

ZARZĄDZENIE NR 68/2012
WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA

z dnia 31 sierpnia 2012 r.

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 Małkinia Górna z dnia 30 grudnia 2011 roku** w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok:

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 25 000,00 zł,
plan dochodów po zmianach wynosi w łącznej kwocie 34 234 921,54 zł.,

z tego:

a) bieżące w kwocie 29 439 351,23 zł,

b) majątkowe w kwocie 4 795 570,31 zł,

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

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 25 000,00 zł.,
plan wydatków po zmianach wynosi w łącznej kwocie 35 163 036,64zł.,

z tego:

a) bieżące w kwocie 28 423 418,18 zł,

b) majątkowe w kwocie 6 739 618,46 zł,

zgodnie z załączonym do niniejszego zarządzenia **załącznikiem nr 2**.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. 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							
758			Różne rozliczenia	12 016 274,55	-2 400,00	0,00	12 013 874,55
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	113 400,55	-2 400,00	0,00	111 000,55
			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)	108 400,55	-2 400,00	0,00	106 000,55
852			Pomoc społeczna	4 162 653,73	0,00	25 000,00	4 187 653,73
			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
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	74 000,00	0,00	25 000,00	99 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 000,00	0,00	25 000,00	99 000,00
bieżące				29 416 751,23	-2 400,00	25 000,00	29 439 351,23
			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	282 888,00	0,00	0,00	282 888,00
majątkowe							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00

			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00
majątkowe				4 793 170,31	0,00	2 400,00	4 795 570,31
			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	4 223 170,31	0,00	0,00	4 223 170,31
Ogółem:				34 209 921,54	-2 400,00	27 400,00	34 234 921,54
			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	4 506 058,31	0,00	0,00	4 506 058,31

Uzasadnienie:

Dział 758- przesunięcie dotacji z tytułu funduszu sołeckiego z bieżących zadań na majątkowe w kwocie 2 400,00 zł.

Dział 852 – zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji celowej na wypłatę zasiłków okresowych o 25 000,00 zł.

Zmiany wydatków budżetu w 2012 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						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,	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		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	3608776,77	3575586,77	3418943,77	2866717,77	552226	0	156643	0	0	0	33190	33190	8190	0	
			zmniejszenie	-11300	-11300	-11300	0	-11300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	11300	11300	11300	0	11300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3608776,77	3575586,77	3418943,77	2866717,77	552226	0	156643	0	0	0	0	33190	33190	8190	0
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	433712	433712	433712	401525	32187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	435712	435712	435712	401525	34187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2860184,77	2835184,77	2830184,77	2406410,77	423774	0	5000	0	0	0	25000	25000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	2861184,77	2836184,77	2831184,77	2406410,77	424774	0	5000	0	0	0	0	25000	25000	0	0
4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	9522	9522	9522	0	9522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	10522	10522	10522	0	10522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	109379	101189	101189	11004	90185	0	0	0	0	0	8190	8190	8190	0	
			zmniejszenie	-11300	-11300	-11300	0	-11300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	8300	8300	8300	0	8300	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	106379	98189	98189	11004	87185	0	0	0	0	0	0	8190	8190	8190	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	33848	33848	33848	0	33848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

				zwiększenie	8300	8300	8300	0	8300	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	42148	42148	42148	0	42148	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	40637	40637	40637	0	40637	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-11300	-11300	-11300	0	-11300	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	29337	29337	29337	0	29337	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	493686,4	448511,4	426740,26	202902,36	223837,9	0	21771,14	0	0	0	45175	45175	0
				zmniejszenie	-8000	-8000	-8000	0	-8000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	493686,4	448511,4	426740,26	202902,36	223837,9	0	21771,14	0	0	0	45175	45175	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne		przed zmianą	433686,4	388511,4	369699,4	201300,4	168399	0	18812	0	0	0	45175	45175	0
				zmniejszenie	-8000	-8000	-8000	0	-8000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	433686,4	388511,4	369699,4	201300,4	168399	0	18812	0	0	0	45175	45175	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	84000	84000	84000	0	84000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-8000	-8000	-8000	0	-8000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	14188398,44	14118398,44	13269746,44	11038073	2231673,44	0	578552	270100	0	0	70000	70000	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	14188398,44	14118398,44	13269746,44	11038073	2231673,44	0	578552	270100	0	0	70000	70000	0
	80104	Przedszkola		przed zmianą	1386266	1386266	1335635	1042673	292962	0	50631	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1386266	1386266	1335635	1042673	292962	0	50631	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	14799	14799	14799	0	14799	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0

				po zmianach	15799	15799	15799	0	15799	0	0	0	0	0	0	0	0		
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	215000	215000	135000	72433	62567	80000	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	215000	215000	135000	72433	62567	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	209549	209549	129549	67482	62067	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	209549	209549	129549	67482	62067	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10242	10242	10242	0	10242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5242	5242	5242	0	5242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	46721	46721	46721	0	46721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	51721	51721	51721	0	51721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	5049068	5049068	968780	738908	229872	0	4080288	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-17000	-17000	-17000	0	-17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	42000	42000	17000	17000	0	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5074068	5074068	968780	755908	212872	0	4105288	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	83024	83024	83024	0	83024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-17000	-17000	-17000	0	-17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	66024	66024	66024	0	66024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	83024	83024	83024	0	83024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-17000	-17000	-17000	0	-17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	66024	66024	66024	0	66024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	176000	176000	12000	0	12000	0	164000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	25000	25000	0	0	0	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	201000	201000	12000	0	12000	0	189000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	164000	164000	0	0	0	164000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	25000	25000	0	0	0	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	189000	189000	0	0	0	0	189000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	540169	540169	538515	474570	63945	0	1654	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	17000	17000	17000	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	557169	557169	555515	491570	63945	0	1654	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmiana	30000	30000	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	17000	17000	17000	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	47000	47000	47000	47000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Wydatki razem:				przed zmiana	35138036,64	28398418,18	20512084,94	15305588,4	5206496,54	1737838,1	4943558,14	282888	0	922049	6739618,46	6739618,46	4693202,46	0		
				zmniejszenie	-42300	-42300	-42300	0	-42300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	67300	67300	42300	17000	25300	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	35163036,64	28423418,18	20512084,94	15322588,4	5189496,54	1737838,1	4968558,14	282888	0	922049	6739618,46	6739618,46	4693202,46	0	0	0

Uzasadnienie:

Dział 750-przesunięcie pomiędzy paragrafami i rozdziałami w kwocie 11 300,00 zł. w celu bieżącej realizacji zadań ;

Dział 754- przesunięcie pomiędzy paragrafami w kwocie 8 000,00 zł. w celu bieżącej realizacji zadań ;

Dział 801 – przesunięcie pomiędzy paragrafami w kwocie 1 000,00 zł. w celu bieżącej realizacji zadań ;

Dział 851- przesunięcie pomiędzy paragrafami w kwocie 5 000,00 zł. w celu bieżącej realizacji zadań ;

Dział 852- zwiększenie planu wydatków z tytułu dotacji celowej na wypłatę zasiłków okresowych o 25 000,00 zł. oraz przesunięcie pomiędzy rozdziałami i paragrafami w kwocie 17 000,00 zł. w celu bieżącej realizacji zadań.