

Zarządzenie nr 52/ 2011
Wójta Gminy Małkinia Górna
z dnia 27 lipca 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 38 870,00 zł,
plan dochodów po zmianach wynosi w łącznej kwocie 34 726 656,57 zł,
z tego:

a) bieżące w kwocie	27 456 098,80 zł,
b) majątkowe w kwocie	7 270 557,77 zł,

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

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 38 870,00 zł.,
plan wydatków po zmianach wynosi w łącznej kwocie 38 093 522,50zł,
z tego:

a) bieżące w kwocie	27 285 402,47 zł,
b) majątkowe w kwocie	10 808 120,03 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.

Traci moc zarządzenie Nr 51/2011 Wójta Gminy Małkinia Górna z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

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							
750			Administracja publiczna	150 769,00	0,00	13 870,00	164 639,00
			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
	75056		Spis powszechny i inne	12 131,00	0,00	13 870,00	26 001,00
			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	12 131,00	0,00	13 870,00	26 001,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	55 578,00	0,00	25 000,00	80 578,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	55 578,00	0,00	25 000,00	80 578,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 578,00	0,00	25 000,00	80 578,00
bieżące razem:				27 417 228,80	0,00	38 870,00	27 456 098,80
			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	152 663,00	0,00	0,00	152 663,00

majątkowe					
majątkowe razem:		7 270 557,77	0,00	0,00	7 270 557,77
	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	6 533 557,77	0,00	0,00	6 533 557,77
Ogółem:		34 687 786,57	0,00	38 870,00	34 726 656,57
	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	6 686 220,77	0,00	0,00	6 686 220,77

Uzasadnienie:

Dział 750 - zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji na zadania zlecone – spis powszechny o 13 870,00zł.;

Dział 854-zwiększenie o dotację celową na wyprawkę szkolną o 25 000,00 zł.

				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1 126,00	1 126,00	1 126,00	0,00	1 126,00	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		
				zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 526,00	1 526,00	1 526,00	0,00	1 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	580 923,00	580 923,00	471 266,00	440 503,00	30 763,00	0,00	109 657,00	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		
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	605 923,00	605 923,00	471 266,00	440 503,00	30 763,00	0,00	134 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	70 778,00	70 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 778,00	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		
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	95 778,00	95 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	60 778,00	60 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 778,00	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		
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	85 778,00	85 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	38 054 652,50	27 246 532,47	19 714 977,89	14 040 451,95	5 674 525,94	1 834 413,75	4 675 695,83	165 410,00	0,00	856 035,00	10 808 120,03	10 808 120,03	6 586 098,67	0,00
				zmniejszenie	-30 226,00	-30 226,00	-30 226,00	-3 090,00	-27 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	69 096,00	69 096,00	30 226,00	3 090,00	27 136,00	0,00	38 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 093 522,50	27 285 402,47	19 714 977,89	14 040 451,95	5 674 525,94	1 834 413,75	4 714 565,83	165 410,00	0,00	856 035,00	10 808 120,03	10 808 120,03	6 586 098,67	0,00

Uzasadnienie:

Dział 750– - zwiększenie planu wydatków z tytułu dotacji na zadania zlecone – spis powszechny o 13 870,00zł.;

Dział 801 - przesunięcia pomiędzy paragrafami i rozdziałami w kwocie 26 652,00 zł. ;

Dział 852 - przesunięcia pomiędzy paragrafami i rozdziałami w kwocie 3 490,00zł.;

Dział 854 - zwiększenie o dotację celową na wyprawkę szkolną o 25 000,00 zł.

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	63 339,36	0,00	63 339,36
	01095		Pozostała działalność	63 339,36	0,00	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	63 339,36	0,00	63 339,36
750			Administracja publiczna	116 833,00	13 870,00	130 703,00
	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	13 870,00	26 001,00
		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	13 870,00	26 001,00
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	3 261 780,00	0,00	3 261 780,00
	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	2 180,00	0,00	2 180,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 180,00	0,00	2 180,00
Razem:				3 444 392,36	13 870,00	3 458 262,36

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	63 339,36	0,00	63 339,36
	01095		Pozostała działalność	63 339,36	0,00	63 339,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162,93	0,00	162,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 079,02	0,00	1 079,02
		4430	Różne opłaty i składki	62 097,41	0,00	62 097,41
750			Administracja publiczna	116 833,00	13 870,00	130 703,00
	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	13 870,00	26 001,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 530,00	0,00	7 530,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	13 870,00	13 870,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 801,00	0,00	3 801,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	84,00	84,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	- 84,00	716,00
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	3 261 780,00	0,00	3 261 780,00
	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	270,00	0,00	270,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
	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	2 180,00	0,00	2 180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 180,00	0,00	2 180,00
Razem:			3 444 392,36	13 870,00	3 458 262,36