

Zarządzenie Nr 51/2020
Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia 30 czerwca 2020 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

Na podstawie art.222 ust.4 i art.257 pkt 1 i 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 2020 rok o kwotę **205 135,00 zł**, w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na realizację zadań własnych i zleconych gminy.
2. Plan dochodów budżetu na 2020 rok po zmianach ogółem wynosi **83 484 334,64 zł**, w tym:

a/ dochody bieżące	81 949 437,64 zł
b/ dochody majątkowe	1 534 897,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

1. Zwiększyć wydatki budżetu gminy Mińsk Mazowiecki na 2020 rok o kwotę **205 135,00 zł** na finansowanie zadań własnych i zleconych gminy.
2. Wprowadzić zmiany polegające na przeniesieniu planu wydatków pomiędzy paragrafami w ramach tego samego działu oraz z rezerwy celowej, w zakresie wydatków bieżących własnych.
3. Plan wydatków budżetu na 2020 po zmianach ogółem wynosi **86 484 334,64 zł**, w tym:

a/ wydatki bieżące	73 294 174,64 zł
b/ wydatki majątkowe	13 190 160,00 zł.

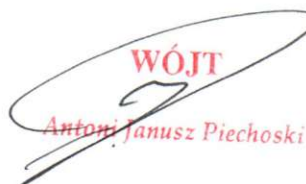
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

1. Zwiększyć dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **155 065,00 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 **23 888 880,97 zł**.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT
Antoni Janusz Piechoski

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 51/2020 Wójta Gminy z dnia 30 czerwca 2020 roku

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	4 949 916,67	155 965,00	5 105 881,67
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	155 965,00	155 965,00
		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	155 965,00	155 965,00
852			Pomoc społeczna	475 718,00	50 070,00	525 788,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 000,00	2 500,00	19 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 000,00	2 500,00	19 500,00
	85216		Zasiłki stałe	295 000,00	40 000,00	335 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	290 000,00	40 000,00	330 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	14 718,00	7 570,00	22 288,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 718,00	7 570,00	22 288,00
855			Rodzina	23 554 630,00	-900,00	23 553 730,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	10 000,00	-900,00	9 100,00
		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	10 000,00	-900,00	9 100,00
Razem:				83 279 199,64	205 135,00	83 484 334,64

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 51/2020 Wójta Gminy z dnia 30 czerwca 2020 roku

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	204 000,00	2 000,00	206 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	180 000,00	2 000,00	182 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	178 020,00	2 000,00	180 020,00
750			Administracja publiczna	8 520 931,00	0,00	8 520 931,00
	75095		Pozostała działalność	2 736 580,00	0,00	2 736 580,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	281 400,00	-10 383,00	271 017,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	4 383,00	14 383,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 065,00	0,00	60 065,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	57 056,00	0,00	57 056,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 840,00	414,00	2 254,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	219,00	66,00	285,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 030,00	1 000,00	18 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 567,00	-180,00	8 387,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	-300,00	0,00
758			Różne rozliczenia	580 678,00	-2 000,00	578 678,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	573 926,00	-2 000,00	571 926,00
		4810	Rezerwy	573 926,00	-2 000,00	571 926,00
801			Oświata i wychowanie	30 175 111,67	155 965,00	30 331 076,67
	80101		Szkoły podstawowe	17 293 664,70	0,00	17 293 664,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	213 970,00	2 540,00	216 510,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	462 468,00	-2 540,00	459 928,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	155 965,00	155 965,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 544,80	1 544,80
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	154 420,20	154 420,20
852			Pomoc społeczna	2 802 957,00	50 070,00	2 853 027,00

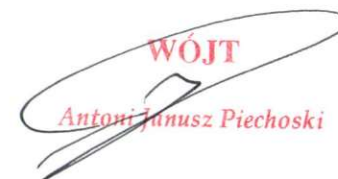
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w nagłych przypadkach oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 177 000,00	2 500,00	1 179 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	367 000,00	2 500,00	369 500,00
85216		Zasiłki stałe	314 300,00	40 000,00	354 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	310 000,00	40 000,00	350 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	94 718,00	7 570,00	102 288,00
	3110	Świadczenia społeczne	94 718,00	7 570,00	102 288,00
855		Rodzina	24 208 890,00	-900,00	24 207 990,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	10 000,00	-900,00	9 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000,00	-900,00	9 100,00
Razem:			86 279 199,64	205 135,00	86 484 334,64

WÓJT
Antoni Janusz Piechoski

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 51/2020 Wójta Gminy z dnia 30 czerwca 2020 roku

Zmiany w planie dochodów na realizację zadań zleconych na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	155 965,00	155 965,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	155 965,00	155 965,00
		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	155 965,00	155 965,00
855			Rodzina	23 489 630,00	-900,00	23 488 730,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	10 000,00	-900,00	9 100,00
		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	10 000,00	-900,00	9 100,00
Razem:				23 733 815,97	155 065,00	23 888 880,97


WÓJT
Antoni Janusz Piechoski

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia nr 51/2020 Wójta Gminy z dnia 30 czerwca 2020 roku

Zmiany w planie wydatków na realizację zadań zleconych na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 065,00	0,00	60 065,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	57 056,00	0,00	57 056,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 840,00	414,00	2 254,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	219,00	66,00	285,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 030,00	1 000,00	18 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 567,00	-180,00	8 387,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	-300,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	155 965,00	155 965,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	155 965,00	155 965,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 544,80	1 544,80
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	154 420,20	154 420,20
855			Rodzina	23 489 630,00	-900,00	23 488 730,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	10 000,00	-900,00	9 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000,00	-900,00	9 100,00
Razem:				23 733 815,97	155 065,00	23 888 880,97

WÓJT
Antoni Janusz Piechoski

UZASADNIENIE

do Zarządzenia nr 51/2020 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 30 czerwca 2020 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

Załącznik Nr 1 i Nr 3

Zwiększenia planu dochodów o 205 135,00 zł dokonano na podstawie:

- 1/ decyzji Nr 101 z dnia 10 czerwca 2020 r. oraz decyzji nr 155 z dnia 30 czerwca 2020 r. Wojewody Mazowieckiego zwiększającej o 155 965,00 zł dotację celową dla gminy z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe;
- 2/ decyzji Nr 151 Wojewody Mazowieckiego z dnia 26 czerwca 2020 r., zwiększającej o 2 500,00 dotację celową dla gminy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych oraz o 40 000,00 zł na wypłatę zasiłków stałych;
- 3/ decyzji Nr 152 Wojewody Mazowieckiego z dnia 26 czerwca 2020 r., zwiększającej o 7 570,00 zł dotację celową dla gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu”;
- 4/ decyzji Nr 111 Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 czerwca 2020 r. zmniejszającej o 900,00 zł dotację celową dla gminy w związku z aktualizacją przewidywanego wykonania w 2020 r. zgłoszona przez gminę na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

Załącznik Nr 2 i Nr 4

Zwiększono planu wydatków o 205 135,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań zleconych oraz własnych gminy, zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego.

Poza tym wprowadzono zmiany w wydatkach budżetowych polegające na przeniesieniu planu pomiędzy paragrafami w ramach działu, które dotyczą korekty klasyfikacji budżetowej paragrafów w celu dostosowania planów do potrzeb wynikających z realizacji zadań budżetowych oraz dokonano podziału części rezerwy ogólnej.

Dotyczy to następujących zadań:

- 1/ dział 710 – dokonano zwiększenia planu wydatków o 2 000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy;
- 2/ dział 750 – dokonano korekty planu wydatków na opłacenie składek do Związku Gmin Wiejskich oraz na opracowanie strategii rozwoju gminy;
- 3/ dział 751 – dokonano korekty planu wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.;
- 4/ dział 758 – dokonano przeniesienia kwoty 2 000 zł z rezerwy ogólnej budżetu do działu 710 – „Działalność usługowa” na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy;
- 5/ dział 801 – dokonano zwiększenia planu wydatków o 155 965 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz dokonano korekty planu na finansowanie wydatków szkół podstawowych;
- 6/ dział 852 – dokonano zwiększenia planu wydatków o 50 070 zł z przeznaczeniem na:
 - wypłatę zasiłków okresowych – 2 500 zł,
 - wypłatę zasiłków stałych – 40 000 zł,
 - wydatki na dożywianie – 7 570 zł.
- 7/ dział 855 – dokonano zmniejszenia planu wydatków o 900 zł w związku z aktualizacją przewidywanego wykonania w 2020 r. zgłoszona przez gminę na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

WÓJT

Antoni Janusz Piechoski