

Zarządzenie Nr 44/2019
Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia 26 czerwca 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 **4 870,00 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 **72 064 281,21 zł**, w tym:

a/ dochody bieżące	66 492 375,21 zł
b/ dochody majątkowe	5 571 906,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

1. Zwiększyć wydatki budżetu gminy Mińsk Mazowiecki na 2019 rok o kwotę **4 870,00 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 **73 324 281,21 zł**, w tym:

a/ wydatki bieżące	57 038 503,21 zł
b/ wydatki majątkowe	16 285 778,00 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 **500,00 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 **15 923 862,75 zł**.

§ 4

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 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT
Antoni Janusz Piechoski

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 44/2019 Wójta Gminy z dnia 26 czerwca 2019 roku
Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	454 050,00	4 370,00	458 420,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	16 250,00	4 370,00	20 620,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 250,00	4 370,00	20 620,00
855			Rodzina	15 665 460,00	500,00	15 665 960,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 460,00	500,00	1 960,00
		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	1 460,00	500,00	1 960,00
Razem:				72 059 411,21	4 870,00	72 064 281,21

WÓJT
Antoni Janusz Piechoski

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 44/2019 Wójta Gminy z dnia 26 czerwca 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	7 920 535,00	-330 000,00	7 590 535,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 210 560,00	-100 000,00	1 110 560,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 264 544,00	430 000,00	1 694 544,00
710			Działalność usługowa	299 225,00	0,00	299 225,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	275 000,00	0,00	275 000,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	-755,00	4 045,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	755,00	755,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200,00	-2 861,00	15 339,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 861,00	2 861,00
		4307	Zakup usług pozostałych	27 000,00	-4 245,00	22 755,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 245,00	4 245,00
851			Ochrona zdrowia	410 122,00	0,00	410 122,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	375 000,00	0,00	375 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	12 000,00	152 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 400,00	-12 000,00	54 400,00
852			Pomoc społeczna	2 345 030,00	4 370,00	2 349 400,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	96 250,00	4 370,00	100 620,00
		3110	Świadczenia społeczne	96 250,00	4 370,00	100 620,00
855			Rodzina	16 160 134,00	500,00	16 160 634,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 460,00	500,00	1 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 460,00	500,00	1 960,00
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
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 210,00	3 210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 000,00	-23 094,00	118 906,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	19 884,00	19 884,00
Razem:				73 319 411,21	4 870,00	73 324 281,21

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 44/2019 Wójta Gminy z dnia 26 czerwca 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
855			Rodzina	15 630 460,00	500,00	15 630 960,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 460,00	500,00	1 960,00
		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	1 460,00	500,00	1 960,00
Razem:				15 923 362,75	500,00	15 923 862,75

WÓJT
Antoni Janusz Piechoski

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 44/2019 Wjta Gminy z dnia 26 czerwca 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
855			Rodzina	15 630 460,00	500,00	15 630 960,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 460,00	500,00	1 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 460,00	500,00	1 960,00
Razem:				15 923 362,75	500,00	15 923 862,75

WÓJT
Antoni Janusz Piechoski

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 44/2019 Wójta Gminy z dnia 26 czerwca 2019 r.

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	7 920 535,00	- 330 000,00	7 590 535,00
			PRZEBUDOWA ULIC W MIEJSCOWOŚCIACH NOWE OSINY ORAZ STARA NIEDZIAŁKA	400 000,00	- 370 000,00	30 000,00
			PRZEBUDOWA ULICY KWIATOWEJ W TARGÓWCE	230 000,00	40 000,00	270 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 210 560,00	- 100 000,00	1 110 560,00
			PRZEBUDOWA ULIC W MIEJSCOWOŚCIACH NOWE OSINY ORAZ STARA NIEDZIAŁKA	920 944,00	- 100 000,00	820 944,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 264 544,00	430 000,00	1 694 544,00
			PRZEBUDOWA DROGI - CZĘŚĆ ULICY ŚWIĘTEGO JÓZEFA I CZĘŚĆ ULICY PIĘKNEJ W NOWYCH OSINACH	1 264 544,00	- 40 000,00	1 224 544,00
			PRZEBUDOWA ULIC W MIEJSCOWOŚCIACH NOWE OSINY ORAZ STARA NIEDZIAŁKA	0,00	470 000,00	470 000,00
Razem				16 285 778,00	0,00	16 285 778,00

WÓJT
Antoni Janusz Piechoski

UZASADNIENIE
do Zarządzenia nr 44/2019 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia 26 czerwca 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 136/2019 z dnia 13 czerwca 2019 r. zwiększającej plan dotacji o 500,00 zł z przeznaczeniem na zadania związane z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny;
- 2/ decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 103/2019 z dnia 17 czerwca 2019 r. zwiększającej plan dotacji o 4 370,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

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 103 i 139.

Dotyczy to następujących zadań:

- 1/ dział 600 – dokonano korekty klasyfikacji budżetowej paragrafów wydatków na zadania inwestycyjne realizowane przy udziale dotacji krajowych i ze środków europejskich, dotyczących zadań:
 - „Przebudowa ulicy Kwiatowej w Targówce”
 - „Przebudowa ulic w miejscowościach Nowe Osiny oraz Stara Niedziałka” ;
- 2/ dział 710 – dokonano korekty klasyfikacji budżetowej paragrafów wydatków na realizację projektu pn.: „Przestrzeń Gminna – Lokalna Wartość”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. ;
- 3/ dział 851 – korekta planu wydatków na organizację letniego wypoczynku dzieci w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
- 4/ dział 852 – zwiększa się plan wydatków o 4 370,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu”;
- 5/ dział 855 – zwiększa się plan wydatków o 500,00 zł z przeznaczeniem na zadania związane z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny;
- 6/ dział 926 – 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