

ZARZĄDZENIE NR 103/2015
WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA

z dnia 1 września 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 39 931 630,37 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 36 209 958,95 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 40 474 408,37 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 31 871 024,06 zł,

b) majątkowe w kwocie 8 603 384,31 zł,

zgodnie z załączonym do niniejszego zarządzenia **załącznikiem nr 2**”.

3. § 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 103/2015 Wójta Gminy Małkinia Górna z dnia 1 września 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	72 534,00	0,00	15 340,00	87 874,00
			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	13 935,00	0,00	15 340,00	29 275,00
			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	13 935,00	0,00	15 340,00	29 275,00
852			Pomoc społeczna	4 367 820,85	0,00	15 000,00	4 382 820,85
			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
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
			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
		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	15 000,00	15 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00	0,00	17 594,00	77 594,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	60 000,00	0,00	17 594,00	77 594,00
			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
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	17 594,00	17 594,00

bieżące razem:		36 162 024,95	0,00	47 934,00	36 209 958,95
	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:		39 883 696,37	0,00	47 934,00	39 931 630,37
	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 103/2015 Wójta Gminy Małkinia Górna z dnia 1 września 2015 r.

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		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 590 198,06	3 567 084,55	3 407 721,55	2 729 849,00	677 872,55	0,00	159 363,00	0,00	0,00	0,00	23 113,51	23 113,51	16 113,51	0,00	
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 590 198,06	3 567 084,55	3 407 721,55	2 729 849,00	677 872,55	0,00	159 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 113,51	23 113,51	16 113,51
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 731 385,00	2 724 385,00	2 715 265,00	2 209 653,00	505 612,00	0,00	9 120,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	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	2 729 885,00	2 722 885,00	2 713 765,00	2 209 653,00	504 112,00	0,00	9 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
4410			Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	16 959,00	16 959,00	16 959,00	0,00	16 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	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	15 459,00	15 459,00	15 459,00	0,00	15 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	99 291,55	99 291,55	99 291,55	43 900,00	55 391,55	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	
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 791,55	100 791,55	100 791,55	43 900,00	56 891,55	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	
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	72 534,00	72 534,00	41 534,00	24 173,08	17 360,92	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	
				zwiększenie	15 340,00	15 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	87 874,00	87 874,00	41 534,00	24 173,08	17 360,92	0,00	46 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	przed zmianą	13 935,00	13 935,00	13 935,00	7 222,00	6 713,00	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	
				zwiększenie	15 340,00	15 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 275,00	29 275,00	13 935,00	7 222,00	6 713,00	0,00	15 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	
				zwiększenie	15 340,00	15 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 340,00	15 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	649 570,00	649 570,00	277 570,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 305,10	-13 305,10	-13 305,10	-13 304,90	-0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 305,10	13 305,10	13 305,10	13 304,90	0,20	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
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 775 494,49	8 162 924,49	7 829 030,39	6 304 172,52	1 524 857,87	0,00	316 985,10	16 909,00	0,00	0,00	612 570,00	612 570,00	257 570,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 554,27	-9 554,27	-9 554,27	-9 554,07	-0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 554,27	9 554,27	9 554,27	9 554,07	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 775 494,49	8 162 924,49	7 829 030,39	6 304 172,52	1 524 857,87	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
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 792 718,50	4 792 718,50	4 792 718,50	4 792 718,50	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	
				zwiększenie	9 554,07	9 554,07	9 554,07	9 554,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 802 272,57	4 802 272,57	4 802 272,57	4 802 272,57	0,00	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	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	przed zmianą	416 431,02	416 431,02	416 431,02	416 431,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 554,07	-9 554,07	-9 554,07	-9 554,07	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	
				po zmianach	406 876,95	406 876,95	406 876,95	406 876,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	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	
				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	0,20	0,20	0,20	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	129 153,20	129 153,20	129 153,20	0,00	129 153,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	17 226,88	17 226,88	17 226,88	0,00	17 226,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-0,20	-0,20	-0,20	0,00	-0,20	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	17 226,68	17 226,68	17 226,68	0,00	17 226,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110	Gimnazja		przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	-3 750,83	-3 750,83	-3 750,83	-3 750,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 750,83	3 750,83	3 750,83	3 750,83	0,00	0,00	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 610 343,00	1 610 343,00	1 610 343,00	1 610 343,00	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
				zwiększenie	3 750,83	3 750,83	3 750,83	3 750,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 614 093,83	1 614 093,83	1 614 093,83	1 614 093,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	przed zmianą	144 697,52	144 697,52	144 697,52	144 697,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 750,83	-3 750,83	-3 750,83	-3 750,83	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
				po zmianach	140 946,69	140 946,69	140 946,69	140 946,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna		przed zmianą	5 598 704,85	5 591 704,85	1 181 029,61	896 932,00	284 097,61	0,00	4 410 675,24	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	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
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 613 704,85	5 606 704,85	1 181 029,61	896 932,00	284 097,61	0,00	4 425 675,24	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		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
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia 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
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	652 641,00	652 641,00	526 417,00	501 409,00	25 008,00	0,00	126 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 832,99	-1 832,99	-1 832,99	-1 832,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 426,99	19 426,99	1 832,99	1 832,99	0,00	0,00	17 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	670 235,00	670 235,00	526 417,00	501 409,00	25 008,00	0,00	143 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	557 641,00	557 641,00	525 417,00	501 409,00	24 008,00	0,00	32 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 832,99	-1 832,99	-1 832,99	-1 832,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 832,99	1 832,99	1 832,99	1 832,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	557 641,00	557 641,00	525 417,00	501 409,00	24 008,00	0,00	32 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	381 305,00	381 305,00	381 305,00	381 305,00	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
				zwiększenie	1 832,99	1 832,99	1 832,99	1 832,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	383 137,99	383 137,99	383 137,99	383 137,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki bieżące	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 na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				
						wydatki jednostek budżetowych,	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			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		przed zmianą	33 321,00	33 321,00	33 321,00	33 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	-1 832,99	-1 832,99	-1 832,99	-1 832,99	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		
					po zmianach	31 488,01	31 488,01	31 488,01	31 488,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		przed zmianą	95 000,00	95 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	94 000,00	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	17 594,00	17 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	112 594,00	112 594,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	111 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		przed zmianą	10 070,00	10 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 070,00	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	17 594,00	17 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	27 664,00	27 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:					przed zmianą	40 426 474,37	31 823 090,06	24 157 641,16	16 048 639,05	8 109 002,11	1 273 783,00	5 344 770,34	439 831,56	0,00	607 064,00	8 603 384,31	8 603 384,31	6 541 925,82	0,00	
					zmniejszenie	-16 638,09	-16 638,09	-16 638,09	-15 137,89	-1 500,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	64 572,09	64 572,09	16 638,09	15 137,89	1 500,20	0,00	47 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	40 474 408,37	31 871 024,06	24 157 641,16	16 048 639,05	8 109 002,11	1 273 783,00	5 392 704,34	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 103/2015 Wójta Gminy Małkinia Górna z dnia 1 września 2015 r

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	72 534,00	15 340,00	87 874,00
	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	13 935,00	15 340,00	29 275,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 935,00	15 340,00	29 275,00
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	89 641,00	0,00	89 641,00
	80101		Szkoły podstawowe	52 142,00	0,00	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	52 142,00	0,00	52 142,00
80110		Gimnazja	31 225,00	0,00	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	31 225,00	0,00	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	3 522 369,85	15 000,00	3 537 369,85
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.	19 500,00	0,00	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	19 500,00	0,00	19 500,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	504,85	0,00	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	504,85	0,00	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
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	15 000,00	15 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	15 000,00	15 000,00
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:			3 853 313,74	30 340,00	3 883 653,74

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	72 534,00	15 340,00	87 874,00
	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	13 935,00	15 340,00	29 275,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	15 340,00	15 340,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 197,00	0,00	1 197,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	0,00	25,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 263,00	0,00	4 263,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	0,00	150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
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	89 641,00	0,00	89 641,00
	80101		Szkoły podstawowe	52 142,00	0,00	52 142,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	516,24	0,00	516,24
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	51 625,76	0,00	51 625,76
	80110		Gimnazja	31 225,00	0,00	31 225,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309,15	0,00	309,15
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 915,85	0,00	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	3 522 369,85	15 000,00	3 537 369,85
	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.	19 500,00	0,00	19 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 500,00	0,00	19 500,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	504,85	0,00	504,85
	3110	Świadczenia społeczne	497,24	0,00	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
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	15 000,00	15 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	15 000,00	15 000,00
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:			3 853 313,74	30 340,00	3 883 653,74