

ZARZĄDZENIE NR 11/2014
WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA

z dnia 28 lutego 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.

Na podstawie art. 257 pkt. 3 i art. 258 pkt. 1 ustawy z dnia 17 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr 181/XXXII/2013 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 9 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1.1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 34 778 223,60 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 32 640 410,00 zł,

b) majątkowe w kwocie 2 137 813,60 zł,

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

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 34 603 513,47 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 30 612 988,01 zł,

b) majątkowe w kwocie 3 990 525,46 zł,

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

2. §2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 1a.”.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2014.

2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt Gminy

mgr inż. Marek Kubaszewski

Zmiany dochodów budżetu w 2014 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	4 226 575,00	-121 400,00	33 800,00	4 138 975,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 658 100,00	-109 000,00	0,00	3 549 100,00
			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	3 640 000,00	-109 000,00	0,00	3 531 000,00
	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.	40 800,00	-1 600,00	900,00	40 100,00
			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	17 600,00	-1 600,00	0,00	16 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 200,00	0,00	900,00	24 100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	76 500,00	-10 800,00	0,00	65 700,00
			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)	76 500,00	-10 800,00	0,00	65 700,00
	85216		Zasiłki stałe	178 800,00	0,00	32 900,00	211 700,00

		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)	178 800,00	0,00	32 900,00	211 700,00
bieżące razem:			32 728 010,00	-121 400,00	33 800,00	32 640 410,00
		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	58 600,00	0,00	0,00	58 600,00

majątkowe						
majątkowe razem:			2 137 813,60	0,00	0,00	2 137 813,60
		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	1 572 616,60	0,00	0,00	1 572 616,60

Ogółem:			34 865 823,60	-121 400,00	33 800,00	34 778 223,60
		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	1 631 216,60	0,00	0,00	1 631 216,60

Dział 852 – zwiększenia i zmniejszenia dotacji na zadania zlecone i własne wynikające z ustawy budżetowej na 2014 rok ;

Zmiany wydatków budżetu w 2014 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	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	wydatki 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 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	5298111	5291111	999295	758367	240928	0	4291816	0	0	0	7000	7000	0	0	
			zmniejszenie	-121400	-121400	-4870	0	-4870	0	-116530	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	33800	33800	900	0	900	0	32900	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5210511	5203511	995325	758367	236958	0	4208186	0	0	0	7000	7000	0	0	
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3736453	3736453	285653	247315	38338	0	3450800	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-109000	-109000	-3270	0	-3270	0	-105730	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	3627453	3627453	282383	247315	35068	0	3345070	0	0	0	0	0	0	0	0
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	3450800	3450800	0	0	0	0	3450800	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-105730	-105730	0	0	0	0	-105730	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	3345070	3345070	0	0	0	0	3345070	0	0	0	0	0	0	0	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4645	4645	4645	0	4645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1500	-1500	-1500	0	-1500	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	3145	3145	3145	0	3145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	26533	26533	26533	0	26533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1770	-1770	-1770	0	-1770	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	24763	24763	24763	0	24763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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.	przed zmianą	40800	40800	40800	0	40800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1600	-1600	-1600	0	-1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	40100	40100	40100	0	40100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	40800	40800	40800	0	40800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1600	-1600	-1600	0	-1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	40100	40100	40100	0	40100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	228500	228500	12000	0	12000	0	216500	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-10800	-10800	0	0	0	0	-10800	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	217700	217700	12000	0	12000	0	205700	0	0	0	0	0	0		
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	216500	216500	0	0	0	216500	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-10800	-10800	0	0	0	-10800	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	205700	205700	0	0	0	205700	0	0	0	0	0	0		
	85216	Zasilki stałe	przed zmianą	223500	223500	0	0	0	0	223500	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	32900	32900	0	0	0	32900	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	256400	256400	0	0	0	256400	0	0	0	0	0	0		
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	223500	223500	0	0	0	223500	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	32900	32900	0	0	0	32900	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	256400	256400	0	0	0	256400	0	0	0	0	0	0		
Wydatki razem:				przed zmianą	34691113,47	30700588,01	23606177,01	16191838	7414339,01	1214448	5126343	83620	0	670000	3990525,46	3990525,46	2996129,94	0
				zmniejszenie	-121400	-121400	-4870	0	-4870	0	-116530	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	33800	33800	900	0	900	0	32900	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	34603513,47	30612988,01	23602207,01	16191838	7410369,01	1214448	5042713	83620	0	670000	3990525,46	3990525,46	2996129,94	0

Uzasadnienie:

Dział 852 - zwiększenia i zmniejszenia zadań zleconych i własnych wynikające z ustawy budżetowej na 2014 rok ;

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	76 629,00	0,00	76 629,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 629,00	0,00	76 629,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 629,00	0,00	76 629,00
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
		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	3 685 475,00	- 110 600,00	3 574 875,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 640 000,00	- 109 000,00	3 531 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 640 000,00	- 109 000,00	3 531 000,00
	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.	17 600,00	- 1 600,00	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	17 600,00	- 1 600,00	16 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 428,00	0,00	1 428,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 428,00	0,00	1 428,00
	85295		Pozostała działalność	26 447,00	0,00	26 447,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 447,00	0,00	26 447,00
Razem:				3 764 216,00	- 110 600,00	3 653 616,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	76 629,00	0,00	76 629,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 629,00	0,00	76 629,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 500,00	0,00	64 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 610,00	0,00	11 610,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	519,00	0,00	519,00
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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308,41	0,00	308,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 803,59	0,00	1 803,59
852			Pomoc społeczna	3 685 475,00	- 110 600,00	3 574 875,00

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 640 000,00	- 109 000,00	3 531 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 450 800,00	- 105 730,00	3 345 070,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 800,00	0,00	74 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 200,00	0,00	93 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	240,00	0,00	240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 393,00	- 1 500,00	2 893,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 706,00	- 1 770,00	9 936,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 361,00	0,00	3 361,00
		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.	17 600,00	- 1 600,00	16 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 600,00	- 1 600,00	16 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 428,00	0,00	1 428,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 400,00	0,00	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28,00	0,00	28,00
	85295		Pozostała działalność	26 447,00	0,00	26 447,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 600,00	0,00	25 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	847,00	0,00	847,00
Razem:				3 764 216,00	- 110 600,00	3 653 616,00