

Zarządzenie nr 88/ 2011
Wójta Gminy Małkinia Górna
z dnia 13 października 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 14 440,00 zł,
plan dochodów po zmianach wynosi w łącznej kwocie 34 969 099,18 zł,
z tego:

a) bieżące w kwocie	27 675 059,17 zł,
b) majątkowe w kwocie	7 294 040,01 zł,

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

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 14 440,00 zł.,
plan wydatków po zmianach wynosi w łącznej kwocie 38 371 677,11zł,
z tego:

a) bieżące w kwocie	27 450 639,10 zł,
b) majątkowe w kwocie	10 921 038,01 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							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 538,00	0,00	14 740,00	30 278,00
			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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13 498,00	0,00	14 740,00	28 238,00
			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	13 498,00	0,00	14 740,00	28 238,00
852			Pomoc społeczna	3 882 646,00	-700,00	400,00	3 882 346,00
			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
	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.	27 300,00	-700,00	400,00	27 000,00
			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	9 000,00	0,00	400,00	9 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 300,00	-700,00	0,00	17 600,00

bieżące razem:		27 660 619,17	-700,00	15 140,00	27 675 059,17
	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	172 663,00	0,00	0,00	172 663,00
majątkowe					
majątkowe razem:		7 294 040,01	0,00	0,00	7 294 040,01
	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	6 533 052,08	0,00	0,00	6 533 052,08
Ogółem:		34 954 659,18	-700,00	15 140,00	34 969 099,18
	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	6 705 715,08	0,00	0,00	6 705 715,08

Uzasadnienie:

Dział 751- zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji na zadania zlecone / wybory do sejmiku i senatu/ o 14 740,00zł.;

Dział 852 - zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji na zadania zlecone w opiece społecznej o 400,00zł. oraz zmniejszenie dotacji celowej o 700,00 zł.;

			po zmianach	4 829 624,00	4 829 624,00	904 357,00	687 348,00	217 009,00	75 000,00	3 850 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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.		przed zmianą	31 700,00	31 700,00	31 700,00	0,00	31 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	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	0,00		
			po zmianach	31 400,00	31 400,00	31 400,00	0,00	31 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		przed zmianą	31 700,00	31 700,00	31 700,00	0,00	31 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	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	0,00		
			po zmianach	31 400,00	31 400,00	31 400,00	0,00	31 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	38 357 237,11	27 436 199,10	19 761 165,52	14 069 846,95	5 691 318,57	1 834 413,75	4 817 174,83	185 410,00	0,00	838 035,00	10 921 038,01	10 921 038,01	6 570 880,47	0,00
			zmniejszenie	-46 200,00	-46 200,00	-46 200,00	-3 000,00	-43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	60 640,00	60 640,00	45 900,00	0,00	45 900,00	0,00	14 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	38 371 677,11	27 450 639,10	19 760 865,52	14 066 846,95	5 694 018,57	1 834 413,75	4 831 914,83	185 410,00	0,00	838 035,00	10 921 038,01	10 921 038,01	6 570 880,47	0,00	

Uzasadnienie:

Dział 700– zwiększenie planu wydatków w kwocie 40 000,00 zł. na dokonanie przeszacowania gruntów będących w użytkowaniu wieczystym z rezerwy ogólnej ;

Dział 750 – przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 3 000,00 zł. celem zabezpieczenia planu na energię elektryczną;

Dział 751 – zwiększenie planu wydatków z tytułu dotacji na zadania zlecone w kwocie 14 740,00zł.;

Dział 758- rozwiązanie rezerwy ogólnej 40 000,00zł.;

Dział 801 - przesunięcia pomiędzy paragrafami w kwocie 2 500,00 zł. w celu zabezpieczenia funkcjonowania pieca c.o w szkole podstawowej w Kańkowie ;

Dział 852 - zwiększenie planu wydatków z tytułu dotacji na zadania zlecone o 400,00zł.oraz zmniejszenie planu wydatków z tytułu dotacji celowej o 700,00 zł.;

Dochody i 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	130 703,00	0,00	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	26 001,00	0,00	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	26 001,00	0,00	26 001,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 538,00	14 740,00	30 278,00
	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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13 498,00	14 740,00	28 238,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 498,00	14 740,00	28 238,00
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	3 319 200,00	400,00	3 319 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 307 000,00	0,00	3 307 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 307 000,00	0,00	3 307 000,00
	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.	9 000,00	400,00	9 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 000,00	400,00	9 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 200,00	0,00	3 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 200,00	0,00	3 200,00
Razem:				3 529 180,36	15 140,00	3 544 320,36

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	130 703,00	0,00	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	26 001,00	0,00	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	13 870,00	0,00	13 870,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 801,00	0,00	3 801,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84,10	0,00	84,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	715,90	0,00	715,90
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 538,00	14 740,00	30 278,00
	75101		Urzędy naczelných 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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13 498,00	14 740,00	28 238,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	14 740,00	14 740,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,00	0,00	950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	145,00	0,00	145,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	0,00	7 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 653,00	0,00	2 653,00
		4260	Zakup energii	250,00	0,00	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	0,00	1 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	700,00

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	3 319 200,00	400,00	3 319 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 307 000,00	0,00	3 307 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 148 290,00	0,00	3 148 290,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 600,00	0,00	75 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 838,00	0,00	72 838,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 911,00	0,00	1 911,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 660,00	0,00	2 660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	0,00	4 600,00
		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.	9 000,00	400,00	9 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000,00	400,00	9 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 200,00	0,00	3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	0,00	3 200,00
Razem:				3 529 180,36	15 140,00	3 544 320,36

