

**UCHWAŁA NR 21/VII/2015
RADY GMINY MAŁKINIA GÓRNA**

z dnia 26 lutego 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się następujące zmiany do uchwały Nr 14/IV/2014 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok:

1. §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 42 342 140,62 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 35 771 207,62zł,

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

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

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 42 752 923,62 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 30 974 198,30 zł,

b) majątkowe w kwocie 11 778 725,32 zł,

zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały **załącznikiem nr 2 i nr 2a.**”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2015 oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Nietubyc

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							
758			Różne rozliczenia	14 393 997,11	0,00	244 816,00	14 638 813,11
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 277 013,00	0,00	244 816,00	10 521 829,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 277 013,00	0,00	244 816,00	10 521 829,00
bieżące				35 526 391,62	0,00	244 816,00	35 771 207,62
			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:				42 097 324,62	0,00	244 816,00	42 342 140,62
			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

Uzasadnienie:

- zwiększenie planu dochodów z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej w kwocie 244 816,00 zł.

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			
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	9518306,69	2858	2858	0	2858	0	0	0	0	0	0	9515448,69	9515448,69	9063815,69	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150000	150000	150000	0
			po zmianach	9668306,69	2858	2858	0	2858	0	0	0	0	0	0	0	9665448,69	9665448,69	9213815,69	0
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	9515663,69	215	215	0	215	0	0	0	0	0	0	9515448,69	9515448,69	9063815,69	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150000	150000	150000	0
			po zmianach	9665663,69	215	215	0	215	0	0	0	0	0	0	0	9665448,69	9665448,69	9213815,69	0
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4291164,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4291164,94	4291164,94	4291164,94	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150000	150000	150000	0
			po zmianach	4441164,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4441164,94	4441164,94	4441164,94	0
600		Transport i łączność	przed zmianą	1052512	539012	539012	0	539012	0	0	0	0	0	0	513500	513500	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	59778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59778	59778	0	0
			po zmianach	1112290	539012	539012	0	539012	0	0	0	0	0	0	0	573278	573278	0	0
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1052512	539012	539012	0	539012	0	0	0	0	0	0	513500	513500	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	59778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59778	59778	0	0
			po zmianach	1112290	539012	539012	0	539012	0	0	0	0	0	0	0	573278	573278	0	0
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	513500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	513500	513500	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	59778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59778	59778	0	0
			po zmianach	573278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	573278	573278	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1289152	1289152	129134	0	129134	1120496	0	39522	0	0	0	0	0	0	0	

				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	28838	28838	0	0	0	0	28838	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1317990	1317990	129134	0	129134	1120496	0	68360	0	0	0	0	0	0
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		przed zmianą	858656	858656	129134	0	129134	690000	0	39522	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	28838	28838	0	0	0	0	0	28838	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	887494	887494	129134	0	129134	690000	0	68360	0	0	0	0	0	0
	4309	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	14522	14522	0	0	0	0	14522	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	28838	28838	0	0	0	0	28838	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	43360	43360	0	0	0	0	43360	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna		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	6200	6200	0	0	0	6200	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6200	6200	0	0	0	6200	0	0	0	0	0	0	0	0
92695		Pozostała działalność		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	6200	6200	0	0	0	6200	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6200	6200	0	0	0	6200	0	0	0	0	0	0	0	0
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		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	6200	6200	0	0	0	6200	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6200	6200	0	0	0	6200	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	42508107,62	30939160,3	23331914,07	15838800,5	7493113,57	1273783	5086623,46	639775,77	0	607064	11568947,32	11568947,32	9517423,32	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	244816	35038	0	0	0	6200	28838	0	0	209778	209778	150000	0	0
				po zmianach	42752923,62	30974198,3	23331914,07	15838800,5	7493113,57	1273783	5092823,46	668613,77	0	607064	11778725,32	11778725,32	9667423,32	0

Uzasadnienie:

Dział 010- zwiększenie planu wydatków na przedsięwzięcie „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody oraz budowa dwóch naziemnych zbiorników retencyjnych i sieci wodociągowej w miejscowości Kańkowo , gmina Małkinia Górna o kwotę 150 000,00zł. ze środków własnych;

Dział 600- zwiększenie planu wydatków na przedsięwzięcie „Przykrywanie dróg azbestowych-przebudowa drogi Glina – Klukowo” o kwotę 59 778,00 zł.;

Dział 921- zwiększenie planu wydatków na przedsięwzięcie „Remont boiska do koszykówki i piłki ręcznej” o kwotę 28 838,00 zł. ze środków własnych;

Dział 926- zwiększenie planu wydatków o 6 200,00 zł. z przeznaczeniem na nagrody dla wyróżniających się sportowców.

Wydatki na zadania inwestycyjne w 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 515 448,69	150 000,00	9 665 448,69
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	9 515 448,69	150 000,00	9 665 448,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	451 633,00	0,00	451 633,00
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Małkini Górnej ulica Nurska	10 000,00	0,00	10 000,00
			Wodociągownie południowej części gminy-budowa SUW w Złotkach	441 633,00	0,00	441 633,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 772 650,75	0,00	4 772 650,75
			Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody oraz budowa dwóch naziemnych zbiorników retencyjnych i sieci wodociągowej w miejscowości Kańkowo , gmina Małkinia Górna	1 013 317,00	0,00	1 013 317,00
			wodociągowanie południowej części gminy - budowa sieci w Prostyni	2 610 732,00	0,00	2 610 732,00
			wodociągowanie północnej części gminy-budowa sieci -Małkinia Dolna -Sumiężne	1 148 601,75	0,00	1 148 601,75
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 291 164,94	150 000,00	4 441 164,94
			Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody oraz budowa dwóch naziemnych zbiorników retencyjnych i sieci wodociągowej w miejscowości Kańkowo , gmina Małkinia Górna	618 929,49	150 000,00	768 929,49
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Małkini Górnej ulica Brokowska , Zawisty Nadbużne i Rostki Wielkie	160 000,00	0,00	160 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Małkini Górnej ulice :Nurska,1-goMaja-Kościelna-Ostrowska	200 000,00	0,00	200 000,00
			Wodociągowanie południowej części gminy - budowa wodociągu w Kielczewie	61 500,00	0,00	61 500,00
			wodociągowanie południowej części gminy - budowa sieci w Prostyni	2 054 140,42	0,00	2 054 140,42
			wodociągowanie południowej części gminy- budowa wodociągu w miejscowościach ;Treblinka,Borowe,Boreczek,Poniatowo,Grądy	61 500,00	0,00	61 500,00
			wodociągowanie północnej części gminy - budowa sieci -budowa sieci - Orło,Niegowiec,Daniłowo Parcele,Daniłówka Druga	83 490,00	0,00	83 490,00
			Wodociągowanie północnej części gminy-budowa sieci -Daniłowo-Niegowiec	61 500,00	0,00	61 500,00

			wodociągowanie północnej części gminy-budowa sieci -Małkinia Dolna -Sumiężne	990 105,03	0,00	990 105,03
150			Przetwórstwo przemysłowe	8 983,12	0,00	8 983,12
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	8 983,12	0,00	8 983,12
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 983,12	0,00	8 983,12
			.Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwaMazowieckiego przez bud. społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	8 983,12	0,00	8 983,12
600			Transport i łączność	513 500,00	59 778,00	573 278,00
	60016		Drogi publiczne gminne	513 500,00	59 778,00	573 278,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	513 500,00	59 778,00	573 278,00
			Budowa chodnika ulica Kochanowskiego	23 500,00	0,00	23 500,00
			Budowa chodnika ulica Konstytucji 3 Maja	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przykrywanie dróg azbestowych - przebudowa drogi we wsi Przewóz	220 000,00	0,00	220 000,00
			Przykrywanie dróg azbestowych-przebudowa drogi Glina - Klukowo	220 000,00	59 778,00	279 778,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	97 500,00	0,00	97 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	97 500,00	0,00	97 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 500,00	0,00	77 500,00
			Wymiana drzwi do Poradni dla dzieci chorych i do poradni dla dzieci zdrowych w budynku Ośrodka Zdrowia	30 000,00	0,00	30 000,00
			Wymiana okien w budynku Ośrodka Zdrowia w pomieszczeniach OPS	23 000,00	0,00	23 000,00
			Wymiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym w Prostyni Nr 33	24 500,00	0,00	24 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Wykup gruntów pod inwestycje	20 000,00	0,00	20 000,00
710			Działalność usługowa	280 000,00	0,00	280 000,00
	71035		Cmentarze	280 000,00	0,00	280 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	0,00	280 000,00

			Wykup gruntów pod cmentarz komunalny	280 000,00	0,00	280 000,00
720			Informatyka	428 511,00	0,00	428 511,00
	72095		Pozostała działalność	428 511,00	0,00	428 511,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	364 234,35	0,00	364 234,35
			Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie internetu 90 gospodarstwom domowym i utworzenie 3 PIAP	364 234,35	0,00	364 234,35
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 276,65	0,00	64 276,65
			Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie internetu 90 gospodarstwom domowym i utworzenie 3 PIAP	64 276,65	0,00	64 276,65
750			Administracja publiczna	23 113,51	0,00	23 113,51
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 000,00	0,00	7 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00
			Zakup kamery z osprzętem	7 000,00	0,00	7 000,00
	75095		Pozostała działalność	16 113,51	0,00	16 113,51
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 113,51	0,00	16 113,51
			Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	16 113,51	0,00	16 113,51
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	0,00	30 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	0,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Zakup motopompy dla OSP Prostyń	30 000,00	0,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	664 891,00	0,00	664 891,00
	80101		Szkoły podstawowe	627 891,00	0,00	627 891,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	512 891,00	0,00	512 891,00
			Budowa instalacji gazowej wraz z wymianą kotłów w sz.p. Nr 2 w Małkini Górnej	170 000,00	0,00	170 000,00

			Budowa klatki schodowej w szkole w Glinie	25 000,00	0,00	25 000,00
			Remont korytarzy i klatek schodowych w ZSzG w Prostyni	70 000,00	0,00	70 000,00
			Wymiana podłogi w Sali gimnastycznej w ZSzG Małkinia Górna	145 000,00	0,00	145 000,00
			Wymiana stolarki okiennej i drzwi głównych oraz ocieplenie elewacji w sz.p. w Orle	50 000,00	0,00	50 000,00
			Wymiana stolarki okiennej(trzy elewacje) i drzwi w łapaczu wiatru wejścia głównego w sz.p. w Kielczewie	52 891,00	0,00	52 891,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	0,00	115 000,00
			Zakup komputera z oprogramowaniem dla ZSzG ulica Ostrowska	7 500,00	0,00	7 500,00
			Zakup komputerów do pracowni komputerowej w ZSzG w Prostyni	25 000,00	0,00	25 000,00
			Zakup komputerów z oprogramowaniem w Sz.P.Nr 2 w Małkini Górnej	62 500,00	0,00	62 500,00
			Zakup komputerów z oprogramowaniem w szkole podstawowej w Glinie	20 000,00	0,00	20 000,00
	80104		Przedszkola	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Wymiana podłogi na wykładzinę PCV w holu na 1 piętrze przedszkola	10 000,00	0,00	10 000,00
	80110		Gimnazja	27 000,00	0,00	27 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Wykonanie ocieplenia stropu budynku gimnazjum oraz wymiana mocowań pokrycia dachowego i remont murków przed wejściem do garaży i pomieszczeń gospodarczych	20 000,00	0,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00
			Zakup ksera dla Gimnazjum Nr 2	7 000,00	0,00	7 000,00
852			Pomoc społeczna	7 000,00	0,00	7 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 000,00	0,00	7 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00
			Zakup komputerów z oprogramowaniem dla OPS	7 000,00	0,00	7 000,00
Razem				11 568 947,32	209 778,00	11 778 725,32