

ZARZĄDZENIE NR 78/2015
WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA

z dnia 27 lipca 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 39 848 696,37 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 36 127 024,95 zł,

b) majątkowe w kwocie 3 721 671,42 zł,

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

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 40 391 474,37 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 31 788 090,06 zł,

b) majątkowe w kwocie 8 603 384,31 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 2015.

2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt Gminy

mgr Bożena Kordek

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 78/2015 Wójta Gminy Małkinia Górna z dnia 27 lipca 2015 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 599,00	0,00	13 935,00	72 534,00
			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
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	0,00	13 935,00	13 935,00
			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	0,00	0,00	13 935,00	13 935,00
801			Oświata i wychowanie	890 024,30	0,00	13 689,00	903 713,30
			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	96 210,00	0,00	0,00	96 210,00
	80101		Szkoły podstawowe	89 592,00	0,00	8 478,00	98 070,00
			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	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 664,00	0,00	8 478,00	52 142,00
	80110		Gimnazja	35 212,00	0,00	5 211,00	40 423,00
			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	26 014,00	0,00	5 211,00	31 225,00
852			Pomoc społeczna	4 208 381,79	0,00	124 439,06	4 332 820,85
			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
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00

			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)	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
	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.	55 450,00	0,00	2 350,00	57 800,00
			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	17 150,00	0,00	2 350,00	19 500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67 900,00	0,00	13 100,00	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)	67 900,00	0,00	13 100,00	81 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	423,79	0,00	81,06	504,85
			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	423,79	0,00	81,06	504,85
	85216		Zasiłki stałe	269 200,00	0,00	95 908,00	365 108,00
			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)	269 200,00	0,00	95 908,00	365 108,00
bieżące razem:				35 974 961,89	0,00	152 063,06	36 127 024,95
			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	386 381,80	0,00	0,00	386 381,80

majątkowe							
majątkowe razem:				3 721 671,42	0,00	0,00	3 721 671,42
			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	3 286 671,42	0,00	0,00	3 286 671,42

Ogółem:	39 696 633,31	0,00	152 063,06	39 848 696,37
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	3 673 053,22	0,00	0,00	3 673 053,22

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 78/2015 Wójta Gminy Małkinia Górna z dnia 27 lipca 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego								Wydanki 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	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	58 599,00	58 599,00	27 599,00	16 951,08	10 647,92	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 935,00	13 935,00	13 935,00	6 625,00	7 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	72 534,00	72 534,00	41 534,00	23 576,08	17 957,92	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 935,00	13 935,00	13 935,00	6 625,00	7 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 935,00	13 935,00	13 935,00	6 625,00	7 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 210,00	5 210,00	5 210,00	0,00	5 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 210,00	5 210,00	5 210,00	0,00	5 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	15 579 178,97	14 929 608,97	14 159 286,11	11 381 794,50	2 777 491,61	73 287,00	587 096,10	109 939,76	0,00	0,00	649 570,00	649 570,00	277 570,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 514,80	-5 514,80	-5 514,80	0,00	-5 514,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 203,80	19 203,80	19 203,80	0,00	19 203,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 592 867,97	14 943 297,97	14 172 975,11	11 381 794,50	2 791 180,61	73 287,00	587 096,10	109 939,76	0,00	0,00	0,00	649 570,00	649 570,00	277 570,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 781 116,49	8 168 546,49	7 834 652,39	6 308 272,52	1 526 379,87	0,00	316 985,10	16 909,00	0,00	0,00	612 570,00	612 570,00	257 570,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 499,80	-2 499,80	-2 499,80	0,00	-2 499,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 977,80	10 977,80	10 977,80	0,00	10 977,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 789 594,49	8 177 024,49	7 843 130,39	6 308 272,52	1 534 857,87	0,00	316 985,10	16 909,00	0,00	0,00	0,00	612 570,00	612 570,00	257 570,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	652 567,99	652 567,99	652 567,99	0,00	652 567,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 999,80	-1 999,80	-1 999,80	0,00	-1 999,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	650 568,19	650 568,19	650 568,19	0,00	650 568,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:										Wydanki 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.		
																		16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	49 503,76	49 503,76	49 503,76	0,00	49 503,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	9 478,00	9 478,00	9 478,00	0,00	9 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	58 981,76	58 981,76	58 981,76	0,00	58 981,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	przed zmianą	129 653,00	129 653,00	129 653,00	0,00	129 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	129 153,00	129 153,00	129 153,00	0,00	129 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	179 616,00	179 616,00	179 616,00	0,00	179 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 499,80	1 499,80	1 499,80	0,00	1 499,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	181 115,80	181 115,80	181 115,80	0,00	181 115,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80104	Przedszkola		przed zmianą	1 688 964,00	1 678 964,00	1 549 196,00	1 165 346,00	383 850,00	73 287,00	56 481,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 015,00	-3 015,00	-3 015,00	0,00	-3 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 015,00	3 015,00	3 015,00	0,00	3 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 688 964,00	1 678 964,00	1 549 196,00	1 165 346,00	383 850,00	73 287,00	56 481,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 810,00	2 810,00	2 810,00	0,00	2 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 015,00	3 015,00	3 015,00	0,00	3 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 825,00	5 825,00	5 825,00	0,00	5 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	4 315,00	4 315,00	4 315,00	0,00	4 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 015,00	-3 015,00	-3 015,00	0,00	-3 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80110	Gimnazja		przed zmianą	2 464 942,52	2 437 942,52	2 312 858,52	2 127 466,52	185 392,00	0,00	125 084,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	20 000,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 211,00	5 211,00	5 211,00	0,00	5 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 470 153,52	2 443 153,52	2 318 069,52	2 127 466,52	190 603,00	0,00	125 084,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	20 000,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	27 354,85	27 354,85	27 354,85	0,00	27 354,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 211,00	5 211,00	5 211,00	0,00	5 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	32 565,85	32 565,85	32 565,85	0,00	32 565,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	852	Pomoc społeczna		przed zmianą	5 439 265,79	5 432 265,79	1 165 679,61	883 932,00	281 747,61	0,00	4 266 586,18	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	124 439,06	124 439,06	15 350,00	13 000,00	2 350,00	0,00	109 089,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 563 704,85	5 556 704,85	1 181 029,61	896 932,00	284 097,61	0,00	4 375 675,24	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00		
	85206	Wspieranie rodziny		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 866,00	1 866,00	1 866,00	1 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 866,00	1 866,00	1 866,00	1 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	266,00	266,00	266,00	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	266,00	266,00	266,00	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zwiększenie	10 868,00	10 868,00	10 868,00	10 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	10 868,00	10 868,00	10 868,00	10 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.		przed zmianą	55 450,00	55 450,00	55 450,00	0,00	55 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zwiększenie	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	57 800,00	57 800,00	57 800,00	0,00	57 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		przed zmianą	55 450,00	55 450,00	55 450,00	0,00	55 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zwiększenie	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	57 800,00	57 800,00	57 800,00	0,00	57 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		przed zmianą	219 900,00	219 900,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	207 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zwiększenie	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	233 000,00	233 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą	207 900,00	207 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zwiększenie	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85215	Dodatki mieszkaniowe		przed zmianą	135 423,79	135 423,79	7,61	0,00	7,61	0,00	135 416,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zwiększenie	81,06	81,06	0,00	0,00	0,00	0,00	81,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	135 504,85	135 504,85	7,61	0,00	7,61	0,00	135 497,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą	135 416,18	135 416,18	0,00	0,00	0,00	0,00	135 416,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zwiększenie	81,06	81,06	0,00	0,00	0,00	0,00	81,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	135 497,24	135 497,24	0,00	0,00	0,00	0,00	135 497,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85216	Zasłki stałe		przed zmianą	362 800,00	362 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zwiększenie	95 908,00	95 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	458 708,00	458 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą	362 800,00	362 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zwiększenie	95 908,00	95 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	458 708,00	458 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:					przed zmianą	40 239 411,31	31 636 027,00	24 114 667,16	16 028 417,05	8 086 250,11	1 273 783,00	5 200 681,28	439 831,56	0,00	607 064,00	8 603 384,31	8 603 384,31	6 541 925,82	0,00
					zmniejszenie	-5 514,80	-5 514,80	-5 514,80	0,00	-5 514,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	157 577,86	157 577,86	48 488,80	19 625,00	28 863,80	0,00	109 089,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	40 391 474,37	31 788 090,06	24 157 641,16	16 048 042,05	8 109 599,11	1 273 783,00	5 309 770,34	439 831,56	0,00	607 064,00	8 603 384,31	8 603 384,31	6 541 925,82	0,00

Załącznik Nr 1a do Zarządzenia Nr 78/2015 Wójta Gminy Małkinia Górna z dnia 27 lipca 2015

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 238,89	0,00	100 238,89
	01095		Pozostała działalność	100 238,89	0,00	100 238,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100 238,89	0,00	100 238,89
750			Administracja publiczna	67 630,00	0,00	67 630,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 630,00	0,00	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	67 630,00	0,00	67 630,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 599,00	13 935,00	72 534,00
	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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	56 487,00	0,00	56 487,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 487,00	0,00	56 487,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	13 935,00	13 935,00
		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	13 935,00	13 935,00
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
801			Oświata i wychowanie	75 952,00	13 689,00	89 641,00
	80101		Szkoły podstawowe	43 664,00	8 478,00	52 142,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 664,00	8 478,00	52 142,00
80110		Gimnazja	26 014,00	5 211,00	31 225,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 014,00	5 211,00	31 225,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	6 274,00	0,00	6 274,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 274,00	0,00	6 274,00
852		Pomoc społeczna	3 519 938,79	2 431,06	3 522 369,85
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.	17 150,00	2 350,00	19 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 150,00	2 350,00	19 500,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	423,79	81,06	504,85
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	423,79	81,06	504,85
85231		Pomoc dla cudzoziemców	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	0,00
85295		Pozostała działalność	1 365,00	0,00	1 365,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 365,00	0,00	1 365,00
Razem:			3 823 258,68	30 055,06	3 853 313,74

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 238,89	0,00	100 238,89
	01095		Pozostała działalność	100 238,89	0,00	100 238,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288,30	0,00	288,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 677,17	0,00	1 677,17
		4430	Różne opłaty i składki	98 273,42	0,00	98 273,42
750			Administracja publiczna	67 630,00	0,00	67 630,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 630,00	0,00	67 630,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 429,00	0,00	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	58 599,00	13 935,00	72 534,00
	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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	56 487,00	0,00	56 487,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 000,00	0,00	31 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 795,50	0,00	1 795,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33,49	0,00	33,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 010,09	0,00	13 010,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 324,57	0,00	6 324,57
		4260	Zakup energii	360,00	0,00	360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 624,45	0,00	3 624,45
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	147,00	0,00	147,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	191,90	0,00	191,90
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	13 935,00	13 935,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	600,00	600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	25,00	25,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 210,00	5 210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	100,00
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
801			Oświata i wychowanie	75 952,00	13 689,00	89 641,00
	80101		Szkoły podstawowe	43 664,00	8 478,00	52 142,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	516,24	0,00	516,24
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	43 147,76	8 478,00	51 625,76
	80110		Gimnazja	26 014,00	5 211,00	31 225,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309,15	0,00	309,15
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 704,85	5 211,00	30 915,85
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	6 274,00	0,00	6 274,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62,36	0,00	62,36
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 211,64	0,00	6 211,64
852			Pomoc społeczna	3 519 938,79	2 431,06	3 522 369,85
	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	3 260 970,00	0,00	3 260 970,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 780,00	0,00	82 780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 000,00	0,00	148 000,00
		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.	17 150,00	2 350,00	19 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 150,00	2 350,00	19 500,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	423,79	81,06	504,85
	3110	Świadczenia społeczne	416,18	81,06	497,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,61	0,00	7,61
85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	1 365,00	0,00	1 365,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 365,00	0,00	1 365,00
Razem:			3 823 258,68	30 055,06	3 853 313,74

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 78/2015 Wójta Gminy Małkinia Górna
z dnia 27 lipca 2015 r.

Wprowadza się zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetowych o dotację otrzymane w kwotach:

- 1) 13.935 zł na sfinansowanie wydatków dotyczących referendum ogólnokrajowego,
- 2) 13.689 zł na wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe,
- 3) 13.000 zł na realizację Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy,
- 4) 2.350 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne,
- 5) 13.100 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych,
- 6) 81,06 zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych,
- 7) 95.908 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Ponadto dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków bieżących w ramach tego samego działu.

Wójt Gminy
mgr Bożena Kordek