Zarządzenie Nr 7/2017
Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia 21 lutego 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. Zmniejszyć dochody budżetu gminy Mińsk Mazowiecki na 2017 rok o kwotę **73 051,00 zł,** w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych.

2. Plan dochodów budżetu na 2017 rok po zmianach ogółem wynosi **56 877 614,00 zł,** w tym:
   a/ dochody bieżące 54 687 623,00 zł
   b/ dochody majątkowe 2 189 991,00 zł.
   zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

1. Zmniejszyć wydatki budżetu gminy Mińsk Mazowiecki na 2017 rok o kwotę **73 051,00 zł,** na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych.
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 **63 037 206,00 zł,** w tym:
   a/ wydatki bieżące 47 359 873,00 zł
   b/ wydatki majątkowe 15 677 333,00 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 **79 851,00 zł**, w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 4 i nr 5 do niniejszego zarządzenia.
2. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, po zmianach wynosi **15 255 049,00 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 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Antoni Janusz Piechoski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 7/2017 Wójta Gminy z dnia 21 lutego 2017 roku

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			**Pomoc społeczna**	**390 000,00**	**6 700,00**	**396 700,00**
	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.	35 200,00	- 1 000,00	34 200,00
		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	5 000,00	- 100,00	4 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 200,00	- 900,00	29 300,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 800,00	4 400,00	13 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 800,00	4 400,00	13 200,00
	85216		Zasiłki stałe	188 000,00	3 800,00	191 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	184 000,00	3 800,00	187 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	102 000,00	- 500,00	101 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 000,00	- 500,00	101 500,00
855			**Rodzina**	**15 302 000,00**	**- 79 751,00**	**15 222 249,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 231 000,00	- 60 000,00	11 171 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 231 000,00	- 60 000,00	11 171 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 071 000,00	- 20 000,00	4 051 000,00
		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	4 036 000,00	- 20 000,00	4 016 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	249,00	249,00
		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	0,00	249,00	249,00
			Razem:	56 950 665,00	- 73 051,00	56 877 614,00

WÓJT

Antoni Janusz Piechoski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 7/2017 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 21 lutego 2017

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2017 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			**Oświata i wychowanie**	**20 063 700,00**	**0,00**	**20 063 700,00**
	80101		Szkoły podstawowe	8 992 571,00	- 7 081,00	8 985 490,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 158 774,00	- 1 641,00	5 157 133,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	440 930,00	2 660,00	443 590,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	148 041,00	- 500,00	147 541,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	366 905,00	- 7 600,00	359 305,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 182 748,00	- 255,00	2 182 493,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 110,00	- 4 855,00	100 255,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 600,00	8 800,00
	80110		Gimnazja	3 017 638,00	3 230,00	3 020 868,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 740,00	3 230,00	168 970,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 850,00	- 1 000,00	62 850,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 210 230,00	4 236,00	1 214 466,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 060,00	736,00	26 796,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 800,00	500,00	8 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 000,00	10 000,00
	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	1 180 608,00	- 130,00	1 180 478,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 720,00	- 130,00	10 590,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 978 360,00**	**6 700,00**	**1 985 060,00**
	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.	42 200,00	- 1 000,00	41 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 200,00	- 1 000,00	41 200,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia nr 7/2017 Wójta Gminy z dnia 21 maja 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**	**5 000,00**	**- 100,00**	**4 900,00**
	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.	5 000,00	- 100,00	4 900,00
		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	5 000,00	- 100,00	4 900,00
855			**Rodzina**	**15 267 000,00**	**- 79 751,00**	**15 187 249,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 231 000,00	- 60 000,00	11 171 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 231 000,00	- 60 000,00	11 171 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 036 000,00	- 20 000,00	4 016 000,00
		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	4 036 000,00	- 20 000,00	4 016 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	249,00	249,00
		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	0,00	249,00	249,00
			Razem:	15 334 900,00	- 79 851,00	15 255 049,00

WÓJT

Antoni Janusz Piechoski

Załącznik Nr 4 do zarządzenia nr 7/2017 Wójta Gminy z dnia 21 lutego 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**	**5 000,00**	**- 100,00**	**4 900,00**
	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.	5 000,00	- 100,00	4 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 000,00	- 100,00	4 900,00
855			**Rodzina**	**15 267 000,00**	**- 79 751,00**	**15 187 249,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 231 000,00	- 60 000,00	11 171 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 065 000,00	- 60 000,00	11 005 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 036 000,00	- 20 000,00	4 016 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 786 400,00	- 20 000,00	3 766 400,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	249,00	249,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	249,00	249,00
			Razem:	15 334 900,00	- 79 851,00	15 255 049,00

WÓJT

Antoni Janusz Piechoski

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia nr 7/2017 Wójta Gminy z dnia 21 lutego 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**	**6 479 759,00**	**0,00**	**6 479 759,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	6 239 759,00	0,00	6 239 759,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 029 759,00	0,00	6 029 759,00
			PRZEBUDOWA UL.SZKOLNEJ W STOJADŁACH	80 000,00	6 400,00	86 400,00
			PRZEBUDOWA UL.ŚWIERKOWEJ W TARGÓWCE	218 820,00	- 6 400,00	212 420,00
			Razem	15 677 333,00	0,00	15 677 333,00

WÓJT

Antoni Janusz Piechoski

UZASADNIENIE
do Zarządzenia nr 7/2017 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia 21 lutego 2017 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.

Załącznik Nr 1

Zmiany w planie dochodów budżetowych dokonano na podstawie:
1/ decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2017 z dnia 3 lutego 2017 r. w sprawie planu dotacji celowych na 2017 rok;

2/ decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 6 z dnia 31 stycznia 2017 r., zwiększającej o 249 zł dotację celową dla gminy z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

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 3 i 6.

Dotyczy to następujących zadań:

- dział 600 – w planie wydatków majątkowych dokonano przeniesienia kwoty 6 400 zł pomiędzy zadaniami planowanymi na przebudowę dróg gminnych;

- dział 801 – dokonano przeniesienia planu wydatków na realizacje zadań własnych w ramach działu, na wniosek dyrektorów szkół w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej do faktycznych potrzeb;

- dział 852 – dokonano korekty planu wydatków na realizacje zadań własnych i zleconych, na podstawie zmian wynikających z decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 3;

- dział 855 - dokonano korekty planu wydatków na realizacje zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, na podstawie zmian wynikających z decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 3 i 6 .

WÓJT
Antoni Janusz Piechoski