

ZARZĄDZENIE NR 49/2013
WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA

z dnia 17 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 otrzymuje brzmienie:

”§ 1.1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 33 896 537,41 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 32 340 680,37 zł,

b) majątkowe w kwocie 1 555 857,04 zł,

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

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 32 263 190,12 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 29 601 218,01 zł,

b) majątkowe w kwocie 2 661 972,11 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 2013.

2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt Gminy

mgr inż. Marek Kubaszewski

Zmiany dochodów budżetu w 2013 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	4 328 502,72	0,00	43 989,00	4 372 491,72
			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	76 000,00	0,00	10 200,00	86 200,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 000,00	0,00	10 200,00	86 200,00
	85216		Zasiłki stałe	184 000,00	0,00	33 789,00	217 789,00
			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)	184 000,00	0,00	33 789,00	217 789,00
bieżące razem:				32 296 691,37	0,00	43 989,00	32 340 680,37
			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	276 680,00	0,00	0,00	276 680,00
majątkowe							
majątkowe razem:				1 555 857,04	0,00	0,00	1 555 857,04

	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	913 151,04	0,00	0,00	913 151,04
Ogółem:		33 852 548,41	0,00	43 989,00	33 896 537,41
	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	1 189 831,04	0,00	0,00	1 189 831,04

Uzasadnienie :

Dział 852 – zwiększenie dotacji na zadania własne o 43 989,00 zł.

Zmiany wydatków budżetu w 2013 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	3442293,66	3418156	3214923	2668182	546741	0	156643	46590	0	0	24137,66	24137,66	4137,66	0	
			zmniejszenie	-2010	-2010	-2010	-2010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2010	2010	2010	0	2010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3442293,66	3418156	3214923	2666172	548751	0	156643	46590	0	0	0	24137,66	24137,66	4137,66	0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2768835	2748835	2697245	2243187	454058	0	5000	46590	0	0	20000	20000	0	0	
			zmniejszenie	-2010	-2010	-2010	-2010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2010	2010	2010	0	2010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2768835	2748835	2697245	2241177	456068	0	5000	46590	0	0	0	20000	20000	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	276289	276289	276289	276289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-2010	-2010	-2010	-2010	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	274279	274279	274279	274279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	10522	10522	10522	0	10522	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	2010	2010	2010	0	2010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	12532	12532	12532	0	12532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	14458895,47	14437395,47	13627573,47	11035586	2591987,47	0	581402	228420	0	0	21500	21500	0	0	
			zmniejszenie	-1171	-1171	-1171	0	-1171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	1171	1171	1171	0	1171	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	-423	-423	-423	0	-423	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	8296251	8277751	7935451	6556964	1378487	0	342300	0	0	0	0	18500	18500	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	13591	13591	13591	0	13591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-423	-423	-423	0	-423	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	13168	13168	13168	0	13168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

80104	Przedszkola	przed zmianą	1579942,47	1579942,47	1529311,47	1062441	466870,47	0	50631	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	385	385	385	0	385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1580327,47	1580327,47	1529696,47	1062441	467255,47	0	50631	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	750	750	750	0	750	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	385	385	385	0	385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	1135	1135	1135	0	1135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80110	Gimnazja	przed zmianą	2639744	2636744	2498480	2320674	177806	0	138264	0	0	0	3000	3000	0	0	
		zmniejszenie	-653	-653	-653	0	-653	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	2639091	2636091	2497827	2320674	177153	0	138264	0	0	0	0	3000	3000	0	0
4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	2694	2694	2694	0	2694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-653	-653	-653	0	-653	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	2041	2041	2041	0	2041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80113	Dowozenie uczniów do szkół	przed zmianą	461918	461918	461218	122838	338380	0	700	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	195	195	195	0	195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	462113	462113	461413	122838	338575	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	4733	4733	4733	0	4733	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	195	195	195	0	195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	4928	4928	4928	0	4928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	przed zmianą	535137	535137	532887	443163	89724	0	2250	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-95	-95	-95	0	-95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	591	591	591	0	591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	535633	535633	533383	443163	90220	0	2250	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-95	-95	-95	0	-95	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	24905	24905	24905	0	24905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	501	501	501	0	501	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	591	591	591	0	591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1092	1092	1092	0	1092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	5215812	5215812	944098	728249	215849	0	4271714	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-600	-600	-600	0	-600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	44589	44589	600	0	600	0	43989	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	5259801	5259801	944098	728249	215849	0	4315703	0	0	0	0	0	0	0	0

85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		przed zmianą	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-300	-300	-300	0	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-300	-300	-300	0	-300	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	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	900	900	900	0	900	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	0
			zwiększenie	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1200	1200	1200	0	1200	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	195000	195000	12000	0	12000	0	183000	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	10200	10200	0	0	0	0	10200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	205200	205200	12000	0	12000	0	193200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	183000	183000	0	0	0	183000	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	10200	10200	0	0	0	0	10200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	193200	193200	0	0	0	0	193200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85216	Zasiłki stałe		przed zmianą	214000	214000	0	0	0	214000	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	33789	33789	0	0	0	0	33789	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	247789	247789	0	0	0	0	247789	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	214000	214000	0	0	0	214000	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	33789	33789	0	0	0	0	33789	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	247789	247789	0	0	0	0	247789	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85219	Ośrodki pomocy społecznej		przed zmianą	503023	503023	501369	434179	67190	0	1654	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-300	-300	-300	0	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	503023	503023	501369	434179	67190	0	1654	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10757	10757	10757	0	10757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-300	-300	-300	0	-300	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	10457	10457	10457	0	10457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	50	50	50	0	50	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	0
			zwiększenie	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0				
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				zwiększenie	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0				
				po zmianach	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0				
Wydatki razem:				przed zmianą	32219201,12	29557229,01	22027612,01	15103784,87	6923827,14	1119500	5131847	298270	0	980000	2661972,11	2661972,11	1471183,88	0			
				zmniejszenie	-3781	-3781	-3781	-2010	-1771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	47770	47770	3781	0	3781	0	43989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	32263190,12	29601218,01	22027612,01	15101774,87	6925837,14	1119500	5175836	298270	0	980000	2661972,11	2661972,11	1471183,88	0			

Uzasadnienie:

Dział 750 - przesunięcia pomiędzy paragrafami w kwocie 2 010,00 zł. w celu realizacji bieżącej działalności;

Dział 801- przesunięcia pomiędzy paragrafami w kwocie 1 171,00 zł. w celu realizacji bieżącej działalności ;

Dział 852- zwiększenie planu wydatków realizowanych z dotacji celowych o 43 989,00 zł. oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami w kwocie 600,00 zł. w celu realizacji bieżącej działalności.