

Zarządzenie nr 102/2011
Wójta Gminy Małkinia Górna
z dnia 19 grudnia 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 3 107,00 zł,
plan dochodów po zmianach wynosi w łącznej kwocie 35 043 346,60 zł,
z tego:

a) bieżące w kwocie	28 645 784,13 zł,
b) majątkowe w kwocie	6 397 562,47 zł,

zgodnie z załączonym do niniejszego zarządzenia **załącznikiem nr 1** .

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 3 107,00 zł.,
plan wydatków po zmianach wynosi w łącznej kwocie 37 681 979,07zł,
z tego:

a) bieżące w kwocie	28 413 563,06 zł,
b) majątkowe w kwocie	9 268 416,01zł,

zgodnie z załączonym do niniejszego zarządzenia **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 Gminy
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							
852			Pomoc społeczna	4 089 412,00	0,00	3 107,00	4 092 519,00
			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.	27 112,00	0,00	707,00	27 819,00
			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	9 400,00	0,00	707,00	10 107,00
	85295		Pozostała działalność	128 800,00	0,00	2 400,00	131 200,00
			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	13 600,00	0,00	2 400,00	16 000,00
bieżące razem:				28 642 677,13	0,00	3 107,00	28 645 784,13
			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	179 842,00	0,00	0,00	179 842,00
majątkowe							
majątkowe razem:				6 397 562,47	0,00	0,00	6 397 562,47

	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	5 791 574,54	0,00	0,00	5 791 574,54
Ogółem:		35 040 239,60	0,00	3 107,00	35 043 346,60
	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	5 971 416,54	0,00	0,00	5 971 416,54

Uzasadnienie:

Dział 852 - zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji celowych i zleconych w opiece społecznej o 3 107,00zł.;

				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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 019,97	7 019,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 019,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	2 274,12	2 274,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 274,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 902,47	-1 902,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 902,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	371,65	371,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	9 433,94	9 433,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 433,94	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	748,38	748,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 182,32	10 182,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 182,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	499,44	499,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,44	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	39,62	39,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	539,06	539,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 532,40	10 532,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 532,40	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	35 614,53	35 614,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 614,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 146,93	46 146,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 146,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	557,60	557,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,60	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	1 885,47	1 885,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 885,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 443,07	2 443,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 443,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	427,37	427,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-427,37	-427,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-427,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	22,63	22,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-22,63	-22,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		Wydatki razem:		przed zmianą	37 678 872,07	28 410 456,06	20 500 268,01	14 445 208,88	6 055 059,13	1 816 076,22	5 063 487,83	192 589,00	0,00	838 035,00	9 268 416,01	9 268 416,01	6 570 880,47	0,00	0,00
				zmniejszenie	-63 287,00	-63 287,00	-24 999,00	0,00	-24 999,00	0,00	0,00	-38 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	66 394,00	66 394,00	25 706,00	658,00	25 048,00	0,00	2 400,00	38 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 681 979,07	28 413 563,06	20 500 975,01	14 445 866,88	6 055 108,13	1 816 076,22	5 065 887,83	192 589,00	0,00	838 035,00	9 268 416,01	9 268 416,01	6 570 880,47	0,00	0,00

Uzasadnienie:

Dział 750 – przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 3 620,00 zł. celem zabezpieczenia bieżącej działalności jednostki;

Dział 752 – przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 236,00 zł. celem zabezpieczenia bieżącej działalności jednostki oraz zwiększenie planu na zarządzanie kryzysowe 12 400,00 zł.;

Dział 801 - przesunięcia pomiędzy paragrafami w kwocie 21 143,00 zł. w celu zabezpieczenia funkcjonowania bieżącej działalności jednostek;

Dział 852 - zwiększenie planu wydatków z tytułu dotacji zleconej o 3 107,00zł.;

Dział 853 - przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 38 288,00 zł. celem zabezpieczenia realizacji projektu;

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	141 894,32	0,00	141 894,32
	01095		Pozostała działalność	141 894,32	0,00	141 894,32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	141 894,32	0,00	141 894,32
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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 278,00	0,00	30 278,00
	75101		Urzędy naczelných 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	28 238,00	0,00	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	28 238,00	0,00	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	3 486 892,00	3 107,00	3 489 999,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 456 000,00	0,00	3 456 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 456 000,00	0,00	3 456 000,00
	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.	9 400,00	707,00	10 107,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 400,00	707,00	10 107,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 220,00	0,00	4 220,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 220,00	0,00	4 220,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 672,00	0,00	3 672,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 672,00	0,00	3 672,00
	85295		Pozostała działalność	13 600,00	2 400,00	16 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 600,00	2 400,00	16 000,00
Razem:				3 790 167,32	3 107,00	3 793 274,32

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	141 894,32	0,00	141 894,32
	01095		Pozostała działalność	141 894,32	0,00	141 894,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365,00	0,00	365,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 417,24	0,00	2 417,24
		4430	Różne opłaty i składki	139 112,08	0,00	139 112,08
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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 278,00	0,00	30 278,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 040,00	0,00	2 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267,63	0,00	267,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 772,37	0,00	1 772,37
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	28 238,00	0,00	28 238,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 740,00	0,00	14 740,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	748,07	0,00	748,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,89	0,00	41,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 704,09	0,00	5 704,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 931,70	0,00	4 931,70
		4260	Zakup energii	103,00	0,00	103,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 747,75	0,00	1 747,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	221,50	0,00	221,50
752			Obrona narodowa	400,00	0,00	400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	400,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	93,92	93,92
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	- 236,00	164,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	142,08	142,08
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	3 486 892,00	3 107,00	3 489 999,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 456 000,00	0,00	3 456 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 290 230,00	0,00	3 290 230,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 850,00	0,00	77 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 428,00	0,00	75 428,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 911,00	0,00	1 911,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 660,00	0,00	3 660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 820,00	0,00	5 820,00
		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.	9 400,00	707,00	10 107,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 400,00	707,00	10 107,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 220,00	0,00	4 220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 220,00	0,00	4 220,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 672,00	0,00	3 672,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 672,00	0,00	3 672,00
85295		Pozostała działalność	13 600,00	2 400,00	16 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 600,00	2 400,00	16 000,00
Razem:			3 790 167,32	3 107,00	3 793 274,32