

Zarządzenie Nr 57/2019
Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia 30 sierpnia 2019 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.

Na podstawie art.222 ust.4, art.257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 869), postanawia się, co następuje:

§ 1

1. Zwiększyć dochody budżetu gminy Mińsk Mazowiecki na 2019 rok o kwotę **108 998,00 zł**, w związku ze zwiększeniem dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i zadań własnych gminy.
2. Plan dochodów budżetu na 2019 rok po zmianach ogółem wynosi **72 753 892,21 zł**, w tym:

a/ dochody bieżące	66 794 986,21 zł
b/ dochody majątkowe	5 958 906,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

1. Zwiększyć wydatki budżetu gminy Mińsk Mazowiecki na 2019 rok o kwotę **108 998,00 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 oraz z rezerwy ogólnej, w zakresie wydatków bieżących własnych.
3. Plan wydatków budżetu na 2019 po zmianach ogółem wynosi **74 013 892,21 zł**, w tym:

a/ wydatki bieżące	57 934 114,21 zł
b/ wydatki majątkowe	16 079 778,00 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 **58 013,00 zł**, w związku ze zmniejszeniem 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 **15 977 875,75 zł**.

§ 4

W planie wydatków na zadania inwestycyjne na 2019 rok, wprowadza się zmiany polegające na przeniesieniu planu pomiędzy zadaniem w ramach działu, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Z up. Wójta
Radca Łeżał
Zarępcza Woił

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 57/2019 Wójta Gminy z dnia 30 sierpnia 2019 roku

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	60 793,00	2 000,00	62 793,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 793,00	2 000,00	61 793,00
		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	59 763,00	2 000,00	61 763,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 354,00	21 587,00	77 941,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	21 587,00	21 587,00
		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	21 587,00	21 587,00
801			Oświata i wychowanie	2 236 322,46	34 126,00	2 270 448,46
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	78 748,00	34 126,00	112 874,00
		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	78 748,00	34 126,00	112 874,00
852			Pomoc społeczna	454 420,00	47 425,00	501 845,00
	85216		Zasiłki stałe	270 300,00	47 425,00	317 725,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	270 300,00	47 425,00	317 725,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	3 560,00	23 560,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	3 560,00	23 560,00
		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	3 560,00	3 560,00

855			Rodzina	15 665 960,00	300,00	15 666 260,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 960,00	300,00	2 260,00
		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	1 960,00	300,00	2 260,00
Razem:				72 644 894,21	108 998,00	72 753 892,21

BeSTia

Strona 1

Z up. Wojta
Radosław Legat
Zastępca Wójta

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 57/2019 Wójta Gminy z dnia 30 sierpnia 2019 roku

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 901 989,00	0,00	14 901 989,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	244 227,00	-1 300,00	242 927,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-1 300,00	1 700,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 007 262,00	1 300,00	13 008 562,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	1 300,00	4 800,00
750			Administracja publiczna	5 875 528,00	2 000,00	5 877 528,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	273 693,00	2 000,00	275 693,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 006,00	2 000,00	212 006,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	50 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 369,00	1 369,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	-1 369,00	27 631,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 354,00	21 587,00	77 941,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	21 587,00	21 587,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	150,00	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 837,00	9 837,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 800,00	9 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	731 400,00	2 645,00	734 045,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	695 400,00	0,00	695 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	-5 000,00	55 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	5 000,00	125 000,00
	75495		Pozostała działalność	16 000,00	2 645,00	18 645,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	117,00	2 117,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 528,00	9 528,00
758			Różne rozliczenia	279 618,00	-2 645,00	276 973,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	279 618,00	-2 645,00	276 973,00
		4810	Rezerwy	279 618,00	-2 645,00	276 973,00
801			Oświata i wychowanie	22 925 457,46	34 126,00	22 959 583,46

80101		Szkoły podstawowe	12 991 763,00	42 356,00	13 034 119,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 832 645,00	42 291,00	7 874 936,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 472 260,00	5 985,00	1 478 245,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	462 234,00	-5 920,00	456 314,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 608 967,00	1 900,00	2 610 867,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	1 600,00	10 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 310,00	300,00	2 610,00
80110		Gimnazja	433 735,00	-49 047,00	384 688,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 193,00	-33 354,00	219 839,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 093,00	-9 708,00	36 385,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 270,00	-5 985,00	51 285,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 053 629,00	4 020,00	1 057 649,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	4 000,00	13 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	860,00	20,00	880,00
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	76 918,00	771,00	77 689,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 410,00	791,00	61 201,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 900,00	68,00	10 968,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 570,00	-88,00	1 482,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	78 748,00	34 126,00	112 874,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 117,85	1 117,85
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	78 748,00	33 008,15	111 756,15
852		Pomoc społeczna	2 334 400,00	47 425,00	2 381 825,00
	85216	Zasiłki stałe	292 300,00	47 425,00	339 725,00
	3110	Świadczenia społeczne	290 300,00	47 425,00	337 725,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	820 459,00	3 560,00	824 019,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	3 560,00	33 560,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	3 560,00	3 560,00
855		Rodzina	16 171 634,00	300,00	16 171 934,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 981 550,00	0,00	10 981 550,00

	2910	Zwrot 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	11 000,00	-300,00	10 700,00
	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	400,00	300,00	700,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 960,00	300,00	2 260,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 960,00	300,00	2 260,00
Razem:			73 904 894,21	108 998,00	74 013 892,21


 Zup. Wójta
 Radca Legat
 Zastępca Wójta

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 57/2019 Wójta Gminy z dnia 30 sierpnia 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
750			Administracja publiczna	59 763,00	2 000,00	61 763,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 763,00	2 000,00	61 763,00
		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	59 763,00	2 000,00	61 763,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 354,00	21 587,00	77 941,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	21 587,00	21 587,00
		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	21 587,00	21 587,00
801			Oświata i wychowanie	78 748,00	34 126,00	112 874,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	78 748,00	34 126,00	112 874,00
		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	78 748,00	34 126,00	112 874,00
855			Rodzina	15 630 960,00	300,00	15 631 260,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 960,00	300,00	2 260,00
		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	1 960,00	300,00	2 260,00
Razem:				15 919 862,75	58 013,00	15 977 875,75

Z up. Wójta
Radosław Legat
Zastępca Wójta

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 57/2019 Wójta Gminy z dnia 30 sierpnia 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
750			Administracja publiczna	59 763,00	2 000,00	61 763,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 763,00	2 000,00	61 763,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 706,00	2 000,00	53 706,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 354,00	21 587,00	77 941,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	21 587,00	21 587,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	150,00	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 837,00	9 837,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 800,00	9 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	300,00
801			Oświata i wychowanie	78 748,00	34 126,00	112 874,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	78 748,00	34 126,00	112 874,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 117,85	1 117,85
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	78 748,00	33 008,15	111 756,15
855			Rodzina	15 630 960,00	300,00	15 631 260,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 960,00	300,00	2 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 960,00	300,00	2 260,00
Razem:				15 919 862,75	58 013,00	15 977 875,75

Zap. Wójt
Rada Miejska
Zastępca Wójta

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 57/2019 Wójta Gminy z dnia 30 sierpnia 2019 roku
Zmiany w planie wydatków na zadania inwestycyjne w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 200 866,00	0,00	11 200 866,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 859 639,00	0,00	10 859 639,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 114 435,00	0,00	7 114 435,00
			BUDOWA CHODNIKA DLA PIESZYCH PRZY UL. STRAŻACKIEJ W JANOWIE	37 366,00	547,00	37 913,00
			BUDOWA CHODNIKA DLA PIESZYCH W ARYNOWIE	27 328,00	1 623,00	28 951,00
			BUDOWA CHODNIKA DLA PIESZYCH W MIEJSCOWOŚCI KAROLINA, ULICA ZDROJOWA	48 437,00	- 2 170,00	46 267,00
Razem				16 079 778,00	0,00	16 079 778,00

Zup Wójt
Radosław Legat
Zastępca Wójta

UZASADNIENIE
do Zarządzenia nr 57/2019 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia 30 sierpnia 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 Nr 216/2019 z dnia 20 sierpnia 2019 r. zwiększającej plan dotacji o 2 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych;
- 2/ informacji przekazanej przez Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Siedlcach o zwiększeniu planu dotacji o kwotę 21 587,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku;
- 3/ decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 171/2019 z dnia 15 lipca 2019 r. zwiększającej plan dotacji o 34 126,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe;
- 4/ decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 159/2019 z dnia 9 sierpnia 2019 r. zwiększającej plan dotacji o 47 425,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa art. 17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej;
- 5/ decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 177/2019 z dnia 27 sierpnia 2019 r. zwiększającej plan dotacji o 3 560,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r – „Wyprawka szkolna”;
- 6/ decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 212/2019 z dnia 19 sierpnia 2019 r. zwiększającej plan dotacji o 300,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

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 oraz z informacji KBW.

Dotyczy to następujących zadań:

- 1/ dział 600 – dokonano korekty klasyfikacji budżetowej wydatków na zadania bieżące realizowane na drogach gminnych;
- 2/ dział 750 – dokonano zwiększenia planu wydatków o 2 000,00 zł z na realizację zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych oraz dokonano korekty klasyfikacji budżetowej paragrafów wydatków związanych z promocją gminy;
- 3/ dział 751 – dokonano zwiększenia planu wydatków o 21 587,00 zł z na sfinansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku;
- 4/ dział 754 – dokonano zwiększenia planu wydatków o 2 645,00 zł na poszukiwanie osoby zaginionej na terenie gminy oraz korekty planu wydatków na zakup sprzętu do ochrony przeciwpożarowej;

5/ dział 758 – dokonano przeniesienia kwoty 2 645,00 zł z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe, na zwiększenie planu wydatków w dziale 754, z przeznaczeniem na poszukiwanie osoby zaginionej na terenie gminy;

6/ dział 801 – zwiększa się plan wydatków o 34 126,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz dokonuje się korekty planu wydatków na bieżące utrzymanie budynków szkół na wniosek dyrektorów, w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej do faktycznych potrzeb;

7/ dział 852 – zwiększa się plan wydatków o 47 425,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa art. 17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej;

8/ dział 854 – zwiększa się plan wydatków o 3 560,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r – „Wyprawka szkolna”;

9/ dział 855 – zwiększa się plan wydatków o 300,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny oraz dokonuje się korekty wydatków na zwroty odsetek od dotacji pobranych nienależnie przez świadczeniobiorców.

Zap. Wójta
Radosław Biegat
Zastępca Wójta