

ZARZĄDZENIE NR 32/2021
WÓJTA GMINY MIŃSK MAZOWIECKI

z dnia 19 kwietnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 869 ze zm.), postanawia się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć dochody budżetu gminy Mińsk Mazowiecki na 2021 roku o kwotę **101 595,43 zł**, w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na realizację zadań zleconych i zadań własnych gminy.

2. Plan dochodów budżetu na 2021 rok po zmianach ogółem wynosi **93 524 809,43 zł**, w tym:

a/ dochody bieżące 87 628 443,43 zł

b/ wydatki majątkowe 5 896 366,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Zwiększyć wydatki budżetu gminy Mińsk Mazowiecki na 2021 roku o kwotę **101 595,43 zł**, w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na realizację zadań zleconych i zadań własnych gminy.

2. Plan wydatków budżetu na 2021 rok po zmianach ogółem wynosi **96 175 257,43 zł**, w tym:

a/ dochody bieżące 75 938 540,43 zł

b/ wydatki majątkowe 20 236 717,00 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 **101 595,43 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 **25 761 807,43 zł**.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Mińsk
Mazowiecki

Antoni Janusz Piechoski

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 32/2021 Wójta Gminy z dnia 19 kwietnia 2021 roku

Zmiana w planie dochodów w budżecie gminy na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00	101 435,43	102 435,43
	01095		Pozostała działalność	1 000,00	101 435,43	102 435,43
		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	101 435,43	101 435,43
			URZĄD GMINY	0,00	101 435,43	101 435,43
855			Rodzina	25 651 276,00	160,00	25 651 436,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	276,00	160,00	436,00
		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	236,00	160,00	396,00
			URZĄD GMINY	236,00	160,00	396,00
Razem:				93 423 214,00	101 595,43	93 524 809,43

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 32/2021 Wójta Gminy z dnia 19 kwietnia 2021 roku

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 383 981,00	101 435,43	6 485 416,43
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	101 435,43	104 435,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	290,44	290,44
			URZĄD GMINY	0,00	290,44	290,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 698,49	1 698,49
			URZĄD GMINY	0,00	1 698,49	1 698,49
		4430	Różne opłaty i składki	115,00	99 446,50	99 561,50
			URZĄD GMINY	115,00	99 446,50	99 561,50
600			Transport i łączność	4 479 931,00	0,00	4 479 931,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 269 406,00	0,00	4 269 406,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	7 202,00	137 202,00
			URZĄD GMINY	130 000,00	7 202,00	137 202,00
		4270	Zakup usług remontowych	450 000,00	-7 202,00	442 798,00
			URZĄD GMINY	450 000,00	-7 202,00	442 798,00
801			Oświata i wychowanie	31 794 940,00	0,00	31 794 940,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 567 617,91	0,00	20 567 617,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 967 374,00	-3 000,00	9 964 374,00
			Szkoła Podstawowa im. Rodziny Sażyńskich w Starej Niedziałce	1 551 960,00	-3 000,00	1 548 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	383 668,00	-1 000,00	382 668,00
			Szkoła Podstawowa im. ks. A. Tyszki w Janowie	61 530,00	-1 000,00	60 530,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 300,00	4 000,00	56 300,00
			Szkoła Podstawowa im. ks. A. Tyszki w Janowie	41 800,00	1 000,00	42 800,00
			Szkoła Podstawowa im. Rodziny Sażyńskich w Starej Niedziałce	2 000,00	3 000,00	5 000,00
	80104		Przedszkola	2 695 313,00	0,00	2 695 313,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 900,00	-2 500,00	12 400,00
			Publiczne Przedszkole Akwarelka w Nowych Osinach	14 900,00	-2 500,00	12 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 500,00	3 500,00
			Publiczne Przedszkole Akwarelka w Nowych Osinach	1 000,00	2 500,00	3 500,00
852			Pomoc społeczna	2 913 924,00	0,00	2 913 924,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 115 024,00	0,00	1 115 024,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	692 258,00	858,00	693 116,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	692 258,00	858,00	693 116,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 500,00	-858,00	52 642,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	53 500,00	-858,00	52 642,00
855		Rodzina	26 404 006,00	160,00	26 404 166,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	20 693 560,00	0,00	20 693 560,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 400,00	50,00	222 450,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	222 400,00	50,00	222 450,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 100,00	-50,00	11 050,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	11 100,00	-50,00	11 050,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 704 800,00	0,00	4 704 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 190,00	84,00	212 274,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	212 190,00	84,00	212 274,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 850,00	-84,00	19 766,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	19 850,00	-84,00	19 766,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	236,00	160,00	396,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236,00	160,00	396,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	236,00	160,00	396,00
	85504	Wspieranie rodziny	798 410,00	0,00	798 410,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 500,00	3 230,00	68 730,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	65 500,00	3 230,00	68 730,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 650,00	-84,00	3 566,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	3 650,00	-84,00	3 566,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 786,00	670,00	12 456,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	11 786,00	670,00	12 456,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 679,00	100,00	1 779,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 679,00	100,00	1 779,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 400,00	-1 400,00	6 000,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	7 400,00	-1 400,00	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 102,00	-1 616,00	1 486,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	3 102,00	-1 616,00	1 486,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 458,00	-900,00	2 558,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	3 458,00	-900,00	2 558,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 667 265,00	0,00	7 667 265,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 203 800,00	0,00	4 203 800,00

	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	800,00	2 800,00
		URZĄD GMINY	2 000,00	800,00	2 800,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-800,00	200,00
		URZĄD GMINY	1 000,00	-800,00	200,00
90095		Pozostała działalność	333 000,00	0,00	333 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	300,00	300,00
		URZĄD GMINY	0,00	300,00	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-300,00	1 700,00
		URZĄD GMINY	2 000,00	-300,00	1 700,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	344 717,00	0,00	344 717,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	90 700,00	0,00	90 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	-1 000,00	18 000,00
		URZĄD GMINY	19 000,00	-1 000,00	18 000,00
	4260	Zakup energii	18 000,00	1 000,00	19 000,00
		URZĄD GMINY	18 000,00	1 000,00	19 000,00
926		Kultura fizyczna	792 226,00	0,00	792 226,00
	92601	Obiekty sportowe	609 226,00	-4 000,00	605 226,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 200,00	-12 000,00	57 200,00
		URZĄD GMINY	42 800,00	-12 000,00	30 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	8 000,00	30 000,00
		URZĄD GMINY	16 000,00	8 000,00	24 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	4 000,00	44 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00	2 000,00
		URZĄD GMINY	0,00	2 000,00	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 916,00	22 916,00
		URZĄD GMINY	12 000,00	10 916,00	22 916,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	-8 916,00	19 084,00
		URZĄD GMINY	28 000,00	-8 916,00	19 084,00
Razem:			96 073 662,00	101 595,43	96 175 257,43

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 32/2021 Wójta Gminy z dnia 19 kwietnia 2021 roku

Zmiany w planie dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	101 435,43	101 435,43
	01095		Pozostała działalność	0,00	101 435,43	101 435,43
		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	101 435,43	101 435,43
			URZĄD GMINY	0,00	101 435,43	101 435,43
855			Rodzina	25 561 236,00	160,00	25 561 396,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	236,00	160,00	396,00
		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	236,00	160,00	396,00
			URZĄD GMINY	236,00	160,00	396,00
Razem:				25 660 212,00	101 595,43	25 761 807,43

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 32/2021 Wójta Gminy z dnia 19 kwietnia 2021 roku

Zmiany w planie wydatków na realizację zadań zleconych na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	101 435,43	101 435,43
	01095		Pozostała działalność	0,00	101 435,43	101 435,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	290,44	290,44
			URZĄD GMINY	0,00	290,44	290,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 698,49	1 698,49
			URZĄD GMINY	0,00	1 698,49	1 698,49
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	99 446,50	99 446,50
			URZĄD GMINY	0,00	99 446,50	99 446,50
855			Rodzina	25 561 236,00	160,00	25 561 396,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 476 000,00	0,00	20 476 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 900,00	50,00	97 950,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	97 900,00	50,00	97 950,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900,00	-50,00	7 850,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	7 900,00	-50,00	7 850,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	236,00	160,00	396,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236,00	160,00	396,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	236,00	160,00	396,00
Razem:				25 660 212,00	101 595,43	25 761 807,43

UZASADNIENIE
do Zarządzenia nr 32/2021 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia 19 kwietnia 2021 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.

Załącznik Nr 1 i 3

Zmian w planie dochodów budżetowych dokonano na podstawie:

1/ decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 44/2021 z dnia 20 kwietnia 2021 r. zwiększające plany dotacji celowej na rok 2021 r w kwocie 101 435,43 zł. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

2/ decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 66/2021 z dnia 20 kwietnia 2021 r. zwiększające plany dotacji celowej na rok 2021 r w kwocie 160,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Załącznik Nr 2 i 4

Zwiększa się planu wydatków o 101 595,43 zł z przeznaczeniem na finansowanie wydatków zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz 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 010** – dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 101 435,43 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

- **dział 600** – dokonano korekty klasyfikacji planów finansowych wydatków związanych z zakupem materiałów do naprawy parkingu przy ul. Szkolnej w Hucie Mińskiej sołectwo Huta Mińska.

- **dział 801** - dokonano korekty planu na finansowanie wydatków szkół oraz przedszkola publicznego, na wniosek dyrektorów tych placówek:

- Dyrektor SP w Janowie zwraca się z prośbą o zmiany w planie finansowym na rok 2021 w związku z wymianą rynien.
- Dyrektor SP w Starej Niedziałce zwraca się z prośbą o zmiany w planie finansowym wydatków na rok 2021 w związku z wakatem konserwatora oraz o przesunięcie środków z paragrafu wynagrodzeń na usługi remontowe (prace naprawcze).
- Dyrektor Publicznego Przedszkola w Nowych Osinach zwraca się z prośbą o zmiany w planie finansowym na rok 2021 w zw. z malowaniem szatni i korytarza.

- **dział 852** - dokonano korekty planu na finansowanie wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na wniosek kierownika jednostki.

- **dział 855** – dokonano zwiększenia planu wydatków o 160,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny oraz dokonano korekty planu na finansowanie wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na wniosek kierownika jednostki.

- **dział 900** - dokonano korekty planu na finansowanie wydatków dotyczących utrzymania gotowości stanowisk do przyjęcia zwierząt oraz kosztów opłat komorniczych.

- **dział 921** - dokonano korekty planu na finansowanie wydatków w związku z zakupem paliwa gazowego do świetlicy w Targówce.
- **dział 926** - dokonano korekty planu na finansowanie wydatków dotycząca prowadzenia zajęć na boisku „Orlik” w Starej Niedziałce.