

Zarządzenie Nr 93/2018
Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia 30 listopada 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. Zmniejszyć dochody budżetu gminy Mińsk Mazowiecki na 2018 rok o kwotę **1 812,00 zł**, w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
2. Plan dochodów budżetu na 2018 rok po zmianach ogółem wynosi **72 151 979,32 zł**, w tym:

a/ dochody bieżące	61 530 261,32 zł
b/ dochody majątkowe	10 621 718,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

1. Zmniejszyć wydatki budżetu gminy Mińsk Mazowiecki na 2018 rok o kwotę **1 812,00 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 **88 300 591,32 zł**, w tym:

a/ wydatki bieżące	53 719 579,32 zł
b/ wydatki majątkowe	34 581 012,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

1. Zmniejszyć dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **1 812,00 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 **17 568 867,32 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.


WÓJT
Antoni Janusz Piechoski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 93/2018 Wójta Gminy z dnia 30 listopada 2018 roku

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	137 855,00	- 1 812,00	136 043,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 305,00	- 1 812,00	72 493,00
		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	74 275,00	- 1 812,00	72 463,00
Razem:				72 153 791,32	- 1 812,00	72 151 979,32


WÓJT
Antoni Janusz Piechoski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 93/2018 Wójta Gminy z dnia 30 listopada 2018 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2018 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	8 645 400,32	0,00	8 645 400,32
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 504 393,00	0,00	8 504 393,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 800,00	13 193,00	43 993,00
		4307	Zakup usług pozostałych	6 825,00	- 6 825,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 368,00	- 6 368,00	0,00
		6217	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 739 274,00	586 102,00	2 325 376,00
		6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2 792 318,00	- 586 102,00	2 206 216,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 109 700,00	0,00	3 109 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	469 700,00	0,00	469 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	280,00	- 100,00	180,00
750			Administracja publiczna	5 457 069,00	- 1 812,00	5 455 257,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	277 162,00	- 1 812,00	275 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 887,00	- 1 500,00	210 387,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 070,00	- 266,00	35 804,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 014,00	- 46,00	4 968,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 015 451,00	0,00	4 015 451,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 000,00	2 667,00	34 667,00
		4300	Zakup usług pozostałych	237 000,00	- 4 667,00	232 333,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	2 000,00	22 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	418 327,00	0,00	418 327,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 540,00	- 500,00	37 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 010,00	1 300,00	17 310,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 730,00	- 1 300,00	2 430,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 970,00	- 1 030,00	24 010,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 000,00	830,00	31 830,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	400,00
80110		Gimnazja	1 386 779,00	53 348,00	1 440 127,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	24 703,00	29 703,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	22 746,00	37 746,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 850,00	12 954,00	19 804,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 194,00	- 7 055,00	53 139,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	82 750,00	0,00	82 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	- 690,00	5 010,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	73 998,00	690,00	74 688,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 058 812,00	520,00	1 059 332,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 225,00	520,00	15 745,00
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	39 873,00	90,00	39 963,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	90,00	90,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 367 272,00	2 800,00	1 370 072,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 280,00	2 800,00	20 080,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania 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	144 414,00	200,00	144 614,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	200,00	1 200,00
80195		Pozostała działalność	110 057,00	0,00	110 057,00
	4301	Zakup usług pozostałych	110 057,00	- 6 000,00	104 057,00
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 000,00	6 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	737 155,00	0,00	737 155,00
	85401	Świetlice szkolne	647 501,00	1 400,00	648 901,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	1 400,00	3 600,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	39 139,00	- 1 400,00	37 739,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia nr 93/2018 Wójta Gminy z dnia 30 listopada 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	74 275,00	- 1 812,00	72 463,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 275,00	- 1 812,00	72 463,00
		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	74 275,00	- 1 812,00	72 463,00
Razem:				17 570 679,32	- 1 812,00	17 568 867,32


WÓJT
Antoni Janusz Piech...

Załącznik Nr 4 do zarządzenia nr 93/2018 Wójta Gminy z dnia 30 listopada 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	74 275,00	- 1 812,00	72 463,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 275,00	- 1 812,00	72 463,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 587,00	- 1 500,00	62 087,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 670,00	- 266,00	8 404,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 014,00	- 46,00	968,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	113 947,00	0,00	113 947,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	111 011,00	0,00	111 011,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	190,00	1 690,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	11,00	211,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 487,00	3 746,00	27 233,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 640,00	- 3 947,00	11 693,00
855			Rodzina	17 094 825,00	0,00	17 094 825,00
	85504		Wspieranie rodziny	712 380,00	0,00	712 380,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 200,00	1 064,00	10 264,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	376,00	- 116,00	260,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	- 948,00	5 452,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 930,00	377,00	2 307,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 377,00	1 623,00
Razem:				17 570 679,32	- 1 812,00	17 568 867,32


WÓJT
Andrzej Janusz Piechoski

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia nr 93/2018 Wójta Gminy z dnia 30 listopada 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
		6217	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 739 274,00	586 102,00	2 325 376,00
			BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ ORAZ PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SUW W GMINIE MIŃSK MAZOWIECKI	1 739 274,00	586 102,00	2 325 376,00
		6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2 792 318,00	- 586 102,00	2 206 216,00
			BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ ORAZ PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SUW W GMINIE MIŃSK MAZOWIECKI	2 792 318,00	- 586 102,00	2 206 216,00
600			Transport i łączność	10 600 462,00	0,00	10 600 462,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 355 462,00	0,00	10 355 462,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 855 462,00	0,00	9 855 462,00
			PRZEBUDOWA UL. HUBERTA W KAROLINIE	720 200,00	- 30 200,00	690 000,00
			PRZEBUDOWA ULICY NATOLIN W STAREJ NIEDZIAŁCE	1 000 000,00	30 200,00	1 030 200,00
Razem				34 581 012,00	0,00	34 581 012,00



WOJT
Antoni Janusz Piechoski

UZASADNIENIE
do Zarządzenia nr 93/2018 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia 30 listopada 2018 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

Załącznik Nr 1 i Nr 3

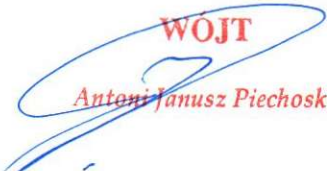
Zmiany w planie dochodów budżetowych dokonano na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 457/2018 z dnia 15 listopada 2018 r. zmniejszającej plan dotacji o kwotę 1 812 zł na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności orasz ustawy o dowodach osobistych.

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 wynikającej z decyzji Wojewody Mazowieckiego .

Dotyczy to następujących zadań:

- dział 010 – korekta planu wydatków na realizację projektu pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz przebudowa i rozbudowa SUW w Gminie Mińsk Mazowiecki”;
- dział 700 – zakup termometrów do budynku komunalnego;
- dział 750 – zmniejszenie planu wydatków o 1 812 zł na zadania zlecone wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności orasz ustawy o dowodach osobistych oraz korekta planu na wydatki urzędu gminy oraz Gminnego Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół;
- dział 754 – korekta planu wydatków na opłaty za energie elektryczną w jednostkach OSP z terenu gminy;
- dział 801 – korekta planu wydatków na zadania oświatowe polegające na przeliczeniu wydatków w poszczególnych rozdziałach w przeliczeniu na liczbę uczniów oraz korekta odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonane na wniosek dyrektorów szkół w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej do faktycznych potrzeb;
- dział 854 – zakup materiałów do remontu świetlicy szkolnej w Janowie;
- dział 855 – dokonano korekty planu wydatków na zadania zlecone w zakresie wspierania rodziny przez asystenta rodziny oraz na zadania własne dot. wypłaty świadczeń rodzinnych;
- dział 926 – wydatki na organizację zawodów sportowych..


WOJT
Antoni Janusz Piechoski