

Zarządzenie Nr 88/2017
Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia 29 grudnia 2017 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) – postanawia się, co następuje:

§ 1

1. Zmniejszyć dochody budżetu gminy Mińsk Mazowiecki na 2017 rok o kwotę **5 000,00 zł**, w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
2. Plan dochodów budżetu na 2017 rok po zmianach ogółem wynosi **59 891 574,28 zł**, w tym:

a/ dochody bieżące	57 479 284,30 zł
b/ dochody majątkowe	2 412 289,98 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

1. Zmniejszyć wydatki budżetu gminy Mińsk Mazowiecki na 2017 rok o kwotę **5 000,00 zł**, na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej.
2. Wprowadzić zmiany polegające na przeniesieniu planu wydatków pomiędzy paragrafami w ramach tego samego działu w zakresie wydatków bieżących.
3. Plan wydatków budżetu na 2017 po zmianach ogółem wynosi **68 354 968,28 zł**, w tym:

a/ wydatki bieżące	53 948 175,85 zł
b/ wydatki majątkowe	14 406 792,43 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

1. Zmniejszyć dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **5 000,00 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 **16 902 910,28 zł**.

§ 4

W planie wydatków na zadania inwestycyjne na 2017 rok, wprowadza się zmiany polegające na przeniesieniu planu pomiędzy zadaniami i paragrafami w ramach działu 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z up. Wójta
Radosław Legat
Zastępca Wójta

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 88/2017 Wójta Gminy z dnia 29 grudnia 2017 roku

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	16 560 166,00	- 5 000,00	16 555 166,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 413 705,00	- 5 000,00	4 408 705,00
		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	4 371 705,00	- 5 000,00	4 366 705,00
Razem:				59 896 574,28	- 5 000,00	59 891 574,28

Z up. Wójta
Radosław Legat
Zastępca Wójta



Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 88/2017 Wójta Gminy z dnia 29 grudnia 2017 r.
Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2017 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 629 471,28	0,00	2 629 471,28
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 486 462,00	0,00	2 486 462,00
		6217	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	244 225,00	30 000,00	274 225,00
		6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	360 537,00	- 30 000,00	330 537,00
600			Transport i łączność	7 548 259,00	0,00	7 548 259,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 302 349,00	0,00	7 302 349,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 521,07	6 000,00	47 521,07
		4300	Zakup usług pozostałych	1 229 356,50	- 6 000,00	1 223 356,50
750			Administracja publiczna	4 798 164,00	0,00	4 798 164,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	128 000,00	0,00	128 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	150,00	11 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	- 150,00	8 350,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	334 000,00	0,00	334 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	324 000,00	0,00	324 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 500,00	1 000,00	98 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	- 1 000,00	17 000,00
801			Oświata i wychowanie	19 932 742,00	0,00	19 932 742,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 267 587,00	0,00	9 267 587,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 250,00	318,00	21 568,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 753,00	- 318,00	17 435,00
851			Ochrona zdrowia	425 000,00	0,00	425 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	390 000,00	0,00	390 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 020,00	- 2 000,00	158 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 400,00	2 000,00	50 400,00

852			Pomoc społeczna	2 134 384,00	0,00	2 134 384,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	804 000,00	2 300,00	806 300,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	448 000,00	2 300,00	450 300,00
	85216		Zasiłki stałe	377 000,00	- 2 300,00	374 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	377 000,00	- 2 300,00	374 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	764 860,00	0,00	764 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 458,00	2 500,00	17 958,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 100,00	- 2 500,00	4 600,00
855			Rodzina	16 867 838,00	- 5 000,00	16 862 838,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 499 505,00	- 5 000,00	4 494 505,00
		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	18 800,00	- 100,00	18 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 084 668,00	- 5 000,00	4 079 668,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 926,00	1 000,00	148 926,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 120,00	- 1 000,00	185 120,00
		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	1 600,00	100,00	1 700,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 070,00	- 595,00	8 475,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 033,00	595,00	3 628,00
	85504		Wspieranie rodziny	60 962,00	0,00	60 962,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 830,00	- 40,00	2 790,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 705,00	35,00	6 740,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	955,00	5,00	960,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 909 547,00	0,00	9 909 547,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 039 000,00	0,00	1 039 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 034 000,00	1 000,00	1 035 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	278 971,00	0,00	278 971,00

	92195		Pozostała działalność	5 815,00	0,00	5 815,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	814,95	814,95
		4300	Zakup usług pozostałych	5 815,00	- 814,95	5 000,05
926			Kultura fizyczna	1 184 595,00	0,00	1 184 595,00
	92601		Obiekty sportowe	1 001 995,00	300,00	1 002 295,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650,00	300,00	1 950,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	41 800,00	- 300,00	41 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	- 300,00	2 700,00
	92695		Pozostała działalność	140 800,00	0,00	140 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 250,00	2 500,00	41 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 750,00	- 2 500,00	74 250,00
Razem:				68 359 968,28	- 5 000,00	68 354 968,28

Z up. Wójta
Radosław Legat
Zastępca Wójta



Załącznik Nr 3 do zarządzenia nr 88/2017 Wójta Gminy z dnia 29 grudnia 2017 roku

Zmiany w planie dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	16 508 074,00	- 5 000,00	16 503 074,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 371 705,00	- 5 000,00	4 366 705,00
		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	4 371 705,00	- 5 000,00	4 366 705,00
Razem:				16 907 910,28	- 5 000,00	16 902 910,28

Z up. Wójta
Radosław Legat
Zastępca Wójta



Załącznik Nr 4 do zarządzenia nr 88/2017 Wójta Gminy z dnia 29 grudnia 2017 roku

Zmiany w planie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 2017 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	16 508 074,00	- 5 000,00	16 503 074,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 371 705,00	- 5 000,00	4 366 705,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 084 668,00	- 5 000,00	4 079 668,00
Razem:				16 907 910,28	- 5 000,00	16 902 910,28

Z up. Wójta
Radosław Legat
Zastępca Wójta



Załącznik Nr 5 do Zarządzenia nr 88/2017 Wójta Gminy z dnia 29 grudnia 2017 roku

Zmiany w planie wydatków na zadania inwestycyjne w 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 455 462,00	0,00	2 455 462,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 455 462,00	0,00	2 455 462,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 471 100,00	0,00	1 471 100,00
			BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI JANÓW	50 000,00	10 000,00	60 000,00
			ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W JANOWIE I KRÓLEWCU	76 000,00	- 10 000,00	66 000,00
		6217	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	244 225,00	30 000,00	274 225,00
			BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ ORAZ PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SUW W GMINIE MIŃSK MAZOWIECKI	244 225,00	30 000,00	274 225,00
		6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	360 537,00	- 30 000,00	330 537,00
			BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ ORAZ PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SUW W GMINIE MIŃSK MAZOWIECKI	360 537,00	- 30 000,00	330 537,00
Razem				14 406 792,43	0,00	14 406 792,43

Z up. Wójta
Radosław Legat
Zastępca Wójta

UZASADNIENIE
do Zarządzenia nr 88/2017 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia 29 grudnia 2017 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.

Załącznik Nr 1

Zmniejszenia planu dochodów budżetowych o 5 000,00 zł dokonano na podstawie decyzji Nr 497/2017 Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 grudnia 2017 r., w związku z nadwyżką środków przeznaczonych na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

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 wynikającej z decyzji Wojewody Mazowieckiego.

Dotyczy to następujących zadań:

- dział 010 – korekta paragrafów wydatków dotyczących źródeł finansowania projektu pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz przebudowa i rozbudowa SUW w Gminie Mińsk Mazowiecki”;
- dział 600 – dokonano przeniesienia kwoty 6 000,00 zł z paragrafu 4300 – „zakup usług pozostałych”, na paragraf 4210 – „zakup materiałów i wyposażenia” z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu dróg;
- dział 750 – korekta wydatków na finansowanie rady gminy;
- dział 754 – zakup materiałów do utrzymania gotowości bojowej jednostek OSP;
- dział 801 – korekta paragrafów wydatków, które wynikły w trakcie wykonywania budżetu, dokonane na wniosek dyrektora szkoły w Mariane;e;
- dział 851 – korekta wydatków na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi;
- dział 852 – korekta wydatków na finansowanie zadań realizowanych w ramach pomocy społecznej;
- dział 855 – zmniejszenie o 5 000 zł wydatków na świadczenia społeczne zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 497 oraz korekta wydatków na świadczenia rodzinne i wspieranie rodziny;
- dział 900 – zadania związane z gospodarką odpadami, dotyczące PSZOK;
- dział 921 – w planie wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego dokonano korekty paragrafów wydatków na przedsięwzięcie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Królewiec, poprzez przeniesienie kwoty 814,95 zł z paragrafu 4300 – „zakup usług pozostałych na paragraf 4210 – „zakup materiałów i wyposażenia”, z przeznaczeniem na zakup materiałów do naprawy sprzętu na placu zabaw;
- dział 926 – korekta wydatków dotyczących działalności sportowej na terenie gminy.


Z up. Wójta
Radosław Legat
Zastępca Wójta

