

ZARZĄDZENIE NR 12/2015
WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA

z dnia 16 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 42 097 324,62 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 35 526 391,62 zł,

b) majątkowe w kwocie 6 570 933,00 zł,

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

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 42 508 107,62 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 30 939 160,30 zł,

b) majątkowe w kwocie 11 568 947,32 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							
750			Administracja publiczna	72 143,00	-863,00	0,00	71 280,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 543,00	-863,00	0,00	67 680,00
			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	68 493,00	-863,00	0,00	67 630,00
852			Pomoc społeczna	4 071 539,52	0,00	67 300,00	4 138 839,52
			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
	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.	50 900,00	0,00	2 800,00	53 700,00
			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

	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	1 700,00	15 400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 200,00	0,00	1 100,00	38 300,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66 400,00	0,00	1 500,00	67 900,00
		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)	66 400,00	0,00	1 500,00	67 900,00
85216		Zasiłki stałe	213 200,00	0,00	56 000,00	269 200,00
		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)	213 200,00	0,00	56 000,00	269 200,00
85295		Pozostała działalność	74 000,00	0,00	7 000,00	81 000,00
		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)	74 000,00	0,00	7 000,00	81 000,00
bieżące			35 459 954,62	-863,00	67 300,00	35 526 391,62
		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			6 570 933,00	0,00	0,00	6 570 933,00

	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:		42 030 887,62	-863,00	67 300,00	42 097 324,62
	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 750 – zmniejszenie o 863,00 zł. dotacji na zadania zlecone ;
Dział 852– zwiększenie o 67 300,00 zł. z dotacji na zadania zlecone i rządowe ;

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	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.			
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
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	3336704	2746729	589975	0	161363	0	0	0	23113,51	23113,51	16113,51	0		
			zmniejszenie	-863	-863	-863	-863	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	3520317,51	3497204	3335841	2745866	589975	0	161363	0	161363	0	0	0	23113,51	23113,51	16113,51	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	452009	452009	451409	416535	34874	0	600	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-863	-863	-863	-863	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	451146	451146	450546	415672	34874	0	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	327526	327526	327526	327526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-863	-863	-863	-863	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	326663	326663	326663	326663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	5309015,07	5302015,07	1104764,61	828932	275832,61	0	4197250,46	0	0	0	7000	7000	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	67300	67300	2800	0	2800	0	64500	0	64500	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	5376315,07	5369315,07	1107564,61	828932	278632,61	0	4261750,46	0	4261750,46	0	0	7000	7000	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	50900	50900	50900	0	50900	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	2800	2800	2800	0	2800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	53700	53700	53700	0	53700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	50900	50900	50900	0	50900	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	2800	2800	2800	0	2800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	53700	53700	53700	0	53700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	218400	218400	12000	0	12000	0	206400	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	1500	1500	0	0	0	0	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	219900	219900	12000	0	12000	0	207900	0	207900	0	0	0	0	0	0	

		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	206400	206400	0	0	0	0	206400	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1500	1500	0	0	0	0	1500	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	207900	207900	0	0	0	0	207900	0	0	0	0	0	0	0
	85216	Zasilki stałe		przed zmianą	306800	306800	0	0	0	0	306800	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	56000	56000	0	0	0	0	56000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	362800	362800	0	0	0	0	362800	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	306800	306800	0	0	0	0	306800	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	56000	56000	0	0	0	0	56000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	362800	362800	0	0	0	0	362800	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność		przed zmianą	194000	194000	0	0	0	0	194000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7000	7000	0	0	0	0	7000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	201000	201000	0	0	0	0	201000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	194000	194000	0	0	0	0	194000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7000	7000	0	0	0	0	7000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	201000	201000	0	0	0	0	201000	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	2109930	2109930	2109930	106339	2003591	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2240	-2240	-2240	-2240	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
				po zmianach	2109930	2109930	2109930	104099	2005831	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami		przed zmianą	1019761	1019761	1019761	105621	914140	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2240	-2240	-2240	-2240	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
				po zmianach	1019761	1019761	1019761	103381	916380	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
				zmniejszenie	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
				po zmianach	2240	2240	2240	0	2240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	2240	2240	2240	2240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2240	-2240	-2240	-2240	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	42441670,62	30872723,3	23329977,07	15841903,5	7488073,57	1273783	5022123,46	639775,77	0	607064	11568947,32	11568947,32	9517423,32	0
				zmniejszenie	-3103	-3103	-3103	-3103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	69540	69540	5040	0	5040	0	64500	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	42508107,62	30939160,3	23331914,07	15838800,5	7493113,57	1273783	5086623,46	639775,77	0	607064	11568947,32	11568947,32	9517423,32	0

Uzasadnienie: Dział 750 – zmniejszenie o 863,00 zł. dotacji na zadania zlecone ; Dział 852– zwiększenie o 67 300,00 zł. z dotacji na zadania zlecone i rządowe ; Dział 900- przesunięcie środków pomiędzy paragrafami w kwocie 2 240,00 zł.

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	- 863,00	67 630,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 493,00	- 863,00	67 630,00
		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	- 863,00	67 630,00
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	3 515 288,07	1 700,00	3 516 988,07
	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	1 700,00	15 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 700,00	1 700,00	15 400,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	388,07	0,00	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	388,07	0,00	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:				3 586 793,07	837,00	3 587 630,07

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	68 493,00	- 863,00	67 630,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 493,00	- 863,00	67 630,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 292,00	- 863,00	56 429,00
		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	3 515 288,07	1 700,00	3 516 988,07
	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 społecznych	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	1 700,00	15 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 700,00	1 700,00	15 400,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	388,07	0,00	388,07
	3110	Świadczenia społeczne	380,46	0,00	380,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,61	0,00	7,61
85231		Pomoc dla cudzoziemców	200,00	0,00	200,00
	3110	Świadczenia społeczne	200,00	0,00	200,00
Razem:			3 586 793,07	837,00	3 587 630,07