



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 31 sierpnia 2022 r.

Poz. 8928

### **ZARZĄDZENIE NR 960/377/22** **BURMISTRZA MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI**

z dnia 26 sierpnia 2022 r.

#### **w sprawie zmian w budżecie Miasta Mińsk Mazowiecki**

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1634, z późn. zm.) oraz § 8 pkt. 5 uchwały Nr XXXIX.353.2021 z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2022 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2021 r. poz. 12344) - zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. W związku ze zmianą kwot dotacji przekazanych z budżetu państwa, dokonuje się zwiększenia w planie dochodów budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki o kwotę 694.602,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Plan dochodów stanowi ogółem kwotę 225.493.796,76 zł w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 212.605.795,38 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 12.888.001,38 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki, w związku:

- 1) ze zmianą kwot dotacji otrzymanych z budżetu państwa (w tym środki pochodzące z Funduszu Pomocy);
- 2) z przeniesieniem wydatków bieżących w ramach tego samego działu - zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Plan wydatków stanowi ogółem kwotę 245.565.708,38 w tym:

- 1) wydatki bieżące 226.769.171,64 zł;
- 2) wydatki majątkowe 18.796.536,74 zł.

§ 3. W oparciu o zmiany, o których mowa w § 1 i 2 miejskie jednostki budżetowe dokonują zmian w swoich planach finansowych.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta

**Marcin Jakubowski**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 960/377/22

Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki

z dnia 26 sierpnia 2022 r.

**Zmiana planu dochodów budżetu Miasta na rok 2022 w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą          | Zmiana            | Po zmianie            |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                       | <b>11 898 817,73</b>  | <b>35 000,00</b>  | <b>11 933 817,73</b>  |
|               | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                 | 1 273 854,34          | 35 000,00         | 1 308 854,34          |
|               |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 12 000,00             | 35 000,00         | 47 000,00             |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>6 437 903,07</b>   | <b>658 867,00</b> | <b>7 096 770,07</b>   |
|               | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                         | 270 000,00            | 52 865,00         | 322 865,00            |
|               |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 270 000,00            | 52 865,00         | 322 865,00            |
|               | 85231    |          | Pomoc dla cudzoziemców                                                                                                                                                                            | 4 024 286,07          | 606 002,00        | 4 630 288,07          |
|               |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 3 891 204,22          | 606 002,00        | 4 497 206,22          |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                    | <b>33 308 791,00</b>  | <b>735,00</b>     | <b>33 309 526,00</b>  |
|               | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                               | 1 523,00              | 735,00            | 2 258,00              |
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 523,00              | 735,00            | 2 258,00              |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                   | <b>224 799 194,76</b> | <b>694 602,00</b> | <b>225 493 796,76</b> |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 960/377/22

Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki

z dnia 26 sierpnia 2022 r.

**Zmiana planu wydatków budżetu Miasta na rok 2022 w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                       | Przed zmianą          | Zmiana           | Po zmianie            |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                              | <b>8 071 299,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>8 071 299,00</b>   |
|            | 70004    |          | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej            | 4 227 769,00          | 0,00             | 4 227 769,00          |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                 | 58 000,00             | -206,00          | 57 794,00             |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych            | 77 100,00             | 206,00           | 77 306,00             |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                 | <b>963 196,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>963 196,00</b>     |
|            | 71035    |          | Cmentarze                                                   | 721 204,00            | 0,00             | 721 204,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 196 360,00            | 500,00           | 196 860,00            |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych            | 7 400,00              | -500,00          | 6 900,00              |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                              | <b>15 057 952,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>15 057 952,00</b>  |
|            | 75075    |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                 | 174 000,00            | 100 000,00       | 274 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                     | 149 000,00            | 100 000,00       | 249 000,00            |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność                                       | 1 023 163,00          | -100 000,00      | 923 163,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 129 000,00            | -100 000,00      | 29 000,00             |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                 | <b>103 952 779,15</b> | <b>35 000,00</b> | <b>103 987 779,15</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                           | 47 493 981,20         | 35 000,00        | 47 528 981,20         |
|            |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                       | 1 324 080,00          | 35 000,00        | 1 359 080,00          |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                     | 387 400,00            | -6 300,00        | 381 100,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                     | 589 990,00            | -9 769,72        | 580 220,28            |
|            |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 71 942,00             | 16 069,72        | 88 011,72             |
|            | 80103    |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych               | 2 938 328,12          | 0,00             | 2 938 328,12          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                     | 24 730,00             | -1 302,63        | 23 427,37             |
|            |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 264,00              | 1 302,63         | 3 566,63              |
|            | 80104    |          | Przedszkola                                                 | 24 369 920,60         | -2 665,00        | 24 367 255,60         |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                              | 193 685,00            | -1 055,00        | 192 630,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 182 958,00            | -2 000,00        | 180 958,00            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                     | 38 000,00             | 1 700,00         | 39 700,00             |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                    | 10 300,00             | 2 000,00         | 12 300,00             |

|       |       |                                                                                                                                                                                                              |                      |                   |                      |
|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 435 141,00           | 8 100,00          | 443 241,00           |
|       | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 5 024 280,45         | -7 100,00         | 5 017 180,45         |
|       | 4800  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                   | 408 579,00           | -4 310,00         | 404 269,00           |
| 80146 |       | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                     | 273 274,00           | 0,00              | 273 274,00           |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 6 400,00             | 1 600,00          | 8 000,00             |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 266 874,00           | -1 600,00         | 265 274,00           |
| 80148 |       | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                              | 9 032 285,00         | 2 665,00          | 9 034 950,00         |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 165 683,13           | -2 000,00         | 163 683,13           |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 155 745,00           | 3 665,00          | 159 410,00           |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      | 40 700,00            | 1 000,00          | 41 700,00            |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 81 100,00            | -1 953,94         | 79 146,06            |
|       | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                  | 8 687,00             | 1 953,94          | 10 640,94            |
| 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 | 4 540 887,83         | 0,00              | 4 540 887,83         |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 421 634,59           | 10 000,00         | 431 634,59           |
|       | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                        | 41 837,03            | -1 150,00         | 40 687,03            |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 45 139,00            | 2 350,00          | 47 489,00            |
|       | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 790 454,83           | -11 200,00        | 779 254,83           |
| 80195 |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 2 089 893,96         | 0,00              | 2 089 893,96         |
|       | 2957  | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                               | 0,00                 | 105 297,18        | 105 297,18           |
|       | 4017  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 65 579,83            | -8 422,00         | 57 157,83            |
|       | 4019  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 12 287,47            | -1 578,00         | 10 709,47            |
|       | 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 116 071,40           | -2 675,57         | 113 395,83           |
|       | 4119  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 21 554,05            | -355,96           | 21 198,09            |
|       | 4127  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 16 781,32            | -122,50           | 16 658,82            |
|       | 4177  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 79 166,80            | -14 317,40        | 64 849,40            |
|       | 4179  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 14 833,20            | -2 682,60         | 12 150,60            |
|       | 4217  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 4 418,50             | -2 734,10         | 1 684,40             |
|       | 4307  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 104 498,00           | -37 543,10        | 66 954,90            |
|       | 4309  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 15 594,22            | 4 616,56          | 20 210,78            |
|       | 4427  | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                                 | 34 482,51            | -34 482,51        | 0,00                 |
|       | 4797  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 329 882,44           | -5 000,00         | 324 882,44           |
| 852   |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                       | <b>14 308 063,73</b> | <b>658 867,00</b> | <b>14 966 930,73</b> |
|       | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                    | 3 572 135,00         | 52 865,00         | 3 625 000,00         |

|               |       |                                                                     |                       |                   |                       |
|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
|               | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 2 167 734,00          | 52 865,00         | 2 220 599,00          |
|               | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                            | 3 000,00              | 1 000,00          | 4 000,00              |
|               | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 41 000,00             | -1 000,00         | 40 000,00             |
| 85231         |       | Pomoc dla cudzoziemców                                              | 4 163 562,73          | 606 002,00        | 4 769 564,73          |
|               | 3110  | Świadczenia społeczne                                               | 2 949 679,20          | 373 778,00        | 3 323 457,20          |
|               | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 91 557,37             | 28 215,69         | 119 773,06            |
|               | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 94 150,15             | 25 791,88         | 119 942,03            |
|               | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 12 202,90             | 3 022,49          | 15 225,39             |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 169 434,60            | 41 889,77         | 211 324,37            |
|               | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 64 326,00             | 30 820,92         | 95 146,92             |
|               | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 33,00                 | 33,00             | 66,00                 |
|               | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 517 423,75            | 102 450,25        | 619 874,00            |
| 853           |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>             | <b>1 013 669,78</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1 013 669,78</b>   |
|               | 85395 | Pozostała działalność                                               | 1 013 669,78          | 0,00              | 1 013 669,78          |
|               | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 26 450,00             | 800,00            | 27 250,00             |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                             | 130 189,17            | -800,00           | 129 389,17            |
| 855           |       | <b>Rodzina</b>                                                      | <b>35 749 490,00</b>  | <b>735,00</b>     | <b>35 750 225,00</b>  |
|               | 85503 | Karta Dużej Rodziny                                                 | 12 523,00             | 735,00            | 13 258,00             |
|               | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 265,45              | 735,00            | 2 000,45              |
| 900           |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                    | <b>23 553 552,47</b>  | <b>0,00</b>       | <b>23 553 552,47</b>  |
|               | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi                                     | 14 232 504,87         | 0,00              | 14 232 504,87         |
|               | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 14 500,00             | -490,00           | 14 010,00             |
|               | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 13 552,00             | 490,00            | 14 042,00             |
|               | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                  | 130 000,00            | 0,00              | 130 000,00            |
|               | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 3 000,00              | -90,00            | 2 910,00              |
|               | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 1 310,00              | 90,00             | 1 400,00              |
|               | 90095 | Pozostała działalność                                               | 2 168 251,22          | 0,00              | 2 168 251,22          |
|               | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 7 400,00              | -242,00           | 7 158,00              |
|               | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 3 500,00              | 242,00            | 3 742,00              |
| <b>Razem:</b> |       |                                                                     | <b>244 871 106,38</b> | <b>694 602,00</b> | <b>245 565 708,38</b> |