

Zarządzenie Nr 84/2017
Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia 21 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. Zwiększyć dochody budżetu gminy Mińsk Mazowiecki na 2017 rok o kwotę **4 124,00 zł**, w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
2. Plan dochodów budżetu na 2017 rok po zmianach ogółem wynosi **59 896 574,28zł**, w tym:

a/ dochody bieżące	57 484 284,30 zł
b/ dochody majątkowe	2 412 289,98 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

1. Zwiększyć wydatki budżetu gminy Mińsk Mazowiecki na 2017 rok o kwotę **4 124,00 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 **68 359 968,28 zł**, w tym:

a/ wydatki bieżące	53 953 175,85 zł
b/ wydatki majątkowe	14 406 792,43 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 **4 124,00 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 **16 907 910,28 zł**.

§ 4

W planie wydatków na zadania inwestycyjne na 2017 rok, wprowadza się zmiany polegające na przeniesieniu planu pomiędzy paragrafami w ramach działu 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, 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 84/2017 Wójta Gminy z dnia 21 grudnia 2017 roku

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	16 556 042,00	4 124,00	16 560 166,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 409 581,00	4 124,00	4 413 705,00
		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	4 367 581,00	4 124,00	4 371 705,00
Razem:				59 892 450,28	4 124,00	59 896 574,28

WÓJT
Antoni Janusz Piechoski



Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 84/2017 Wójta Gminy z dnia 21 grudnia 2017 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2017 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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	56 083,68	- 14 562,61	41 521,07
		4300	Zakup usług pozostałych	1 214 793,89	14 562,61	1 229 356,50
801			Oświata i wychowanie	19 932 742,00	0,00	19 932 742,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 262 557,00	5 030,00	9 267 587,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 260 215,00	1 500,00	5 261 715,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 723,00	30,00	17 753,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	397 738,41	- 1 000,00	396 738,41
		4300	Zakup usług pozostałych	179 898,00	4 500,00	184 398,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 339 070,00	- 2 550,00	2 336 520,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160 328,00	- 50,00	160 278,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 459 872,00	- 2 500,00	1 457 372,00
	80110		Gimnazja	2 636 619,00	10,00	2 636 629,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	162 650,00	10,00	162 660,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	74 940,00	300,00	75 240,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62 687,00	300,00	62 987,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 128 235,00	- 3 890,00	1 124 345,00
		4220	Zakup środków żywności	462 500,00	300,00	462 800,00
		4260	Zakup energii	19 475,00	- 4 190,00	15 285,00
	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	1 101 733,00	1 100,00	1 102 833,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 380,00	50,00	20 430,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 755,00	1 000,00	153 755,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	50,00	69 050,00



855			Rodzina	863 714,00	4 124,00	16 867 838,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 495 381,00	4 124,00	4 499 505,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 080 668,00	4 000,00	4 084 668,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 225,00	124,00	4 349,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 909 547,00	0,00	9 909 547,00
	90095		Pozostała działalność	3 211 899,00	0,00	3 211 899,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 437,00	64 118,00	87 555,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 016 657,00	- 64 118,00	952 539,00
Razem:				68 355 844,28	4 124,00	68 359 968,28

WÓJT
Antoni Janusz Piechoski



Załącznik Nr 3 do zarządzenia nr 84/2017 Wójta Gminy z dnia 21 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	16 503 950,00	4 124,00	16 508 074,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 367 581,00	4 124,00	4 371 705,00
		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	4 367 581,00	4 124,00	4 371 705,00
Razem:				16 903 786,28	4 124,00	16 907 910,28

WÓJT
Antoni Janusz Piechoski

Załącznik Nr 4 do zarządzenia nr 84/2017 Wójta Gminy z dnia 21 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	16 503 950,00	4 124,00	16 508 074,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 367 581,00	4 124,00	4 371 705,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 080 668,00	4 000,00	4 084 668,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	124,00	1 124,00
Razem:				16 903 786,28	4 124,00	16 907 910,28

WOJT
Antoni Janusz Piechoski



Załącznik Nr 5 do Zarządzenia nr 84/2017 Wójta Gminy z dnia 21 grudnia 2017 roku

Zmiany w planie wydatków na zadania inwestycyjne w 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 694 671,00	0,00	3 694 671,00
	90095		Pozostała działalność	2 910 085,00	0,00	2 910 085,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 437,00	64 118,00	87 555,00
			TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE MIŃSK MAZOWIECKI	0,00	64 118,00	64 118,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 016 657,00	- 64 118,00	952 539,00
			TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE MIŃSK MAZOWIECKI	1 005 121,00	- 64 118,00	941 003,00
Razem				14 406 792,43	0,00	14 406 792,43

WOJT
Antoni Janusz Piechoski

UZASADNIENIE
do Zarządzenia nr 84/2017 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia 21 grudnia 2017 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.

Załącznik Nr 1

Zwiększenia planu dochodów budżetowych o 4 124,00 zł dokonano na podstawie decyzji Nr 497/2017 Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 grudnia 2017 r., z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń realizowanych zgodnie z art.10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

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 600 – w planie wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego dokonano korekty paragrafów wydatków na przedsięwzięcie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Kolonia Karolina, poprzez przeniesienie kwoty 17 562,61 zł z paragrafu 4210 – „zakup materiałów i wyposażenia” na paragraf 4300 – „zakup usług pozostałych”, z przeznaczeniem na dowóz destruktu na drogi w sołectwie,
- dokonano również przeniesienia kwoty 3 000,00 zł z paragrafu 4300 – „zakup usług pozostałych”, na paragraf 4210 – „zakup materiałów i wyposażenia” z przeznaczeniem na zakup znaków drogowych;
- dział 801 – korekta paragrafów wydatków, które wynikły w trakcie wykonywania budżetu, dokonane na wniosek dyrektorów szkół;
- dział 855 – zwiększenie o 4 124 zł wydatków na świadczenia społeczne zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 497
- dział 900 – korekta paragrafów wydatków dotyczących źródeł finansowania projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Mińsk Mazowiecki”.

WOJT
Antoni Janusz Piechoski

