

ZARZĄDZENIE NR 115/2020
WÓJTA GMINY MIŃSK MAZOWIECKI

z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 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 2020 rok o kwotę **5 424,00 zł**, w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na realizację zadań zleconych i zadań własnych gminy.

2. Plan dochodów budżetu na 2020 rok po zmianach ogółem wynosi **86 053 938,88 zł**, w tym:

a/ dochody bieżące 84 246 531,88 zł

b/ dochody majątkowe 1 807 407,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Zwiększyć wydatki budżetu gminy Mińsk Mazowiecki na 2020 rok o kwotę **5 424,00 zł** na finansowanie zadań zleconych i zadań własnych gminy.

2. Plan wydatków budżetu na 2020 po zmianach ogółem wynosi **87 520 938,88 zł**, w tym:

a/ wydatki bieżące 74 844 088,25 zł

b/ wydatki majątkowe 12 676 850,63 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Mińsk
Mazowiecki

Antoni Janusz Piechoski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 115/2020 Wójta Gminy z dnia 29 grudnia 2020 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	580 317,00	5 424,00	585 741,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	11 364,00	5 424,00	16 788,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 364,00	5 424,00	16 788,00
Razem:				86 048 514,88	5 424,00	86 053 938,88

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 115/2020 Wójta Gminy z dnia 29 grudnia 2020 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 328 790,00	0,00	7 328 790,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 124 265,00	0,00	7 124 265,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 764,80	400,00	112 164,80
		4270	Zakup usług remontowych	402 202,40	-4 318,00	397 884,40
		4300	Zakup usług pozostałych	1 677 541,40	3 918,00	1 681 459,40
750			Administracja publiczna	7 043 137,00	0,00	7 043 137,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	482 325,00	0,00	482 325,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 190,00	-2 000,00	293 190,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 900,00	-1 000,00	32 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 947,00	3 000,00	44 947,00
801			Oświata i wychowanie	30 455 987,67	0,00	30 455 987,67
	80101		Szkoły podstawowe	17 309 031,70	-4 598,00	17 304 433,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 488 593,00	-4 598,00	9 483 995,00
	80104		Przedszkola	3 417 120,00	6 494,00	3 423 614,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 065,00	-800,00	36 265,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 828,00	8 037,00	563 865,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 245,00	290,00	96 535,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 750,00	-1 833,00	9 917,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 461,00	800,00	18 261,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	188 936,00	-1 896,00	187 040,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 680,00	-1 569,00	151 111,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 550,00	-281,00	26 269,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 820,00	-46,00	3 774,00
852			Pomoc społeczna	2 863 556,00	5 424,00	2 868 980,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 073 702,00	-3 830,00	1 069 872,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	-3 830,00	34 170,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 669,00	3 830,00	100 499,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 380,00	-1 300,00	10 080,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 620,00	-1 520,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00	6 650,00	72 650,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	47 364,00	5 424,00	52 788,00
	3110	Świadczenia społeczne	47 364,00	5 424,00	52 788,00
855		Rodzina	26 878 249,00	0,00	26 878 249,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 759 100,00	0,00	4 759 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 249 840,00	-8 440,00	4 241 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	8 440,00	33 440,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 664 620,00	0,00	3 664 620,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 086 743,00	2 000,00	1 088 743,00
	4260	Zakup energii	579 000,00	17 700,00	596 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	-12 200,00	117 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	-3 500,00	12 500,00
	90095	Pozostała działalność	266 877,00	-2 000,00	264 877,00
	4300	Zakup usług pozostałych	242 177,00	-2 000,00	240 177,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	392 678,00	0,00	392 678,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	104 088,00	0,00	104 088,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 678,00	250,00	15 928,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 400,00	-250,00	15 150,00
Razem:			87 515 514,88	5 424,00	87 520 938,88

UZASADNIENIE
do Zarządzenia nr 115/2020 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia 29 grudnia 2020 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

Załącznik Nr 1

Zmiany w planie dochodów budżetowych dokonano na podstawie:

1/ decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 377/2020 z dnia 10 listopada 2020 r. zwiększającej plan dotacji o 5 424,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu wspierania finansowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” związku z anulowaniem pisma WF-I.3111.17.95.2020 z dnia 10.11.2020 r.

Załącznik Nr 2

Zwiększa się planu wydatków o 5 424,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie wydatków zadań własnych, zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego.

Poza tym wprowadzono zmiany w wydatkach budżetowych polegających na przeniesieniu plany pomiędzy paragrafami w ramach działu, które dotyczą korekty klasyfikacji budżetowej paragrafów w celu dostosowania planów do potrzeb wynikających z realizacji zadań budżetowych.

Dotyczy to następujących zadań:

- **dział 600** - dokonano korekty planu na finansowanie wydatków w ramach Funduszy Sołeckich:
 - Dłużka dostawa kruszywa w ramach remontu dróg,
 - Grabina zakup oznakowania do budowy progów zwalniających,
 - Osiny i Kolonia Janów dostawa kruszywa na ul. Polna w Osinach,
- **dział 801** – dokonano korekty planu na finansowanie wydatków szkół oraz przedszkola publicznego, na wniosek dyrektorów tych placówek
- **dział 852** – dokonano zwiększa planu wydatków o 5 424,00 zł, w związku realizację programu wspierania finansowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu”.
- **dział 855** – dokonano korekty planu na finansowanie wydatków GOPS na wniosek kierownika.
- **dział 900** - dokonano korekty planu na finansowanie wydatków w związku z oświetleniem ulicznym wsi.
- **dział 921** - dokonano korekty planu na finansowanie wydatków w związku z zakupem materiałów do remontu budynku w Zamieniu – Inicjatywa Lokalna.