

Zarządzenie Nr 27/2020
Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia 20 kwietnia 2020 roku

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 ze zm.), postanawia się, co następuje:

§ 1

1. Zwiększyć dochody budżetu gminy Mińsk Mazowiecki na 2020 rok o kwotę **510 115,97 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 **82 960 894,64 zł**, w tym:

a/ dochody bieżące	81 534 564,64 zł
b/ dochody majątkowe	1 426 330,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

1. Zwiększyć wydatki budżetu gminy Mińsk Mazowiecki na 2020 rok o kwotę **510 115,97 zł** na finansowanie zadań zleconych i zadań własnych gminy.
2. Wprowadzić zmiany polegające na przeniesieniu planu wydatków pomiędzy paragrafami w zakresie wydatków bieżących własnych.
3. Plan wydatków budżetu na 2020 po zmianach ogółem wynosi **85 960 894,64 zł**, w tym:

a/ wydatki bieżące	72 923 972,64 zł
b/ wydatki majątkowe	13 036 922,00 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 **383 115,97 zł**, w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikami nr 3 i nr 4 do niniejszego zarządzenia.
2. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, po zmianach wynosi **23 698 061,97 zł**.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT
Antoni Janusz Piechoski

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 27/2020 Wójta Gminy z dnia 20 kwietnia 2020 roku

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00	105 636,97	106 636,97
	01095		Pozostała działalność	1 000,00	105 636,97	106 636,97
		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	105 636,97	105 636,97
750			Administracja publiczna	1 553 835,00	7 479,00	1 561 314,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 035,00	7 479,00	67 514,00
		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	60 005,00	7 479,00	67 484,00
801			Oświata i wychowanie	4 745 970,67	70 000,00	4 815 970,67
	80101		Szkoły podstawowe	6 000,00	70 000,00	76 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	59 241,00	59 241,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	10 759,00	10 759,00
852			Pomoc społeczna	436 718,00	39 000,00	475 718,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 000,00	-3 000,00	17 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	-3 000,00	17 000,00
	85216		Zasiłki stałe	253 000,00	42 000,00	295 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	248 000,00	42 000,00	290 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	18 000,00	18 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	18 000,00	18 000,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 000,00	18 000,00
855		Rodzina	23 284 630,00	270 000,00	23 554 630,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	18 313 000,00	243 000,00	18 556 000,00
	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	18 313 000,00	243 000,00	18 556 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 279 000,00	11 000,00	4 290 000,00
	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	4 214 000,00	11 000,00	4 225 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	686 000,00	12 000,00	698 000,00
	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	686 000,00	12 000,00	698 000,00
	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	6 000,00	4 000,00	10 000,00
	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	6 000,00	4 000,00	10 000,00
Razem:			82 450 778,67	510 115,97	82 960 894,64



WÓJT

Antoni Janusz Piechoski

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 27/2020 Wójta Gminy z dnia 20 kwietnia 2020 roku

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 830 000,00	105 636,97	4 935 636,97
	01095		Pozostała działalność	9 324,00	105 636,97	114 960,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	303,31	303,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 768,00	1 768,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	103 565,66	103 565,66
600			Transport i łączność	6 240 459,00	0,00	6 240 459,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 032 959,00	0,00	6 032 959,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	1 985,00	96 985,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 498 770,00	-1 985,00	1 496 785,00
750			Administracja publiczna	8 504 452,00	7 479,00	8 511 931,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	273 935,00	7 479,00	281 414,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 965,00	6 000,00	215 965,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 963,00	1 200,00	38 163,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 107,00	279,00	5 386,00
801			Oświata i wychowanie	29 983 314,67	70 000,00	30 053 314,67
	80101		Szkoły podstawowe	17 246 398,70	70 000,00	17 316 398,70
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 217,09	59 241,00	149 458,09
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 208,64	10 759,00	26 967,64
852			Pomoc społeczna	2 756 957,00	39 000,00	2 795 957,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 180 000,00	-3 000,00	1 177 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	370 000,00	-3 000,00	367 000,00
	85216		Zasiłki stałe	269 300,00	42 000,00	311 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	268 000,00	42 000,00	310 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 034 579,00	18 000,00	1 052 579,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	18 000,00	28 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	18 000,00	28 000,00
855			Rodzina	23 941 890,00	270 000,00	24 211 890,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 538 400,00	243 000,00	18 781 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 157 340,00	243 000,00	18 400 340,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 535 900,00	11 000,00	4 546 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 073 000,00	11 000,00	4 084 000,00
85504		Wspieranie rodziny	750 960,00	12 000,00	762 960,00
	3110	Świadczenia społeczne	663 900,00	11 700,00	675 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 960,00	300,00	5 260,00
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	6 000,00	4 000,00	10 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000,00	4 000,00	10 000,00
926		Kultura fizyczna	1 093 535,00	0,00	1 093 535,00
	92601	Obiekty sportowe	881 445,00	0,00	881 445,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 930,00	-3 000,00	29 930,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	3 000,00	12 400,00
Razem:			85 450 778,67	510 115,97	85 960 894,64



WÓJT
Antoni Janusz Piechoski


Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 27/2020 Wójta Gminy z dnia 20 kwietnia 2020 roku

Zmiany w planie wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	105 636,97	105 636,97
	01095		Pozostała działalność	0,00	105 636,97	105 636,97
		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	105 636,97	105 636,97
750			Administracja publiczna	60 005,00	7 479,00	67 484,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 005,00	7 479,00	67 484,00
		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	60 005,00	7 479,00	67 484,00
855			Rodzina	23 219 630,00	270 000,00	23 489 630,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 313 000,00	243 000,00	18 556 000,00
		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	18 313 000,00	243 000,00	18 556 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 214 000,00	11 000,00	4 225 000,00
		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	4 214 000,00	11 000,00	4 225 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	686 000,00	12 000,00	698 000,00
		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	686 000,00	12 000,00	698 000,00
	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	6 000,00	4 000,00	10 000,00

	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	6 000,00	4 000,00	10 000,00
--	------	---	----------	----------	-----------

Razem:			23 314 946,00	383 115,97	23 698 061,97
---------------	--	--	---------------	------------	---------------


WÓJT
Antoni Janusz Piechoski

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia nr 27/2020 Wójta Gminy z dnia 20 kwietnia 2020 roku

Zmiany w planie wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	105 636,97	105 636,97
	01095		Pozostała działalność	0,00	105 636,97	105 636,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	303,31	303,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 768,00	1 768,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	103 565,66	103 565,66
750			Administracja publiczna	60 005,00	7 479,00	67 484,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 005,00	7 479,00	67 484,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 665,00	6 000,00	57 665,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 533,00	1 200,00	8 733,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	807,00	279,00	1 086,00
855			Rodzina	23 219 630,00	270 000,00	23 489 630,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 313 000,00	243 000,00	18 556 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 157 340,00	243 000,00	18 400 340,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 214 000,00	11 000,00	4 225 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 953 000,00	11 000,00	3 964 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	686 000,00	12 000,00	698 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	663 900,00	11 700,00	675 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 960,00	300,00	5 260,00
	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	6 000,00	4 000,00	10 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000,00	4 000,00	10 000,00
Razem:				23 314 946,00	383 115,97	23 698 061,97

WÓJT
Antoni Janusz Piechoski

UZASADNIENIE

do Zarządzenia nr 27/2020 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 20 kwietnia 2020 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

Załącznik Nr 1 i Nr 3

Zmiany w planie dochodów budżetowych dokonano na podstawie:

1/ decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 84 zwiększającej plan dotacji o kwotę 105 636,97 zł z przeznaczeniem na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;

2/ decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 1/2020UB z dnia 7 kwietnia 2020 r. w związku z zatwierdzeniem planów finansowych budżetu województwa mazowieckiego na rok 2020.

3/ decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 46 z dnia 27 marca 2020 r. zwiększającej plan dotacji o 18 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

4/ umowy o powierzenie grantu nr 76/2020 w ramach PO Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotyczącej realizacji projektu pn.: „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej z systemie kształcenia zdalnego”, z przeznaczeniem na zakup tabletów o wartości 70 000,00 zł.

Załącznik Nr 2 i Nr 4

Zwiększono planu wydatków o 510 115,97 zł z przeznaczeniem na finansowanie wydatków zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych.

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.

Dotyczy to następujących zadań:

- dział 010 - zwiększa się plan wydatków o 105 636,97 zł z przeznaczeniem na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;

- dział 600 – dokonano korekty paragrafów wydatków dot. realizacji przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu odwodnienia drogi w ramach Funduszu Sołectkiego Sołectwa Mikanów;

dział 750 – dokonano zwiększenia planu wydatków o 7 479,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych;

- dział 801 – dokonano zwiększenia planu wydatków o 70 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup tabletów w ramach realizacji projektu pn.: „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej z systemie kształcenia zdalnego”.

- dział 852 – dokonano zwiększenia planu wydatków o 42 000,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych oraz zmniejszono o 3 000,00 zł wydatki na wypłatę zasiłków okresowych;

- dział 854 - zwiększa się plan wydatków o 18 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów;

- dział 855 – dokonano zwiększenia planu wydatków o 270 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń wychowawczych, rodzinnych, wspieranie rodziny oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne;

- dział 926 – dokonano korekty planu wydatków na finansowanie zadań dotyczących wykonania otwartych stref aktywności na terenie gminy .