

Zarządzenie Nr 14/2018
Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia 28 lutego 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 r. poz. 2077 ze zm.) – postanawia się, co następuje:

§ 1

1. Zwiększyć dochody budżetu gminy Mińsk Mazowiecki na 2018 rok o kwotę **96 370,00 zł**, w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i zadań własnych.
2. Plan dochodów budżetu na 2018 rok po zmianach ogółem wynosi **65 401 850,00 zł**, w tym:

a/ dochody bieżące	57 081 885,00 zł
b/ dochody majątkowe	8 319 965,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

1. Zwiększyć wydatki budżetu gminy Mińsk Mazowiecki na 2018 rok o kwotę **96 370,00 zł**, na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i zadań własnych.
2. Wprowadzić zmiany polegające na przeniesieniu planu wydatków pomiędzy paragrafami w ramach tego samego działu w zakresie wydatków bieżących.
3. Plan wydatków budżetu na 2018 po zmianach ogółem wynosi **78 080 462,00 zł**, w tym:

a/ wydatki bieżące	50 480 272,00 zł
b/ wydatki majątkowe	27 600 190,00 zł.

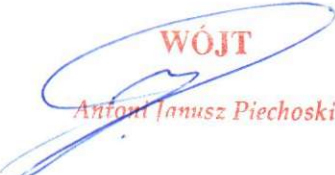
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

1. Zwiększyć dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **94 970,00 zł**, w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikami nr 3 i nr 4 do niniejszego zarządzenia.
2. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, po zmianach wynosi **15 989 110,00 zł**.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT
Antoni Janusz Piechoski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 14/2018 Wójta Gminy z dnia 28 lutego 2018 roku

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	59 434,00	1 170,00	60 604,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 434,00	1 170,00	59 604,00
		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	58 404,00	1 170,00	59 574,00
852			Pomoc społeczna	447 700,00	1 200,00	448 900,00
	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.	35 200,00	200,00	35 400,00
		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	5 800,00	- 200,00	5 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 400,00	400,00	29 800,00
	85216		Zasiłki stałe	240 000,00	1 000,00	241 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 000,00	1 000,00	241 000,00
855			Rodzina	15 862 000,00	94 000,00	15 956 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 677 000,00	80 000,00	11 757 000,00
		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	11 677 000,00	80 000,00	11 757 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 185 000,00	14 000,00	4 199 000,00
		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	4 150 000,00	14 000,00	4 164 000,00
Razem:				65 305 480,00	96 370,00	65 401 850,00

WOJT
Antoni Janusz Piechoski

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 14/2018 Wójta Gminy z dnia 28 lutego 2018 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2018 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 995 300,00	0,00	2 995 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	355 300,00	0,00	355 300,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	- 500,00	97 500,00
750			Administracja publiczna	5 054 131,00	1 170,00	5 055 301,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	253 204,00	1 170,00	254 374,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 700,00	1 170,00	199 870,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 009 000,00	0,00	4 009 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	- 200,00	1 300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	200,00	1 200,00
	75095		Pozostała działalność	217 000,00	0,00	217 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	- 12 748,00	47 252,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	12 748,00	12 748,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	652 000,00	0,00	652 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	641 900,00	0,00	641 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	462,00	1 462,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 900,00	- 462,00	34 438,00
801			Oświata i wychowanie	21 567 666,00	0,00	21 567 666,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 680 815,00	- 1 600,00	11 679 215,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	513 612,00	- 1 600,00	512 012,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technicach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	103 934,00	1 600,00	105 534,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 600,00	1 600,00
852			Pomoc społeczna	2 108 300,00	1 200,00	2 109 500,00


4300	Zakup usług pozostałych	0 000,00	- 6 000,00	54 000,00
Razem:		77 984 092,00	96 370,00	78 080 462,00

WÓJT
Antoni Janusz Piechoski

Załącznik Nr 3 do zarządzenia nr 14/2018 Wójta Gronow z dnia 28 lutego 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	58 404,00	1 170,00	59 574,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 404,00	1 170,00	59 574,00
		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	58 404,00	1 170,00	59 574,00
852			Pomoc społeczna	5 800,00	- 200,00	5 600,00
	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.	5 800,00	- 200,00	5 600,00
		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	5 800,00	- 200,00	5 600,00
855			Rodzina	15 827 000,00	94 000,00	15 921 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 677 000,00	80 000,00	11 757 000,00
		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	11 677 000,00	80 000,00	11 757 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 150 000,00	14 000,00	4 164 000,00
		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	4 150 000,00	14 000,00	4 164 000,00
Razem:				15 894 140,00	94 970,00	15 989 110,00


WÓJT
Antoni Janusz Piechoski

Załącznik Nr 4 do zarządzenia nr 14/2018 Wójta Gminy z dnia 28 lutego 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	58 404,00	1 170,00	59 574,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 404,00	1 170,00	59 574,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 400,00	1 170,00	51 570,00
852			Pomoc społeczna	5 800,00	- 200,00	5 600,00
	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.	5 800,00	- 200,00	5 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 800,00	- 200,00	5 600,00
855			Rodzina	15 827 000,00	94 000,00	15 921 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 677 000,00	80 000,00	11 757 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 501 845,00	78 820,00	11 580 665,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 828,00	1 180,00	6 008,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 150 000,00	14 000,00	4 164 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 869 500,00	14 000,00	3 883 500,00
Razem:				15 894 140,00	94 970,00	15 989 110,00

WÓJT
Antoni Janusz Piechoski

UZASADNIENIE
do Zarządzenia nr 14/2018 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia 28 lutego 2018 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

Załącznik Nr 1

Zmiany w planie dochodów budżetowych dokonano na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2018 z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie planu dotacji celowych na 2018 rok.

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 3.

Dotyczy to następujących zadań:

- dział 700 – korekta wydatków na opłaty za energię elektryczną nieruchomości przejętej w wyniku komunalizacji;
- dział 750 – zwiększenie o 1 170,00 zł wydatków na pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz korekta planu wydatków na opłatę sądową od wniosku odwoławczego;
- dział 754 – składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń kierowców samochodów strażackich;
- dział 801 i 854 – dokonano przeniesienia planu wydatków na realizację zadań własnych w ramach działu, na wniosek dyrektorów szkół w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej do faktycznych potrzeb;
- dział 852 – dokonano korekty planu wydatków na realizację zadań własnych i zleconych, na podstawie zmian wynikających z decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 3 oraz przeniesienie kwoty 539,00 zł pomiędzy paragrafami na opłaty z tytułu podatku od nieruchomości za pomieszczenia GOPS;
- dział 855 - dokonano korekty planu wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, na podstawie zmian wynikających z decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 3;
- dział 926 – dokonano korekty planu wydatków na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla animatorów sportu prowadzących zajęcia na boiskach „Orlik” w Hucie Mińskiej i Starej Niedziałce.


WÓJT
Antoni Janusz Piechoski