

Zarządzenie Nr 60/2017
Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia 12 października 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 2016 r. poz.1870 ze zm.) – postanawia się, co następuje:

§ 1

1. Zwiększyć dochody budżetu gminy Mińsk Mazowiecki na 2017 rok o kwotę **235 139,00 zł**, w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i zadań własnych gminy.
2. Plan dochodów budżetu na 2017 rok po zmianach ogółem wynosi **62 479 866,47 zł**, w tym:

a/ dochody bieżące	56 585 723,47 zł
b/ dochody majątkowe	5 894 143,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

1. Zwiększyć wydatki budżetu gminy Mińsk Mazowiecki na 2017 rok o kwotę **235 139,00 zł**, na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych gminy.
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 **72 323 260,47 zł**, w tym:

a/ wydatki bieżące	52 877 034,04 zł
b/ wydatki majątkowe	19 446 226,43 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 **221 047,00 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 **16 091 772,47 zł**.

§ 4

W planie wydatków na zadania inwestycyjne na 2017 rok, wprowadza się zmiany polegające na przeniesieniu planu pomiędzy zadaniami w ramach działu 600 – „Transport i łączność”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z up. Wójta
Radosław Legat
Zastępca Wójta

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 60/2017 Wójta Gminy z dnia 12 października 2017 roku

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	560 350,00	7 584,00	567 934,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	34 850,00	1 584,00	36 434,00
		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	4 900,00	1 584,00	6 484,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 000,00	6 000,00	20 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	6 000,00	20 000,00
855			Rodzina	15 586 262,00	227 555,00	15 813 817,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 058 004,00	219 463,00	4 277 467,00
		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	4 016 004,00	219 463,00	4 235 467,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	8 092,00	8 092,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 092,00	8 092,00
Razem:				62 244 727,47	235 139,00	62 479 866,47

Z up. Wójta
Radosław Legat
Zastępca Wójta

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 60/2017 Wójta Gminy z dnia 12 października 2017 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2017 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 622 259,00	0,00	7 622 259,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 373 549,00	0,00	7 373 549,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 800,00	1 141,68	58 941,68
		4300	Zakup usług pozostałych	979 477,57	- 1 141,68	978 335,89
750			Administracja publiczna	4 746 663,00	0,00	4 746 663,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 754 800,00	0,00	3 754 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 000,00	- 3 000,00	139 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	3 000,00	36 000,00
852			Pomoc społeczna	2 118 710,00	7 584,00	2 126 294,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	41 850,00	1 584,00	43 434,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 850,00	1 584,00	43 434,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	737 000,00	6 000,00	743 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	324 000,00	6 000,00	330 000,00
855			Rodzina	15 893 934,00	227 555,00	16 121 489,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 143 804,00	219 463,00	4 363 267,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 766 400,00	212 880,00	3 979 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 225,00	1 000,00	4 225,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 404,00	5 583,00	26 987,00
	85504		Wspieranie rodziny	52 870,00	8 092,00	60 962,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 100,00	8 092,00	44 192,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 900 279,00	0,00	13 900 279,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 214 586,00	- 5 000,00	1 209 586,00
		4270	Zakup usług remontowych	57 000,00	1 000,00	58 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	243 000,00	- 6 000,00	237 000,00
	90095		Pozostała działalność	7 160 801,00	5 000,00	7 165 801,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 779,00	5 000,00	111 779,00
926			Kultura fizyczna	1 182 595,00	0,00	1 182 595,00
	92695		Pozostała działalność	133 000,00	0,00	133 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	2 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 550,00	- 2 000,00	40 550,00
Razem:				72 088 121,47	235 139,00	72 323 260,47

Z up. Wójta
Radosław Legat
Zastępca Wójta

Załącznik Nr 3 do zarządzenia nr 60/2017 Wójta Gminy z dnia 12 października 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
852			Pomoc społeczna	4 900,00	1 584,00	6 484,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 900,00	1 584,00	6 484,00
		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	4 900,00	1 584,00	6 484,00
855			Rodzina	15 542 262,00	219 463,00	15 761 725,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 016 004,00	219 463,00	4 235 467,00
		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	4 016 004,00	219 463,00	4 235 467,00
Razem:				15 870 725,47	221 047,00	16 091 772,47

Zup. Wójta
Radosław Legat
Zastępca Wójta

Załącznik Nr 4 do zarządzenia nr 60/2017 z dnia 12 października 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
852			Pomoc społeczna	4 900,00	1 584,00	6 484,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 900,00	1 584,00	6 484,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 900,00	1 584,00	6 484,00
855			Rodzina	15 542 262,00	219 463,00	15 761 725,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 016 004,00	219 463,00	4 235 467,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 766 400,00	212 880,00	3 979 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 404,00	5 583,00	6 987,00
Razem:				15 870 725,47	221 047,00	16 091 772,47

Z up. Wójta
Radosław Legat
Zastępca Wójta

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia nr 60/2017 Wójta Gminy z dnia 12 października 2017 roku

Zmiany w planie wydatków na zadania inwestycyjne w 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 408 681,43	0,00	6 408 681,43
	60016		Drogi publiczne gminne	6 167 471,43	0,00	6 167 471,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 957 471,43	0,00	5 957 471,43
			BUDOWA CHODNIKA DLA PIESZYCH PRZY UL.KSIĄŻĘCEJ W STOJADŁACH -PROJEKT	17 664,00	5 000,00	22 664,00
			WYKONANIE NAKŁADKI BITUMICZNEJ NA DRODZE BRZÓZE UL.PÓŁNOCNA - BOREK MIŃSKI	412 013,00	- 5 000,00	407 013,00
Razem				19 446 226,43	0,00	19 446 226,43

Z up. Wójta
Radosław Legat
Zastępca Wójta

UZASADNIENIE

do Zarządzenia nr 60/2017 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 12 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.

Załącznik Nr 1

Zwiększenia planu dochodów budżetowych o 235 139,00 zł dokonano na podstawie:

1/ decyzji Nr 148/2017 Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 września 2017 r., zwiększającej o 1 584 zł dotację celową dla gminy z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

2/ decyzji Nr 150/2017 Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 września 2017 r., zwiększającej o 6 000 zł dotację celową dla gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art.147 ust.7 ustawy o pomocy społecznej;

3/ decyzji Nr 148/2017 Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 września 2017 r., zwiększającej o 219 463 zł dotację celową dla gminy z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów , na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”;

4/ decyzji Nr 158/2017 Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 września 2017 r., zwiększającej o 8 092 zł dotację celową dla gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych tj. zatrudnienie asystentów rodziny w ramach realizacji programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017 .

Załącznik Nr 2

Zmiany wprowadzone w wydatkach budżetowych polegają na przeniesieniu planu wydatków pomiędzy paragrafami w ramach działu 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 Mikanów polegającego na zakupie koryt betonowych, poprzez przeniesienie kwoty 1 141,68 zł z paragrafu 4300 – „zakup usług pozostałych” na paragraf 4210 – „zakup materiałów i wyposażenia”;

- dział 750 – korekta planu wydatków na usługi remontowe u urzędzie gminy;

- dział 852 – zwiększenie o 7 584 zł wydatków na zadania z zakresu pomocy społecznej, zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego nr 148 i 150;

- dział 855 – zwiększenie o 227 555 zł wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i zadania własne, zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego nr 148 i 158;

- dział 900 – korekta planu wydatków na remont oświetlenia ulicznego i koszty opracowania opinii o zakłócaniu stosunków wodnych;

- dział 926 – dokonano korekty paragrafów wydatków dotyczących działalności sportowej na terenie gminy – opłaty sędziowskie.

Z up. Wójta
Radosław Łęgat
Zastępca Wójta