

Zarządzenie Nr 27/2019
Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia 26 kwietnia 2019 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.

Na podstawie art. 222 ust.4 i 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 2019 rok o kwotę **135 702,39 zł**, w związku ze zwiększeniem dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i zadań własnych gminy.
2. Plan dochodów budżetu na 2019 rok po zmianach ogółem wynosi **68 379 437,85 zł**, w tym:

a/ dochody bieżące	64 518 716,85 zł
b/ dochody majątkowe	4 860 721,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

1. Zwiększyć wydatki budżetu gminy Mińsk Mazowiecki na 2019 rok o kwotę **135 702,39 zł**, na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i zadań własnych gminy.
2. Wprowadzić zmiany polegające na przeniesieniu planu wydatków pomiędzy paragrafami w ramach tego samego działu w zakresie wydatków bieżących własnych oraz z rezerwy celowej.
3. Plan wydatków budżetu na 2019 po zmianach ogółem wynosi **70 639 437,85 zł**, w tym:

a/ wydatki bieżące	55 430 659,85 zł
b/ wydatki majątkowe	15 208 778,00 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 **103 702,39 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 **15 802 694,39 zł**.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT
Antoni Janusz Piechoski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia nr 27/2019 Wójta Gminy z dnia 26 kwietnia 2019 roku
Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 354 358,00	82 917,39	1 437 275,39
	01095		Pozostała działalność	1 000,00	82 917,39	83 917,39
		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	0,00	82 917,39	82 917,39
750			Administracja publiczna	60 587,00	206,00	60 793,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 587,00	206,00	59 793,00
		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	59 557,00	206,00	59 763,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 475,00	20 579,00	24 054,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	20 579,00	20 579,00
		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	0,00	20 579,00	20 579,00
801			Oświata i wychowanie	2 033 769,46	12 000,00	2 045 769,46
	80101		Szkoły podstawowe	18 200,00	12 000,00	30 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	20 000,00	20 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	20 000,00	20 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:				69 243 735,46	135 702,39	69 379 437,85

WÓJT
Antoni Janusz Piechoski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 27/2019 Wójta Gminy z dnia 26 kwietnia 2019 roku

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 216 000,00	82 917,39	2 298 917,39
	01095		Pozostała działalność	10 000,00	82 917,39	92 917,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	237,83	237,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 388,00	1 388,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	81 291,56	81 291,56
700			Gospodarka mieszkaniowa	653 212,00	0,00	653 212,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	523 212,00	0,00	523 212,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	-400,00	600,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	400,00	700,00
750			Administracja publiczna	5 787 322,00	206,00	5 787 528,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	273 487,00	206,00	273 693,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 800,00	206,00	210 006,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 475,00	20 579,00	24 054,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	20 579,00	20 579,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	880,00	880,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	139,00	139,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 590,00	9 590,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 470,00	6 470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	3 500,00
758			Różne rozliczenia	289 618,00	-10 000,00	279 618,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	289 618,00	-10 000,00	279 618,00
		4810	Rezerwy	289 618,00	-10 000,00	279 618,00
801			Oświata i wychowanie	22 661 904,46	22 000,00	22 683 904,46
	80101		Szkoły podstawowe	12 794 588,00	17 500,00	12 812 088,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	491 052,00	-17 500,00	473 552,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 067,00	12 000,00	25 067,00
		4260	Zakup energii	288 500,00	23 000,00	311 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 603 427,00	4 500,00	2 607 927,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	2 500,00	9 200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 000,00	4 500,00

	80104		Przedszkola	3 107 725,00	0,00	3 107 725,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	-3 000,00	20 500,00
		4260	Zakup energii	10 600,00	3 000,00	13 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	800 459,00	20 000,00	820 459,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	20 000,00	30 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	20 000,00	30 000,00
855			Rodzina	16 159 634,00	0,00	16 159 634,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 566 150,00	0,00	4 566 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 711,00	-3 259,00	4 452,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 512,00	3 259,00	7 771,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 862 667,00	0,00	3 862 667,00
	90095		Pozostała działalność	580 440,00	0,00	580 440,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	-3 000,00	142 000,00
Razem:				70 503 735,46	135 702,39	70 639 437,85


WÓJT
Antoni Janusz Piechoski

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 27/2019 Wójta Gminy z dnia 26 kwietnia 2019 roku
Zmiany w planie dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	82 917,39	82 917,39
	01095		Pozostała działalność	0,00	82 917,39	82 917,39
		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	0,00	82 917,39	82 917,39
750			Administracja publiczna	59 557,00	206,00	59 763,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 557,00	206,00	59 763,00
		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	59 557,00	206,00	59 763,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 475,00	20 579,00	24 054,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	20 579,00	20 579,00
		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	0,00	20 579,00	20 579,00
Razem:				15 698 992,00	103 702,39	15 802 694,39

WÓJT
Antoni Janusz Piechoski

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 27/2019 Wójta Gminy z dnia 26 kwietnia 2019 roku
 Zmiany w planie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 2019 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	82 917,39	82 917,39
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	82 917,39	82 917,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	237,83	237,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 388,00	1 388,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	81 291,56	81 291,56
750			Administracja publiczna	59 557,00	206,00	59 763,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 557,00	206,00	59 763,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 500,00	206,00	51 706,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 475,00	20 579,00	24 054,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	20 579,00	20 579,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	880,00	880,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	139,00	139,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 590,00	9 590,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 470,00	6 470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	3 500,00
Razem:				15 698 992,00	103 702,39	15 802 694,39

WÓJT
Antoni Janusz Piechoski

UZASADNIENIE
do Zarządzenia nr 27/2019 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia 26 kwietnia 2019 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.

Załącznik Nr 1

Zmiany w planie dochodów budżetowych dokonano na podstawie:

- 1/ decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększającej plan dotacji o kwotę 82 917,39 zł z przeznaczeniem na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;
- 2/ decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 50/2019 z dnia 29 marca 2019 r. zwiększającej plan dotacji o 206,00 zł z przeznaczeniem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej obejmujące zadania wynikające z ustawy o ewidencji ludności i o dowodach osobistych;
- 3/ informacji przekazanej przez Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Siedlcach o zwiększeniu planu dotacji o kwotę 20 579,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku;
- 4/ decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 37/2019 z dnia 15 kwietnia 2019 r. zwiększającej plan dotacji o 12 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”;
- 5/ decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 28/2019 z dnia 29 marca 2019 r. zwiększającej plan dotacji o 20 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

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 oraz z informacji KBW.

Dotyczy to następujących zadań:

- dział 010 – zwiększa się plan wydatków o 82 917,39 zł z przeznaczeniem na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;
- dział 700 – dokonano przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami na zapłatę podatku Vat od czynności opodatkowanych;
- dział 750 – zwiększa się plan wydatków o 206,00 zł z przeznaczeniem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej obejmujące zadania wynikające z ustawy o ewidencji ludności i o dowodach osobistych;
- dział 751 – zwiększenie planu wydatków o 20 579,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku;
- dział 758 – dokonano przeniesienia planu wydatków w kwocie 10 000,00 zł z rezerwy celowej na inicjatywy lokalne, do działu 801, na realizację inicjatywy pn. „Zakup szafek szkolnych do Sz.P. w Brzózem”;

- dział 801 – dokonano korekty planu wydatków na bieżące utrzymanie budynków szkół na wniosek dyrektorów w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej do faktycznych potrzeb oraz zwiększono planu wydatków o 22 000 zł z przeznaczeniem na:
 - zakup nowości wydawniczych dla Szkoły Podstawowej w Stojadłach, w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – 12 000,00 zł;
 - realizację inicjatywy lokalnej pn. „Zakup szafek szkolnych do Szkoły Podstawowej w Brzózem” – 10 000,00 zł;
- dział 854 – zwiększa się plan wydatków o 20 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów;
- dział 855 – dokonano korekty paragrafów wydatków na wypłatę świadczeń rodzinnych;
- dział 900 – dokonano korekty planu wydatków z przeznaczeniem na utrzymanie w gotowości pomieszczeń gospodarskich na ewentualne przyjęcie zwierząt.


WÓJT
Antoni Janusz Piechoski