

Zarządzenie Nr 71/2016
Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia 20 września 2016 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.), postanawia się, co następuje:

§ 1

1. Zwiększyć dochody budżetu gminy Mińsk Mazowiecki na 2016 rok o kwotę **1 943 867,00 zł**, w związku ze zwiększeniem dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i zadań własnych gminy.
2. Plan dochodów budżetu na 2016 rok po zmianach ogółem wynosi **53 025 525,36 zł**, w tym:

a/ dochody bieżące	51 700 848,36 zł
b/ dochody majątkowe	1 324 677,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

1. Zwiększyć wydatki budżetu gminy Mińsk Mazowiecki na 2016 rok o kwotę **1 943 867,00 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.
3. Plan wydatków budżetu na 2016 po zmianach ogółem wynosi **55 795 525,36 zł**, w tym:

a/ wydatki bieżące	44 099 778,20 zł
b/ wydatki majątkowe	11 695 747,16 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

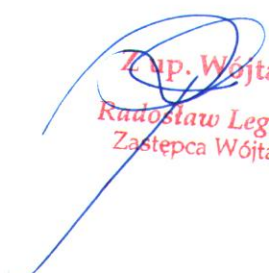
W planie wydatków na zadania inwestycyjne na 2016 rok, wprowadza się zmiany polegające na przeniesieniu planu pomiędzy zadaniami w ramach działu 600 – „Transport i łączność”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

1. Zwiększyć dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **1 897 393,00 zł**, w związku ze zwiększeniem dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 4 i nr 5 do niniejszego zarządzenia.
2. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, po zmianach wynosi **12 085 724,36 zł**.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Z up. Wójta
Radosław Legat
Zastępca Wójta

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 71/2016 Wójta Gminy z dnia 20 września 2016 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 858 852,00	17 023,00	1 875 875,00
	80101		Szkoły podstawowe	83 465,00	5 374,00	88 839,00
		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	56 682,00	5 374,00	62 056,00
	80110		Gimnazja	33 500,00	9 249,00	42 749,00
		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	33 500,00	9 249,00	42 749,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	2 400,00	2 400,00
		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	0,00	2 400,00	2 400,00
852			Pomoc społeczna	10 426 082,00	1 898 370,00	12 324 452,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	18 000,00	18 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 000,00	18 000,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	6 599 783,00	1 368 960,00	7 968 743,00
		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	6 599 783,00	1 368 960,00	7 968 743,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 366 000,00	511 410,00	3 877 410,00
		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	3 331 000,00	511 410,00	3 842 410,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 074,00	28 474,00	37 548,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	9 074,00	28 474,00	37 548,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	28 474,00	28 474,00

926			Kultura fizyczna	0 000,00	0,00	2 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 000,00	2 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	- 2 000,00	0,00
Razem:				51 081 658,36	1 943 867,00	53 025 525,36

Zup. Wójta

Radosław Legat

Zastępca Wójta

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 71/2016 Wójta Gminy z dnia 20 września 2016 r.
Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2016 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 591 470,00	0,00	4 591 470,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 601 049,00	0,00	3 601 049,00
		4260	Zakup energii	65 000,00	- 10 000,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	182 000,00	10 000,00	192 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	1 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	- 500,00	1 900,00
801			Oświata i wychowanie	19 840 700,00	17 023,00	19 857 723,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 920 357,00	- 1 983,00	8 918 374,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	391 964,00	- 11 194,00	380 770,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 132,00	5 374,00	85 506,00
		4260	Zakup energii	365 998,00	- 24 069,00	341 929,00
		4270	Zakup usług remontowych	288 886,00	3 000,00	291 886,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 410,00	330,00	6 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	179 170,00	42 782,00	221 952,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 404,00	- 12 671,00	14 733,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	374 902,00	- 5 800,00	369 102,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 550,00	265,00	3 815,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 883 856,00	9 942,00	1 893 798,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	100,00	2 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 090,00	9 677,00	94 767,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	165,00	465,00
	80104		Przedszkola	2 369 382,00	- 223,00	2 369 159,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 687,00	- 808,00	27 879,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 590,00	585,00	32 175,00
	80110		Gimnazja	3 060 521,00	11 649,00	3 072 170,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 000,00	9 249,00	47 249,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	500,00	3 780,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 920,00	1 900,00	115 820,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	452 142,00	0,00	452 142,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	- 800,00	2 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 650,00	800,00	4 450,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 800,00	0,00	69 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 225,00	- 3 906,00	18 319,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 736,00	- 6 600,00	136,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 949,00	10 506,00	48 455,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 246 756,00	273,00	1 247 029,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	50,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 631,00	223,00	15 854,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 185 127,00	- 2 635,00	1 182 492,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 400,00	2 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 730,00	- 5 080,00	8 650,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	45,00	45,00
852		Pomoc społeczna	12 018 552,00	1 898 370,00	13 916 922,00
85211		Świadczenie wychowawcze	6 599 783,00	1 386 970,00	7 986 753,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 467 787,00	1 344 713,00	7 812 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	28 426,00	78 426,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 193,00	3 157,00	14 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 593,00	270,00	1 863,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	8 760,00	23 760,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 116,00	1 634,00	34 750,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10,00	10,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 432 200,00	511 400,00	3 943 600,00

	3110	Świadczenia społeczne	123 090,00	474 520,00	3 597 610,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 210,00	10 340,00	134 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 510,00	22 000,00	152 510,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 100,00	4 550,00	21 650,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	700,00	- 10,00	690,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	681 700,00	0,00	681 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 050,00	- 1 050,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 210,00	353,00	1 563,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 752,00	697,00	9 449,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	34 611,00	28 474,00	63 085,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	19 074,00	28 474,00	47 548,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	28 474,00	28 474,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	331 391,00	0,00	331 391,00
	92195	Pozostała działalność	9 323,76	0,00	9 323,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 028,00	2 030,00	3 058,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 295,76	- 2 030,00	6 265,76
Razem:			53 851 658,36	1 943 867,00	55 795 525,36


 Z up. Wójta
 Radosław Legat
 Zastępca Wójta

Załącznik Nr 4 do zarządzenia nr 71/2016 Wójta Gminy z dnia 20 września 2016 roku

Zmiany w planie dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	90 182,00	17 023,00	107 205,00
	80101		Szkoły podstawowe	56 682,00	5 374,00	62 056,00
		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	56 682,00	5 374,00	62 056,00
	80110		Gimnazja	33 500,00	9 249,00	42 749,00
		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	33 500,00	9 249,00	42 749,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	2 400,00	2 400,00
		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	0,00	2 400,00	2 400,00
852			Pomoc społeczna	9 937 182,00	1 880 370,00	11 817 552,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	6 599 783,00	1 368 960,00	7 968 743,00
		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	6 599 783,00	1 368 960,00	7 968 743,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 331 000,00	511 410,00	3 842 410,00
		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	3 331 000,00	511 410,00	3 842 410,00
Razem:				10 188 331,36	1 897 393,00	12 085 724,36

Zup. Wójta
Radosław Legat
Zastępca Wójta

Załącznik Nr 5 do zarządzenia nr 71/2016 Wójta Gminy z dnia 20 września 2016 roku

Zmiany w planie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 2016 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	90 182,00	17 023,00	107 205,00
	80101		Szkoły podstawowe	56 682,00	5 374,00	62 056,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 682,00	5 374,00	62 056,00
	80110		Gimnazja	33 500,00	9 249,00	42 749,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 500,00	9 249,00	42 749,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	2 400,00	2 400,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 400,00	2 400,00
852			Pomoc społeczna	9 937 182,00	1 880 370,00	11 817 552,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	6 599 783,00	1 368 960,00	7 968 743,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 467 787,00	1 344 713,00	7 812 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	10 426,00	60 426,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 193,00	3 157,00	14 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 593,00	270,00	1 863,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	8 760,00	23 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 116,00	1 634,00	34 750,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 331 000,00	511 410,00	3 842 410,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 123 090,00	474 520,00	3 597 610,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 010,00	10 340,00	106 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 000,00	22 000,00	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 550,00	4 550,00
Razem:				10 188 331,36	1 897 393,00	12 085 724,36


Z up. Wójta
Radosław Legat
 Zastępca Wójta

UZASADNIENIE
do Zarządzenia nr 71/2016 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia 20 września 2016 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.

Załącznik Nr 1

Zmiany w planie dochodów budżetowych dokonano na podstawie:

- 1/ decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 140 z dnia 19 sierpnia 2016 r., zwiększającej o 17 023 zł dotację celową dla gminy z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe;
- 2/ decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 141 z dnia 23 sierpnia 2016 r, zwiększającej o 18 000 zł dotację celową dla gminy z przeznaczeniem na zatrudnienie asystenta rodziny zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
- 3/ decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 143 z dnia 29 sierpnia 2016 r, zwiększającej dotację celową dla gminy o 1 368 960 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Rodzina 500 plus”;
- 4/ decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 148 z dnia 31 sierpnia 2016 r, zwiększającej dotację celową dla gminy o 511 410 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego;
- 5/ decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 142 z dnia 29 sierpnia 2016 r, zwiększającej dotację celową dla gminy o 28 474 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom – „Wyprawka szkolna”.

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 140,141,142,143 i 148.

Dotyczy to następujących zadań:

- dział 750 – dokonano korekty paragrafów wydatków na funkcjonowanie i wykonywanie zadań przez urząd gminy;
- dział 801 – dokonano przeniesienia planu wydatków na realizację zadań własnych w ramach działu, na wniosek dyrektorów szkół w Stojadłach, Janowie, Starej Niedziałce, Hucie Mińskiej, Mariance, Brzózem i Zamienie oraz przedszkola w Nowych Osinach;
- dokonano również zwiększenia planu wydatków o 17 023 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe;
- dział 852 – dokonano przeniesienia planu wydatków w zakresie zadań własnych na dofinansowanie realizacji programu „Rodzina 500 plus” oraz zwiększono plan wydatków o 1 898 370 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie asystenta rodziny zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, realizację rządowego programu „Rodzina 500 plus”, realizację świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego;
- dział 854 – dokonano zwiększenia planu wydatków o 28 474 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom – „Wyprawka szkolna”.
- dział 921 - dokonano korekty paragrafów wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Królewiec, na sfinansowanie organizacji pikniku rodzinnego;


Z up. Wójta
Radosław Legat
Zastępca Wójta