

Zarządzenie Nr 12/2012
Wójta Gminy Malkinia Górna
z dnia 12 marca 2012 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 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 67/X/2011 Rady Gminy Malkinia Górna z dnia 30 grudnia 2011 roku** w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok:

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 1 400,00 zł,
plan dochodów po zmianach wynosi w łącznej kwocie 34 440 261,22 zł,
z tego:

| | |
|-----------------------|-------------------|
| a) bieżące w kwocie | 29 092 605,22 zł, |
| b) majątkowe w kwocie | 5 347 656,00 zł, |

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

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 1 400,00 zł.,
plan wydatków po zmianach wynosi w łącznej kwocie 36 266 167,13zł,
z tego:

| | |
|-----------------------|-------------------|
| a) bieżące w kwocie | 26 832 022,82 zł, |
| b) majątkowe w kwocie | 9 434 144,31zł, |

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 Nr3.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy

§ 4.

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2012.
2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt Gminy
mgr inż. Marek Kubaszewski

Zmiany dochodów w 2012 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 | 4 036 100,00 | 0,00 | 1 400,00 | 4 037 500,00 |
| | | | 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 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 80 200,00 | 0,00 | 1 400,00 | 81 600,00 |
| | | | 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 | 8 200,00 | 0,00 | 1 400,00 | 9 600,00 |
| bieżące razem: | | | | 29 091 205,22 | 0,00 | 1 400,00 | 29 092 605,22 |
| | | | 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 |
| majątkowe | | | | | | | |
| majątkowe razem: | | | | 5 347 656,00 | 0,00 | 0,00 | 5 347 656,00 |
| | | | 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 | 4 777 656,00 | 0,00 | 0,00 | 4 777 656,00 |
| Ogółem: | | | | 34 438 861,22 | 0,00 | 1 400,00 | 34 440 261,22 |
| | | | 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 | 4 777 656,00 | 0,00 | 0,00 | 4 777 656,00 |

Uzasadnienie:

Dział 852 – zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji z przeznaczeniem na zasiłki w kwocie 1 400,00zł.;

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------|------|--|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------|----------------|----------|----------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 2800 | 2800 | 2800 | 0 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 96289,06 | 96289,06 | 96289,06 | 0 | 96289,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | przed zmianą | 8524 | 8524 | 8524 | 0 | 8524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -700 | -700 | -700 | 0 | -700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 7824 | 7824 | 7824 | 0 | 7824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | przed zmianą | 14300 | 14300 | 14300 | 0 | 14300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -300 | -300 | -300 | 0 | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 14000 | 14000 | 14000 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | przed zmianą | 10088 | 10088 | 10088 | 0 | 10088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -250 | -250 | -250 | 0 | -250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 9838 | 9838 | 9838 | 0 | 9838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 7722 | 7722 | 7722 | 0 | 7722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -265 | -265 | -265 | 0 | -265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 7457 | 7457 | 7457 | 0 | 7457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 4922868 | 4922868 | 915310 | 693438 | 221872 | 0 | 4007558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 1400 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 4924268 | 4924268 | 915310 | 693438 | 221872 | 0 | 4008958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 168200 | 168200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 1400 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 169600 | 169600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 168200 | 168200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 1400 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 169600 | 169600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 36264767,13 | 26830622,82 | 19341951,72 | 14249443,27 | 5092508,45 | 1737838,1 | 4823784 | 0 | 0 | 927049 | 9434144,31 | 9434144,31 | 4627903,31 |
| | | | | zmniejszenie | -3315 | -3315 | -3315 | 0 | -3315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 4715 | 4715 | 3315 | 0 | 3315 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 36266167,13 | 26832022,82 | 19341951,72 | 14249443,27 | 5092508,45 | 1737838,1 | 4825184 | 0 | 0 | 927049 | 9434144,31 | 9434144,31 | 4627903,31 |

Uzasadnienie:

Dział 801 – przesunięcia pomiędzy paragrafami w kwocie 3315,00 zł. w celu zabezpieczenia funkcjonowania bieżącej działalności jednostek;

Dział 852 – zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zasiłki w kwocie 1 400,00zł.;

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.

Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 104 702,00 | 0,00 | 104 702,00 |
| | 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 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 112,00 | 0,00 | 2 112,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 112,00 | 0,00 | 2 112,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 112,00 | 0,00 | 2 112,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 478 000,00 | 1 400,00 | 3 479 400,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 463 000,00 | 0,00 | 3 463 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 463 000,00 | 0,00 | 3 463 000,00 |
| | 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. | 6 800,00 | 0,00 | 6 800,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 6 800,00 | 0,00 | 6 800,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 8 200,00 | 1 400,00 | 9 600,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 8 200,00 | 1 400,00 | 9 600,00 |

| | | | |
|---------------|--------------|----------|--------------|
| Razem: | 3 584 814,00 | 1 400,00 | 3 586 214,00 |
|---------------|--------------|----------|--------------|

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 104 702,00 | 0,00 | 104 702,00 |
| | 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 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 112,00 | 0,00 | 2 112,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 112,00 | 0,00 | 2 112,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 112,00 | 0,00 | 2 112,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 478 000,00 | 1 400,00 | 3 479 400,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 463 000,00 | 0,00 | 3 463 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 294 110,00 | 0,00 | 3 294 110,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 77 000,00 | 0,00 | 77 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 78 338,00 | 0,00 | 78 338,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 352,00 | 0,00 | 5 352,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|---|--------------|----------|--------------|
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 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. | 6 800,00 | 0,00 | 6 800,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 6 800,00 | 0,00 | 6 800,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 8 200,00 | 1 400,00 | 9 600,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 8 200,00 | 1 400,00 | 9 600,00 |
| Razem: | | | 3 584 814,00 | 1 400,00 | 3 586 214,00 |