

ZARZĄDZENIE NR 10/2015
WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA

z dnia 9 lutego 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 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 14/IV/2014 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1.1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 42 010 887,62 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 35 449 954,62 zł,

b) majątkowe w kwocie 6 560 933,00 zł,

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

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 42 421 670,62 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 30 872 723,30 zł,

b) majątkowe w kwocie 11 548 947,32 zł,

zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały **załącznikiem nr 1** „

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 2015.

2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt Gminy

mgr Bożena Kordek

Zmiany dochodów budżetu w 2015 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	4 071 151,45	0,00	388,07	4 071 539,52
			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
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	0,00	388,07	388,07
			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	0,00	0,00	388,07	388,07
bieżące				35 449 566,55	0,00	388,07	35 449 954,62
			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	647 313,77	0,00	0,00	647 313,77
majątkowe							
majątkowe				6 560 933,00	0,00	0,00	6 560 933,00
			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	6 140 933,00	0,00	0,00	6 140 933,00
Ogółem:				42 010 499,55	0,00	388,07	42 010 887,62
			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	6 788 246,77	0,00	0,00	6 788 246,77

Dział 852 – zwiększenie o 388,07 zł. z dotacji na zadania zlecone na zryczałtowane dodatki energetyczne ;

Zmiany wydatków budżetu w 2015 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	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	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
750		Administracja publiczna		przed zmianą	3521180,51	3498067	3334604	2746729	587875	0	163463	0	0	0	23113,51	23113,51	16113,51	0		
				zmniejszenie	-2100	-2100	0	0	0	-2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	2100	2100	2100	0	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3521180,51	3498067	3336704	2746729	589975	0	161363	0	0	0	0	23113,51	23113,51	16113,51	0	
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	207962	207962	56219	49404	6815	0	151743	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-2100	-2100	0	0	0	0	-2100	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	2100	2100	2100	0	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	207962	207962	58319	49404	8915	0	149643	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		przed zmianą	151643	151643	0	0	0	0	151643	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-2100	-2100	0	0	0	0	-2100	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	149543	149543	0	0	0	0	149543	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300		Zakup usług pozostałych		przed zmianą	600	600	600	0	600	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	2100	2100	2100	0	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	2700	2700	2700	0	2700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	15525032,97	14850141,97	14099790,97	11350542	2749248,97	73287	574274	102790	0	0	674891	674891	0	0		
				zmniejszenie	-31252,5	-31252,5	-31252,5	0	-31252,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	31252,5	31252,5	31252,5	31252,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	15525032,97	14850141,97	14099790,97	11381794,5	2717996,47	73287	574274	102790	0	0	0	0	674891	674891	0	0
80101		Szkoły podstawowe		przed zmianą	9452849,97	8814958,97	8465592,97	6893107	1572485,97	0	339366	10000	0	0	637891	637891	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	31252,5	31252,5	31252,5	31252,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9484102,47	8846211,47	8496845,47	6924359,5	1572485,97	0	339366	10000	0	0	0	0	637891	637891	0	0
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	5242288	5242288	5242288	5242288	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	31252,5	31252,5	31252,5	31252,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	5273540,5	5273540,5	5273540,5	5273540,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	66895	66895	66895	0	66895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-31252,5	-31252,5	-31252,5	0	-31252,5	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	35642,5	35642,5	35642,5	0	35642,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3564	3564	3564	0	3564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-1782	-1782	-1782	0	-1782	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	1782	1782	1782	0	1782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	21386	21386	21386	0	21386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-10693	-10693	-10693	0	-10693	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	10693	10693	10693	0	10693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	3564	3564	3564	0	3564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-1782	-1782	-1782	0	-1782	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	1782	1782	1782	0	1782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	38381	38381	38381	0	38381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-16995,5	-16995,5	-16995,5	0	-16995,5	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	21385,5	21385,5	21385,5	0	21385,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	5308627	5301627	1104757	828932	275825	0	4196870	0	0	0	7000	7000	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	388,07	388,07	7,61	0	7,61	0	380,46	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	5309015,07	5302015,07	1104764,61	828932	275832,61	0	4197250,46	0	0	0	7000	7000	0	0	0
85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	145000	145000	0	0	0	145000	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	388,07	388,07	7,61	0	7,61	0	380,46	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	145388,07	145388,07	7,61	0	7,61	0	145380,46	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	145000	145000	0	0	0	145000	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	380,46	380,46	0	0	0	380,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	145380,46	145380,46	0	0	0	145380,46	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	7,61	7,61	7,61	0	7,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	7,61	7,61	7,61	0	7,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:	przed zmianą	42421282,55	30872335,23	23327869,46	15810651	7517218,46	1273783	5023843	639775,77	0	607064	11548947,32	11548947,32	9517423,32	0	0	
	zmniejszenie	-33352,5	-33352,5	-31252,5	0	-31252,5	0	-2100	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zwiększenie	33740,57	33740,57	33360,11	31252,5	2107,61	0	380,46	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianach	42421670,62	30872723,3	23329977,07	15841903,5	7488073,57	1273783	5022123,46	639775,77	0	607064	11548947,32	11548947,32	9517423,32	0	0	

Uzasadnienie:
Dział 750 - przesunięcia w kwocie 2 100,00 zł. na szkolenia dla radnych;
Dział 801 - przesunięcie w kwocie 31 252,50 zł. w związku z korektą planu na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli do wysokości 0,5 % planowanych rocznych środków na wynagrodzenia nauczycieli ,
przenosi się tę kwotę na wynagrodzenia w szkole Nr 2 w Małkini Górnej;
Dział 852 - zwiększenie o 388,07 zł. na zryczałtowane dodatki energetyczne i ich obsługę.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	68 493,00	0,00	68 493,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 493,00	0,00	68 493,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 493,00	0,00	68 493,00
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
		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
752			Obrona narodowa	500,00	0,00	500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	0,00	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	0,00	400,00
	75414		Obrona cywilna	400,00	0,00	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	0,00	400,00

852			Pomoc społeczna	3 514 900,00	388,07	3 515 288,07
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 501 000,00	0,00	3 501 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 501 000,00	0,00	3 501 000,00
	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.	13 700,00	0,00	13 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 700,00	0,00	13 700,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	388,07	388,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	388,07	388,07
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	200,00	0,00	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	0,00	200,00
Razem:				3 586 405,00	388,07	3 586 793,07

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	68 493,00	0,00	68 493,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 493,00	0,00	68 493,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 292,00	0,00	57 292,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 797,00	0,00	9 797,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 404,00	0,00	1 404,00
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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308,41	0,00	308,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 803,59	0,00	1 803,59
752			Obrona narodowa	500,00	0,00	500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	0,00	400,00
	75414		Obrona cywilna	400,00	0,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	400,00
852			Pomoc społeczna	3 514 900,00	388,07	3 515 288,07
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 501 000,00	0,00	3 501 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 315 970,00	0,00	3 315 970,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 780,00	0,00	82 780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 000,00	0,00	93 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	400,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 750,00	0,00	5 750,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	700,00
	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.	13 700,00	0,00	13 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 700,00	0,00	13 700,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	388,07	388,07
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	380,46	380,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7,61	7,61
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	200,00	0,00	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	200,00	0,00	200,00
Razem:				3 586 405,00	388,07	3 586 793,07