

Zarządzenie Nr 48/2020
Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia 18 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 **35 754,00 zł**, w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na realizację zadań zleconych gminy.
2. Plan dochodów budżetu na 2020 rok po zmianach ogółem wynosi **83 279 199,64 zł**, w tym:

a/ dochody bieżące	81 744 302,64 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 **35 754,00 zł** na finansowanie zadań 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 **86 279 199,64 zł**, w tym:

a/ wydatki bieżące	73 089 039,64 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 **35 754,00 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 **23 733 815,97 zł**.

§ 4

W planie wydatków na zadania inwestycyjne na 2020 rok, wprowadza się zmiany polegające na przeniesieniu planu pomiędzy zadaniami w ramach działu, 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 48/2020 Wójta Gminy z dnia 18 czerwca 2020 roku

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 311,00	35 754,00	60 065,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	21 302,00	35 754,00	57 056,00
		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	21 302,00	35 754,00	57 056,00
Razem:				83 243 445,64	35 754,00	83 279 199,64


WÓJT
Antoni Janusz Piechoski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 48/2020 Wójta Gminy z dnia 18 czerwca 2020 roku

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 302 456,00	49 599,00	6 352 055,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 094 956,00	49 599,00	6 144 555,00
		4270	Zakup usług remontowych	162 400,00	49 599,00	211 999,00
750			Administracja publiczna	8 520 931,00	0,00	8 520 931,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	482 004,00	0,00	482 004,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 050,00	-150,00	33 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	150,00	650,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 290,00	1 170,00	6 460,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 100,00	-1 170,00	8 930,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 311,00	35 754,00	60 065,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	21 302,00	35 754,00	57 056,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	28 100,00	28 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 294,00	546,00	1 840,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	174,00	45,00	219,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 967,00	7 063,00	17 030,00
758			Różne rozliczenia	636 481,00	-55 803,00	580 678,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	629 729,00	-55 803,00	573 926,00
		4810	Rezerwy	629 729,00	-55 803,00	573 926,00
801			Oświata i wychowanie	30 175 111,67	0,00	30 175 111,67
	80101		Szkoły podstawowe	17 385 664,70	-92 000,00	17 293 664,70
		3240	Stypendia dla uczniów	16 800,00	1 500,00	18 300,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 200,79	-92 000,00	110 200,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	216 510,00	-2 540,00	213 970,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 589,00	1 000,00	28 589,00
		4260	Zakup energii	380 785,00	-1 500,00	379 285,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	1 540,00	17 540,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 374 090,00	92 000,00	1 466 090,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 042 900,00	70 000,00	1 112 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 115,00	20 000,00	210 115,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 630,00	2 000,00	29 630,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 053 162,00	0,00	1 053 162,00
	85401	Świetlice szkolne	1 025 162,00	0,00	1 025 162,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 840,00	2 500,00	46 340,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	714 625,00	320,00	714 945,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 525,00	-320,00	53 205,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 910,00	-2 500,00	17 410,00
926		Kultura fizyczna	1 112 922,00	6 204,00	1 119 126,00
	92601	Obiekty sportowe	924 832,00	9 204,00	934 036,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 482,00	6 204,00	37 686,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 400,00	3 000,00	25 400,00
	92695	Pozostała działalność	146 000,00	-3 000,00	143 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	-3 000,00	77 000,00
		Razem:	86 243 445,64	35 754,00	86 279 199,64


WÓJT
Antoni Janusz Piechoski

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 48/2020 Wójta Gminy dnia 18 czerwca 2020 roku

Zmiany w planie dochodów na realizację zadań zleconych na 2020 rok

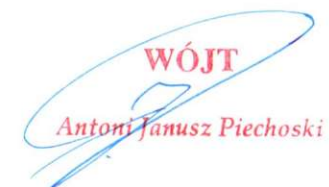
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 311,00	35 754,00	60 065,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	21 302,00	35 754,00	57 056,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 302,00	35 754,00	57 056,00
Razem:				83 243 445,64	35 754,00	83 279 199,64

WÓJT
Antoni Janusz Piechoski

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia nr 48/2020 Wójta Gminy dnia 18 czerwca 2020 roku

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 311,00	35 754,00	60 065,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	21 302,00	35 754,00	57 056,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	28 100,00	28 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 294,00	546,00	1 840,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	174,00	45,00	219,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 967,00	7 063,00	17 030,00
Razem:				23 698 061,97	35 754,00	23 733 815,97


WÓJT
Antoni Janusz Piechoski

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 48/2020 Wójta Gminy z dnia 18 czerwca 2020 roku

Zmiany w planie wydatków na zadania inwestycyjne w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 529 959,00	0,00	4 529 959,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 329 959,00	0,00	4 329 959,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 179 959,00	0,00	4 179 959,00
			NAKŁADKA ASFALTOWA W DZIĘKOWIŹNIE NA UL.MAJOWEJ W STRONĘ ANIELEWA I NA I UL.JAŚMINOWEJ W STRONĘ BUD JANOWSKICH	100 000,00	3 551,00	103 551,00
			NAKŁADKA BITUMICZNA NA UL.PROSTEJ W BARCZĄCEJ	26 000,00	- 3 551,00	22 449,00
801			Oświata i wychowanie	1 875 000,00	0,00	1 875 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 875 000,00	0,00	1 875 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 858 000,00	0,00	1 858 000,00
			MODERNIZACJA ŁAZIENEK W SZKOLE PODSTAWOWEJ W JANOWIE	50 000,00	120 000,00	170 000,00
			ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W HUCIE Z/S W CIELECHOWIŹNIE	1 700 000,00	- 120 000,00	1 580 000,00
Razem				13 190 160,00	0,00	13 190 160,00


WÓJT
 Antoni Janusz Piechoski

UZASADNIENIE

do Zarządzenia nr 48/2020 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 18 czerwca 2020 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

Załącznik Nr 1 i Nr 3

Zwiększenia planu dochodów o 35 754,00 zł dokonano na podstawie informacji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Siedlcach Nr DSD-3113-5/20 i Nr DSD-3113-6/20, z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Załącznik Nr 2 i Nr 4

Zwiększono planu wydatków o 35 754,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań zleconych gminy.

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 celowej na realizację inicjatywy lokalnej.

Dotyczy to następujących zadań:

1/ dział 600 – dokonano zwiększenia planu wydatków o 49 599,00 zł z przeznaczeniem na realizację inicjatywy lokalnej pn. „Remont utwardzenia przy drodze gminnej w m. Żuków, działka nr 109/2”;

2/ dział 750 – dokonano korekty planu wydatków na finansowanie Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół, dot. odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i zakupu usług zdrowotnych;

3/ dział 751 – dokonano zwiększenia planu wydatków o 35 754,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

4/ dział 758 – dokonano przeniesienia kwoty 55 803 zł z rezerwy celowej na realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych określonych uchwałą Nr XLIX/354/18 Rady Gminy z dnia 23 sierpnia 2018 roku z przeznaczeniem na realizację następujących inicjatyw lokalnych pn:

- „Remont utwardzenia przy drodze gminnej w m. Żuków, działka nr 109/2” – 49 599,00 zł,
- „Doposażenie placu zabaw w Królewcu” – 6 204,00 zł;

5/ dział 801 i 854 – dokonano korekty planu na finansowanie wydatków szkół podstawowych, na wniosek dyrektorów tych placówek;

6/ dział 926 – dokonano zwiększenia planu wydatków o 6 204,00 zł z przeznaczeniem na realizację inicjatywy lokalnej pn. „Doposażenie placu zabaw w Królewcu” oraz wprowadzono korektę w planie wydatków dot. przeprowadzenia kontroli okresowych stanu technicznego urządzeń zamontowanych na placach zabaw oraz urządzeń siłowni plenerowych na terenie gminy.

Załącznik Nr 5

Zmiany wprowadzone w planie wydatków na zadania majątkowe polegają na przeniesieniu planów pomiędzy zadaniami, w ramach tego samego działu, w celu dostosowania ich do wysokości kwot zaferowanych w wyniku postępowań przetargowych.

WÓJT
Antoni Janusz Piechoski