

Zarządzenie Nr 48/2019
Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia 17 lipca 2019 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.

Na podstawie 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 **38 000,00 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 **72 296 281,21 zł**, w tym:

a/ dochody bieżące	66 654 375,21 zł
b/ dochody majątkowe	5 641 906,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

1. Zwiększyć wydatki budżetu gminy Mińsk Mazowiecki na 2019 rok o kwotę **38 000,00 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 własnych.
3. Plan wydatków budżetu na 2019 po zmianach ogółem wynosi **73 556 281,21 zł**, w tym:

a/ wydatki bieżące	57 176 503,21 zł
b/ wydatki majątkowe	16 379 778,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

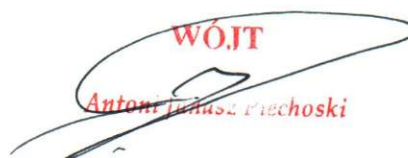
W planie wydatków na zadania inwestycyjne na 2019 rok, wprowadza się zmiany polegające na przeniesieniu planu pomiędzy zadaniami w ramach działu, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

1. Zmniejszyć dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **4 000,00 zł**, w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikami nr 4 i nr 5 do niniejszego zarządzenia.
2. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, po zmianach wynosi **15 919 862,75 zł**.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT
Antoni Janusz Piechowski

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 48/2019 Wójta Gminy z dnia 17 lipca 2019 roku

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 194 322,46	42 000,00	2 236 322,46
	80101		Szkoły podstawowe	100 005,00	42 000,00	142 005,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	42 000,00	54 000,00
852			Pomoc społeczna	458 420,00	- 4 000,00	454 420,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 000,00	- 4 000,00	17 000,00
		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	15 000,00	- 4 000,00	11 000,00
Razem:				72 258 281,21	38 000,00	72 296 281,21

WÓJT
Antoni Janusz Piechoski

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 48/2019 Wójta Gminy z dnia 17 lipca 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
	60016		Drogi publiczne gminne	13 507 262,00	0,00	13 507 262,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 590 535,00	23 900,00	7 614 435,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 694 544,00	-23 900,00	1 670 644,00
750			Administracja publiczna	5 815 528,00	0,00	5 815 528,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 455 500,00	50 000,00	4 505 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	-20 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	40 000,00	270 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	30 000,00	70 000,00
	75095		Pozostała działalność	420 000,00	-50 000,00	370 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	263 000,00	-50 000,00	213 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	719 000,00	0,00	719 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	683 000,00	0,00	683 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 000,00	-7 000,00	60 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	7 000,00	22 000,00
801			Oświata i wychowanie	22 883 457,46	42 000,00	22 925 457,46
	80101		Szkoły podstawowe	12 929 493,00	62 270,00	12 991 763,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	452 010,00	-110,00	451 900,00
		3240	Stypendia dla uczniów	16 800,00	-2 400,00	14 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 841 645,00	-9 000,00	7 832 645,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	206 580,00	-12 520,00	194 060,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	-300,00	18 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	524 108,00	-40 900,00	483 208,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 567,00	52 500,00	83 067,00
		4260	Zakup energii	349 099,00	20 000,00	369 099,00
		4270	Zakup usług remontowych	492 640,00	60 000,00	552 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	261 600,00	-5 300,00	256 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 205,00	300,00	13 505,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 611 327,00	-2 360,00	2 608 967,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 248,00	-2 660,00	133 588,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	300,00	300,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 400,00	3 000,00	8 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 700,00	-3 000,00	11 700,00
80110		Gimnazja	429 235,00	4 500,00	433 735,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 530,00	100,00	23 630,00
	3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00	-4 600,00	2 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 193,00	9 000,00	253 193,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	836 600,00	-22 420,00	814 180,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 200,00	-19 320,00	35 880,00
	4300	Zakup usług pozostałych	771 030,00	-3 100,00	767 930,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	77 920,00	0,00	77 920,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	-3 000,00	17 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 070,00	3 000,00	59 070,00
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	76 908,00	10,00	76 918,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	940,00	10,00	950,00
852		Pomoc społeczna	2 349 400,00	-4 000,00	2 345 400,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 770,00	-4 000,00	75 770,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-4 000,00	11 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 932 667,00	0,00	3 932 667,00
	90095	Pozostała działalność	580 440,00	0,00	580 440,00
	4300	Zakup usług pozostałych	118 906,00	-9 000,00	109 906,00
	4307	Zakup usług pozostałych	19 884,00	9 000,00	28 884,00
Razem:			73 518 281,21	38 000,00	73 556 281,21

WÓJT
Antoni Janusz Piechoski

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 48/2019 Wójta Gminy z dnia 17 lipca 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	11 700 866,00	0,00	11 700 866,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 359 639,00	0,00	11 359 639,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 590 535,00	23 900,00	7 614 435,00
			BUDOWA DROGI UL.WIERZBOWA, M.NOWE OSINY	160 540,00	50,00	160 590,00
			BUDOWA NAKŁADKI BITUMICZNEJ WRAZ Z ELEMENTAMI BEZPIECZEŃSTWA RUCHU W IŁÓWCU	80 000,00	- 2 850,00	77 150,00
			BUDOWA NAWIERZCHNI UTWARDZONEJNA ULICY LEŚNEJ W HUCIE MIŃSKIEJ	31 000,00	2 969,00	33 969,00
			MODERNIZACJA DROGI WE WSI KLUKI	24 176,00	- 176,00	24 000,00
			MODERNIZACJA DROGI WE WSI KLUKI - NAKŁADKA BITUMICZNA	103 328,00	176,00	103 504,00
			NAKŁADKA ASFALTOWA NA DRODZE ŁĄCZĄCEJ MIEJSCOWOŚCI DZIĘKOWIZNA I BUDY JANOWSKIE	72 129,00	- 18 555,00	53 574,00
			NAKŁADKA ASFALTOWA NA DRODZE NR 223/2 W STOJADŁACH	28 470,00	- 845,00	27 625,00
			NAKŁADKA ASFALTOWA NA ULICY KRESOWEJ I ULICY LEŚNEJ W BUDACH BARCZAŃKICH	55 496,00	- 3 841,00	51 655,00
			NAKŁADKA ASFALTOWA NA ULICY MIŁEJ W BRZÓZEM	68 879,00	- 4 807,00	64 072,00
			NAKŁADKA ASFALTOWA NA ULICY MIODOWEJ W BUDACH BARCZAŃKICH	80 000,00	- 2 319,00	77 681,00
			NAKŁADKA ASFALTOWA NA ULICY PÓŁNOCNEJ W KAROLINIE	40 578,00	- 2 879,00	37 699,00
			NAKŁADKA ASFALTOWA NA ULICY CICHEJ W WÓLCIE MIŃSKIEJ	12 810,00	62 922,00	75 732,00
			NAKŁADKA BITUMICZNA NA UL.OLSZOWEJ W NIEDZIAŁCE DRUGIEJ	170 000,00	366,00	170 366,00
			NAKŁADKA BITUMICZNA NA ULICY MAJĄTKOWEJ W BARCZAŃCEJ	69 112,00	194,00	69 306,00
			PRZEBUDOWA ULICY LIPOWEJ W TARGÓWCE	1 300 000,00	3 740,00	1 303 740,00
			ROZBUDOWA SYSTEMU ODWODNIENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOŚCI BARCZAŃCA	167 794,00	- 5 168,00	162 626,00
			WYKONANIE ASFALTU NA DRODZE LOKALNEJ 92/2 W WÓLCIE IŁÓWIECKIEJ	35 000,00	- 5 077,00	29 923,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 694 544,00	- 23 900,00	1 670 644,00
		PRZEBUDOWA DROGI - CZĘŚĆ ULICY ŚWIĘTEGO JÓZEFA I CZĘŚĆ ULICY PIĘKNEJ W NOWYCH OSINACH	1 224 544,00	- 23 900,00	1 200 644,00
Razem			16 379 778,00	0,00	16 379 778,00

Strona

WÓJT
Antoni Janusz Pęchowski



Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 48/2019 Wójta Gminy z dnia 17 lipca 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
852			Pomoc społeczna	15 000,00	- 4 000,00	11 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	- 4 000,00	11 000,00
		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	15 000,00	- 4 000,00	11 000,00
Razem:				15 923 862,75	- 4 000,00	15 919 862,75

WÓJT
Antoni Janusz Piechoski

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 48/2019 Wójta Gminy z dnia 17 lipca 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
852			Pomoc społeczna	15 000,00	- 4 000,00	11 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	- 4 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 4 000,00	11 000,00
Razem:				15 923 862,75	- 4 000,00	15 919 862,75

WÓJT
Antoni Janusz Piechoski

UZASADNIENIE
do Zarządzenia nr 48/2019 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia 17 lipca 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 107/2019 z dnia 24 czerwca 2019 r. zwiększającej plan dotacji o 42 000,00 zł z przeznaczeniem na zadania związane z realizacją Rządowego Programu „Aktywna tablica”;

2/ decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 160/2019 z dnia 9 lipca 2019 r. zmniejszającej plan dotacji o 4 000,00 zł na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

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 107 i 160.

Dotyczy to następujących zadań:

1/ dział 600 – dokonano korekty klasyfikacji budżetowej paragrafów wydatków na zadania inwestycyjne realizowane na drogach gminnych;

2/ dział 750 – dokonano korekty klasyfikacji budżetowej paragrafów utrzymanie budynku urzędu gminy oraz ubezpieczenie mienia;

3/ dział 754 – korekta planu wydatków na ubezpieczenia samochodów strażackich i członków OSP;

4/ dział 801 – zwiększa się plan wydatków o 42 000,00 zł z przeznaczeniem na zadania związane z realizacją Rządowego Programu „Aktywna tablica” oraz dokonuje się korekty planu wydatków na bieżące utrzymanie budynków szkół na wnioski dyrektorów, w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej do faktycznych potrzeb;

5/ dział 852 – zmniejsza się plan wydatków o 4 000,00 zł na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

6/ dział 900 – dokonano korekty klasyfikacji budżetowej paragrafów wydatków na realizację projektu pn.: „Odnawialne źródła energii w Gminie Mińsk Mazowiecki”, z przeznaczeniem na wydatki bieżące dotyczące promocji projektu.

WÓJT
Antoni Janusz Piechoski