

ZARZĄDZENIE NR 48/2013
WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA

z dnia 2 lipca 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

Na podstawie art. 257 pkt. 3 i art. 258 pkt. 1 ustawy z dnia 17 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku nr 157 poz.1240) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr 128/XXI/2012 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2013 rok §1.2 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 32 219 201,12 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 29 557 229,01 zł,

b) majątkowe w kwocie 2 661 972,11 zł,

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

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2013.

2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt Gminy

mgr inż. Marek Kubaszewski

Zmiany wydatków budżetu w 2013 roku

| Dział | Rozdział | § | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|--|---|---|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 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 | | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: 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 | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 14458895,47 | 14437395,47 | 13627573,47 | 11130378 | 2497195,47 | 0 | 581402 | 228420 | 0 | 0 | 21500 | 21500 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -96792 | -96792 | -96792 | -94792 | -2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 96792 | 96792 | 96792 | 0 | 96792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 14458895,47 | 14437395,47 | 13627573,47 | 11035586 | 2591987,47 | 0 | 581402 | 228420 | 0 | 0 | 0 | 21500 | 21500 | 0 | 0 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 8296674 | 8278174 | 7935874 | 6556964 | 1378910 | 0 | 342300 | 0 | 0 | 0 | 18500 | 18500 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -2000 | -2000 | -2000 | 0 | -2000 | 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 | 0 |
| | | | po zmianach | 8296674 | 8278174 | 7935874 | 6556964 | 1378910 | 0 | 342300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18500 | 18500 | 0 | 0 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 161185 | 161185 | 161185 | 0 | 161185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -2000 | -2000 | -2000 | 0 | -2000 | 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 |
| | | | po zmianach | 159185 | 159185 | 159185 | 0 | 159185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4390 | | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | przed zmianą | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | |
| | | | zwiększenie | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | przed zmianą | 496544 | 496544 | 469293 | 449105 | 20188 | 0 | 27251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -11792 | -11792 | -11792 | -11792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 11792 | 11792 | 11792 | 0 | 11792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 496544 | 496544 | 469293 | 437313 | 31980 | 0 | 27251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 338085 | 338085 | 338085 | 338085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -11501 | -11501 | -11501 | -11501 | 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 | |
| | | | po zmianach | 326584 | 326584 | 326584 | 326584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | przed zmianą | 34787 | 34787 | 34787 | 34787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | zmniejszenie | -291 | -291 | -291 | -291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|-------|-----------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|---------|---------|--------|---|--------|------------|------------|------------|---|---|
| | | | po zmianach | 34496 | 34496 | 34496 | 34496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 7392 | 7392 | 7392 | 0 | 7392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 7392 | 7392 | 7392 | 0 | 7392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 4400 | 4400 | 4400 | 0 | 4400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 4400 | 4400 | 4400 | 0 | 4400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 80104 | Przedszkola | przed zmianą | 1579942,47 | 1579942,47 | 1529311,47 | 1145441 | 383870,47 | 0 | 50631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -83000 | -83000 | -83000 | -83000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 83000 | 83000 | 83000 | 0 | 83000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 1579942,47 | 1579942,47 | 1529311,47 | 1062441 | 466870,47 | 0 | 50631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 878947 | 878947 | 878947 | 878947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -80410 | -80410 | -80410 | -80410 | 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 |
| | | | | po zmianach | 798537 | 798537 | 798537 | 798537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | przed zmianą | 70844 | 70844 | 70844 | 70844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -2590 | -2590 | -2590 | -2590 | 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 |
| | | | | po zmianach | 68254 | 68254 | 68254 | 68254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 16000 | 16000 | 16000 | 0 | 16000 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 83000 | 83000 | 83000 | 0 | 83000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 99000 | 99000 | 99000 | 0 | 99000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 32219201,12 | 29557229,01 | 22027612,01 | 15198576,87 | 6829035,14 | 1119500 | 5131847 | 298270 | 0 | 980000 | 2661972,11 | 2661972,11 | 1471183,88 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -96792 | -96792 | -96792 | -94792 | -2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 96792 | 96792 | 96792 | 0 | 96792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 32219201,12 | 29557229,01 | 22027612,01 | 15103784,87 | 6923827,14 | 1119500 | 5131847 | 298270 | 0 | 980000 | 2661972,11 | 2661972,11 | 1471183,88 | 0 | 0 |

Uzasadnienie:

Dział 801- przesunięcia pomiędzy paragrafami w kwocie 96 792,00 zł. w celu realizacji bieżącej działalności w tym dla:

Przedszkola Samorządowego na przeprowadzenie remontu szatni za kwotę 83 000,00zł.;

Zespół Szkół Gminnych w Prostyni na remont sali oddziału przedszkolnego i doposażenie w meble za kwotę 8 792,00zł.;

Szkoła Podstawowa w Kielczewie na remont sali oddziału przedszkolnego i doposażenie w meble za kwotę 3 000,00zł. oraz wykonanie ekspertyzy technicznej budynku za kwotę 2 000,00 zł.