRZY UL.KOŚCIELNEJ W KRÓLEWCU	40 900,00	3 700,00	44 600,00
			BUDOWA CHODNIKA DLA PIESZYCH PRZY UL.STRAŻACKIEJ W JANOWIE	33 065,00	- 4 000,00	29 065,00
			BUDOWA CHODNIKA DLA PIESZYCH W MIEJSCOWOŚCI DZIEKOWIZNA	43 000,00	- 1 700,00	41 300,00
			BUDOWA CHODNIKA DLA PIESZYCH WZDŁUŻ WSI GAMRATKA	40 000,00	- 9 200,00	30 800,00
			PRZEBUDOWA DROGI - UL.ŚW.JÓZEFA I UL.PIĘKNA W NOWYCH OSINACH	1 208 149,00	6 500,00	1 214 649,00
			PRZEBUDOWA UL.HUBERTA W KAROLINIE	450 500,00	4 700,00	455 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 755 000,00	0,00	2 755 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	117 000,00	- 2 000,00	115 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	117 000,00	- 2 000,00	115 000,00
			ZAKUP GRUNTÓW	117 000,00	- 2 000,00	115 000,00
	70095		Pozostała działalność	2 638 000,00	2 000,00	2 640 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 638 000,00	2 000,00	2 640 000,00
			BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO-KOMUNALNEGO W JANOWIE	2 638 000,00	2 000,00	2 640 000,00
Razem				34 649 217,00	0,00	34 649 217,00

UZASADNIENIE
do Zarządzenia nr 79/2018 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia 8 października 2018 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

Załącznik Nr 1 i Nr 3

Zmiany w planie dochodów budżetowych dokonano na podstawie:

1/ decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 157 z dnia 28 września 2018 r. zwiększającej plan dotacji o kwotę 1 004 zł, z przeznaczeniem na zakup urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego;

Załącznik Nr 2 i Nr 4

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 .

Dotyczy to następujących zadań:

- dział 600 – korekta planu wydatków na remonty dróg gminnych;
- dział 750 – zwiększenie planu wydatków o 1 004 zł, na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zakup urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego oraz korekta paragrafów wydatków na promocję gminy i usługi doradztwa prawnego w zakresie Vat;
- dział 801 – dokonano korekty planu wydatków na kształcenie specjalne oraz przeniesienia planu wydatków w ramach działu, na wniosek dyrektorów szkół w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej do faktycznych potrzeb.


WÓJT
Antoni Janusz Piechoski