

Zarządzenie nr 34/2011
Wójta Gminy Małkinia Górna
z dnia 24 maja 2011 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 17 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz. U. z 2009 roku nr 157 poz.1240 / zarządzam , co następuje :

§ 1

Wprowadza się zmiany do Uchwały **Nr 11/III/2010 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 28 grudnia 2010 roku** w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok:

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 63 339,36 zł,
plan dochodów po zmianach wynosi w łącznej kwocie 32 169 286,80 zł,
z tego:

a) bieżące w kwocie 28 927 473,14 zł,
b) majątkowe w kwocie 3 241 813,66 zł,

zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały **załącznikiem nr 1** .

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 63 339,36 zł.,
plan wydatków po zmianach wynosi w łącznej kwocie 34 914 192,16zł,
z tego:

a) bieżące w kwocie 27 014 059,47 zł,
b) majątkowe w kwocie 7 900 132,69 zł,

zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały **załącznikiem nr 2**.

§ 2.

Dochody i wydatki budżetu obejmują :dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2011.
2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt

mgr inż. Marek Kubaszewski

Zmiany dochodów budżetu w 2011 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	300 000,00	0,00	63 339,36	363 339,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	63 339,36	63 339,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	63 339,36	63 339,36
bieżące razem:				28 864 133,78	0,00	63 339,36	28 927 473,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	44 010,00	0,00	0,00	44 010,00
majątkowe							
majątkowe razem:				3 241 813,66	0,00	0,00	3 241 813,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 456 813,66	0,00	0,00	2 456 813,66
Ogółem:				32 105 947,44	0,00	63 339,36	32 169 286,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 500 823,66	0,00	0,00	2 500 823,66

Uzasadnienie:

Dział 010 - zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji na zadania zlecone o 63 339,36zł. na zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego;

Zmiany wydatków budżetu w 2011 roku

Dział	Rozdział	§	Plan	Z tego															
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	3 829 552,91	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 826 052,91	3 826 052,91	2 156 047,91	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	63 339,36	63 339,36	63 339,36	1 241,95	62 097,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 892 892,27	66 839,36	66 839,36	1 241,95	65 597,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 826 052,91	3 826 052,91	2 156 047,91	0,00	
01095		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	63 339,36	63 339,36	63 339,36	1 241,95	62 097,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	63 339,36	63 339,36	63 339,36	1 241,95	62 097,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	162,93	162,93	162,93	162,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	162,93	162,93	162,93	162,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 079,02	1 079,02	1 079,02	1 079,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 079,02	1 079,02	1 079,02	1 079,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	62 097,41	62 097,41	62 097,41	0,00	62 097,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	62 097,41	62 097,41	62 097,41	0,00	62 097,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	34 850 852,80	26 950 720,11	19 537 865,53	14 039 210,00	5 498 655,53	1 834 413,75	4 678 395,83	44 010,00	0,00	856 035,00	7 900 132,69	7 900 132,69	3 678 111,33	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	63 339,36	63 339,36	63 339,36	1 241,95	62 097,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	34 914 192,16	27 014 059,47	19 601 204,89	14 040 451,95	5 560 752,94	1 834 413,75	4 678 395,83	44 010,00	0,00	856 035,00	7 900 132,69	7 900 132,69	3 678 111,33	0,00		

Uzasadnienie:

Dział 010 – zwiększenie planu wydatków o 63 339,36zł. na zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego;

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	63 339,36	63 339,36
	01095		Pozostała działalność	0,00	63 339,36	63 339,36
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	63 339,36	63 339,36
750			Administracja publiczna	116 833,00	0,00	116 833,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 702,00	0,00	104 702,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	104 702,00	0,00	104 702,00
	75056		Spis powszechny i inne	12 131,00	0,00	12 131,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 131,00	0,00	12 131,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 040,00	0,00	2 040,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 040,00	0,00	2 040,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 040,00	0,00	2 040,00
752			Obrona narodowa	400,00	0,00	400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	0,00	400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00

	75414		Obrona cywilna	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 260 760,00	0,00	3 260 760,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 254 000,00	0,00	3 254 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 254 000,00	0,00	3 254 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 600,00	0,00	5 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 600,00	0,00	5 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 160,00	0,00	1 160,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 160,00	0,00	1 160,00
Razem:				3 380 033,00	63 339,36	3 443 372,36

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	63 339,36	63 339,36
	01095		Pozostała działalność	0,00	63 339,36	63 339,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	162,93	162,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 079,02	1 079,02
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	62 097,41	62 097,41
750			Administracja publiczna	116 833,00	0,00	116 833,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 702,00	0,00	104 702,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 168,00	0,00	89 168,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 376,00	0,00	13 376,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 158,00	0,00	2 158,00
	75056	Spis powszechny i inne	12 131,00	0,00	12 131,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 530,00	0,00	7 530,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 801,00	0,00	3 801,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	800,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 040,00	0,00	2 040,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 040,00	0,00	2 040,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263,41	0,00	263,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42,49	0,00	42,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 734,10	0,00	1 734,10
752		Obrona narodowa	400,00	0,00	400,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	400,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 260 760,00	0,00	3 260 760,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 254 000,00	0,00	3 254 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 116 380,00	0,00	3 116 380,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00	0,00	78 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 338,00	0,00	53 338,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 911,00	0,00	1 911,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 270,00	0,00	2 270,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	801,00	0,00	801,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 600,00	0,00	5 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 600,00	0,00	5 600,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 160,00	0,00	1 160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 160,00	0,00	1 160,00
Razem:			3 380 033,00	63 339,36	3 443 372,36