

ZARZĄDZENIE NR 43/2014
WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA

z dnia 30 czerwca 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 36 254 238,96 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 32 983 245,72 zł,

b) majątkowe w kwocie 3 270 993,24 zł,

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

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 36 333 444,71 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 30 798 240,30 zł,

b) majątkowe w kwocie 5 535 204,41 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	4 193 657,56	0,00	127 762,00	4 321 419,56
			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	149 684,00	0,00	127 762,00	277 446,00
			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	75 684,00	0,00	1 762,00	77 446,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 000,00	0,00	126 000,00	200 000,00
bieżące razem:				32 855 483,72	0,00	127 762,00	32 983 245,72
			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	58 600,00	0,00	0,00	58 600,00
majątkowe							
majątkowe razem:				3 270 993,24	0,00	0,00	3 270 993,24
			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	2 685 796,24	0,00	0,00	2 685 796,24
Ogółem:				36 126 476,96	0,00	127 762,00	36 254 238,96
			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	2 744 396,24	0,00	0,00	2 744 396,24

Dział 852-Zwiększa się dochody bieżące o 127 762 zł. z tytułu dotacji na zadania zlecone i własne w opiece społecznej- dożywianie dzieci i realizacja szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.

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:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						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,				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	3560214,49	3521407	3357944	2729793	628151	0	163463	0	0	0	38807,49	38807,49	12579,04	0	
			zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3560214,49	3521407	3357944	2729793	628151	0	163463	0	0	0	0	38807,49	38807,49	12579,04	0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2812077,45	2785849	2774729	2261171	513558	0	11120	0	0	0	26228,45	26228,45	0	0	
			zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2812077,45	2785849	2774729	2261171	513558	0	11120	0	0	0	0	26228,45	26228,45	0	0
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	29220	29220	29220	0	29220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	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	19220	19220	19220	0	19220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	139015	139015	139015	0	139015	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	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	149015	149015	149015	0	149015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	40162	40162	20662	9739	10923	0	19500	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-75	-75	-75	0	-75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	75	75	75	0	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	40162	40162	20662	9739	10923	0	19500	0	0	0	0	0	0	0	0
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	przed zmianą	38050	38050	18550	7627	10923	0	19500	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-75	-75	-75	0	-75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	75	75	75	0	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	38050	38050	18550	7627	10923	0	19500	0	0	0	0	0	0	0	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	8705	8705	8705	0	8705	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	75	75	75	0	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	8780	8780	8780	0	8780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1988	1988	1988	0	1988	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-75	-75	-75	0	-75	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	1913	1913	1913	0	1913	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	5265193,56	5258193,56	996762,01	758367	238395,01	0	4261431,55	0	0	0	7000	7000	0	0	0		
			zmniejszenie	-15000	-15000	0	0	0	0	-15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	142762	142762	16762	0	16762	0	126000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	5392955,56	5385955,56	1013524,01	758367	255157,01	0	4372431,55	0	0	0	0	7000	7000	0	0	0	
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3627453	3627453	282383	247315	35068	0	3345070	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-15000	-15000	0	0	0	0	-15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	3627453	3627453	297383	247315	50068	0	3330070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	3345070	3345070	0	0	0	0	3345070	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-15000	-15000	0	0	0	0	-15000	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	3330070	3330070	0	0	0	0	3330070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4580	Pozostałe odsetki	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	0	
			zwiększenie	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	289684	289684	2284	0	2284	0	287400	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	127762	127762	1762	0	1762	0	126000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	417446	417446	4046	0	4046	0	413400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	287400	287400	0	0	0	0	287400	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	126000	126000	0	0	0	0	126000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	413400	413400	0	0	0	0	413400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2284	2284	2284	0	2284	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	1762	1762	1762	0	1762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	4046	4046	4046	0	4046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2058727,23	2058727,23	2057527,23	117989	1939538,23	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-2240	-2240	-2240	0	-2240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	2240	2240	2240	0	2240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	2058727,23	2058727,23	2057527,23	117989	1939538,23	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	1145175	1145175	1145175	112171	1033004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-2240	-2240	-2240	0	-2240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	2240	2240	2240	0	2240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1145175	1145175	1145175	112171	1033004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	0	
			zwiększenie	2240	2240	2240	0	2240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	2240	2240	2240	0	2240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1020864	1020864	1020864	0	1020864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-2240	-2240	-2240	0	-2240	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	0
			po zmianach	1018624	1018624	1018624	0	1018624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wydatki razem:	przed zmianą	36205682,71	30670478,3	23471751,75	16023430,19	7448321,56	1274448	5170658,55	83620	0	670000	5535204,41	5535204,41	4162794,09	0
	zmniejszenie	-27315	-27315	-12315	0	-12315	0	-15000	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	155077	155077	29077	0	29077	0	126000	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	36333444,71	30798240,3	23488513,75	16023430,19	7465083,56	1274448	5281658,55	83620	0	670000	5535204,41	5535204,41	4162794,09	0

Uzasadnienie:

Dział 750-przesunięcie pomiędzy paragrafami o kwotę 10 000 zł. z przeznaczeniem na działalność bieżącą ;

Dział 751- przesunięcie pomiędzy paragrafami o kwotę 75 zł. na sfinansowanie wyborów do Parlamentu Europejskiego;

Dział 852- zwiększenie planu wydatków o 127 762 zł. z tytułu dotacji na zadania zlecone i własne w opiece społecznej- dożywianie dzieci i realizacja szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych oraz przesunięcie pomiędzy paragrafami w kwocie 15 000 zł. z przeznaczeniem na odsetki od zasiłków przywróconych przez Rząd;

Dział 900- przesunięcia pomiędzy paragrafami o kwotę 2 240 zł. z przeznaczeniem na działalność bieżącą

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	89 208,73	0,00	89 208,73
	01095		Pozostała działalność	89 208,73	0,00	89 208,73
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	89 208,73	0,00	89 208,73
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	40 162,00	0,00	40 162,00
	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
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	38 050,00	0,00	38 050,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 050,00	0,00	38 050,00

852			Pomoc społeczna	3 624 112,56	1 762,00	3 625 874,56
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 531 000,00	0,00	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	3 531 000,00	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.	16 000,00	0,00	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	16 000,00	0,00	16 000,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 428,56	0,00	1 428,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 428,56	0,00	1 428,56
	85295		Pozostała działalność	75 684,00	1 762,00	77 446,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 684,00	1 762,00	77 446,00
Razem:				3 830 112,29	1 762,00	3 831 874,29

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	89 208,73	0,00	89 208,73
	01095		Pozostała działalność	89 208,73	0,00	89 208,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255,43	0,00	255,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 493,76	0,00	1 493,76
		4430	Różne opłaty i składki	87 459,54	0,00	87 459,54
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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 162,00	0,00	40 162,00
	75101		Urzędy naczelnych 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
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	38 050,00	0,00	38 050,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 500,00	0,00	19 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	917,00	0,00	917,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32,00	0,00	32,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 678,00	0,00	6 678,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 705,00	75,00	8 780,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 988,00	- 75,00	1 913,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	230,00	0,00	230,00
852			Pomoc społeczna	3 624 112,56	1 762,00	3 625 874,56

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 531 000,00	0,00	3 531 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 345 070,00	- 15 000,00	3 330 070,00
	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	2 893,00	0,00	2 893,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 936,00	0,00	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
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	15 000,00	15 000,00
	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.	16 000,00	0,00	16 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00	0,00	16 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 428,56	0,00	1 428,56
	3110	Świadczenia społeczne	1 400,55	0,00	1 400,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28,01	0,00	28,01
85295		Pozostała działalność	75 684,00	1 762,00	77 446,00
	3110	Świadczenia społeczne	73 400,00	0,00	73 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 284,00	1 762,00	4 046,00
Razem:			3 830 112,29	1 762,00	3 831 874,29