

ZARZĄDZENIE NR 124/2015
WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA

z dnia 30 października 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. Wprowadza się w budżecie Gminy Małkinia Górna zmiany w dochodach i wydatkach budżetowych, zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 1a.

§ 2. Po wprowadzeniu zmian wynikających z § 1 zarządzenia, w uchwale **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 39 210 180,34 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 36 391 734,19 zł,

b) majątkowe w kwocie 2 818 446,15 zł,

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

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 39 275 668,93 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 32 913 086,72 zł,

b) majątkowe w kwocie 6 362 582,21 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**”.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. 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

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 124/2015 Wójta Gminy Małkinia Górna z dnia 30 października 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							
750			Administracja publiczna	217 830,00	0,00	7 139,00	224 969,00
			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	67 730,00	0,00	7 139,00	74 869,00
			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	67 630,00	0,00	7 139,00	74 769,00
852			Pomoc społeczna	4 823 332,21	0,00	104 984,00	4 928 316,21
			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
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	81 000,00	0,00	33 519,00	114 519,00
			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)	81 000,00	0,00	33 519,00	114 519,00
	85216		Zasiłki stałe	462 357,00	0,00	60 553,00	522 910,00
			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)	462 357,00	0,00	60 553,00	522 910,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	145 200,00	0,00	10 912,00	156 112,00
			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)	145 200,00	0,00	10 912,00	156 112,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	77 594,00	0,00	38 805,00	116 399,00

			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	77 594,00	0,00	38 805,00	116 399,00
			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)	60 000,00	0,00	36 209,00	96 209,00
		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	17 594,00	0,00	2 596,00	20 190,00
bieżące razem:				36 240 806,19	0,00	150 928,00	36 391 734,19
			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:				2 818 446,15	0,00	0,00	2 818 446,15
			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	2 402 568,17	0,00	0,00	2 402 568,17

Ogółem:				39 059 252,34	0,00	150 928,00	39 210 180,34
			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	2 788 949,97	0,00	0,00	2 788 949,97

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 124/2015 Wójta Gminy Małkinia Górna z dnia 30 października 2015 r

1	2	3	4	5	6	7	Z tego							15	z tego:						
							Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	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
600		Transport i łączność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 896 612,00 -2 100,00 2 100,00 1 896 612,00	1 149 012,00 -2 100,00 2 100,00 1 149 012,00	1 149 012,00 0,00 2 100,00 1 149 012,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 149 012,00 -2 100,00 2 100,00 1 149 012,00	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 0,00 0,00	747 600,00 0,00 0,00 747 600,00	747 600,00 0,00 0,00 747 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 896 612,00 -2 100,00 2 100,00 1 896 612,00	1 149 012,00 -2 100,00 2 100,00 1 149 012,00	1 149 012,00 0,00 2 100,00 1 149 012,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 149 012,00 -2 100,00 2 100,00 1 149 012,00	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 0,00 0,00	747 600,00 0,00 0,00 747 600,00	747 600,00 0,00 0,00 747 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 000,00 0,00 2 100,00 7 100,00	5 000,00 0,00 2 100,00 7 100,00	5 000,00 0,00 2 100,00 7 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5 000,00 0,00 2 100,00 7 100,00	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 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 0,00 0,00 0,00					
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	217 000,00 -2 100,00 0,00 214 900,00	217 000,00 -2 100,00 0,00 214 900,00	217 000,00 -2 100,00 0,00 214 900,00	0,00 0,00 0,00 0,00	217 000,00 -2 100,00 0,00 214 900,00	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 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 0,00 0,00 0,00					
750		Administracja publiczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 647 615,33 -14 000,00 21 139,00 3 654 754,33	3 622 584,55 -14 000,00 21 139,00 3 629 723,55	3 463 221,55 0,00 16 139,00 3 479 360,55	2 785 349,00 0,00 16 139,00 2 801 488,00	677 872,55 -14 000,00 5 000,00 668 872,55	0,00 0,00 0,00 0,00	159 363,00 0,00 0,00 159 363,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	25 030,78 0,00 0,00 25 030,78	25 030,78 0,00 0,00 25 030,78	18 030,78 0,00 0,00 18 030,78	0,00 0,00 0,00 0,00				
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	459 266,00 0,00 7 139,00 466 405,00	459 266,00 0,00 7 139,00 466 405,00	458 666,00 0,00 7 139,00 465 805,00	423 792,00 0,00 7 139,00 430 931,00	34 874,00 0,00 0,00 34 874,00	0,00 0,00 0,00 0,00	600,00 0,00 0,00 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	326 663,00 0,00 7 139,00 333 802,00	326 663,00 0,00 7 139,00 333 802,00	326 663,00 0,00 7 139,00 333 802,00	326 663,00 0,00 7 139,00 333 802,00	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 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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	209 562,00 0,00 9 000,00 218 562,00	209 562,00 0,00 9 000,00 218 562,00	59 919,00 0,00 9 000,00 68 919,00	49 404,00 0,00 9 000,00 58 404,00	10 515,00 0,00 0,00 10 515,00	0,00 0,00 0,00 0,00	149 643,00 0,00 0,00 149 643,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	37 233,00 0,00 9 000,00 46 233,00	37 233,00 0,00 9 000,00 46 233,00	37 233,00 0,00 9 000,00 46 233,00	37 233,00 0,00 9 000,00 46 233,00	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 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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 775 385,00 -9 000,00 0,00 2 766 385,00	2 768 385,00 -9 000,00 0,00 2 759 385,00	2 759 265,00 -9 000,00 0,00 2 750 265,00	2 265 153,00 0,00 0,00 2 265 153,00	494 112,00 -9 000,00 0,00 485 112,00	0,00 0,00 0,00 0,00	9 120,00 0,00 0,00 9 120,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	7 000,00 0,00 0,00 7 000,00	7 000,00 0,00 0,00 7 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
4260		Zakup energii	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	46 811,00 -9 000,00 0,00 37 811,00	46 811,00 -9 000,00 0,00 37 811,00	46 811,00 -9 000,00 0,00 37 811,00	0,00 0,00 0,00 0,00	46 811,00 -9 000,00 0,00 37 811,00	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 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 0,00 0,00 0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						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 programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						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,												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
Wydatki razem:				przed zmianą	39 124 740,93	32 762 158,72	24 781 477,82	16 142 239,00	8 639 238,82	1 273 783,00	5 760 002,34	439 831,56	0,00	507 064,00	6 362 582,21	6 362 582,21	4 785 196,72	0,00		
				zmniejszenie	-27 979,00	-27 979,00	-27 979,00	-208,93	-27 770,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	178 907,00	178 907,00	46 030,00	27 332,50	18 697,50	0,00	132 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 275 668,93	32 913 086,72	24 799 528,82	16 169 362,57	8 630 166,25	1 273 783,00	5 892 879,34	439 831,56	0,00	507 064,00	6 362 582,21	6 362 582,21	4 785 196,72	0,00		

Załącznik Nr 1a do Zarządzenia Nr 124/2015 Wójta Gminy Małkinia Górna z dnia 30 października 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	186 987,19	0,00	186 987,19
	01095		Pozostała działalność	186 987,19	0,00	186 987,19
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	186 987,19	0,00	186 987,19
750			Administracja publiczna	67 630,00	7 139,00	74 769,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 630,00	7 139,00	74 769,00
		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	7 139,00	74 769,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	124 756,00	0,00	124 756,00
	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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	36 882,00	0,00	36 882,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 882,00	0,00	36 882,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	29 275,00	0,00	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	29 275,00	0,00	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	86 348,00	0,00	86 348,00
	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	31 783,00	0,00	31 783,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 783,00	0,00	31 783,00
	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	2 423,00	0,00	2 423,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 423,00	0,00	2 423,00
852			Pomoc społeczna	3 862 397,21	0,00	3 862 397,21
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 822 912,00	0,00	3 822 912,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 822 912,00	0,00	3 822 912,00
	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.	23 311,00	0,00	23 311,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 311,00	0,00	23 311,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	309,21	0,00	309,21
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	309,21	0,00	309,21
	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	15 000,00	0,00	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	15 000,00	0,00	15 000,00
	85295		Pozostała działalność	865,00	0,00	865,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	865,00	0,00	865,00
Razem:				4 329 018,40	7 139,00	4 336 157,40

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	186 987,19	0,00	186 987,19
	01095		Pozostała działalność	186 987,19	0,00	186 987,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	537,80	0,00	537,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 128,62	0,00	3 128,62
		4430	Różne opłaty i składki	183 320,77	0,00	183 320,77
750			Administracja publiczna	67 630,00	7 139,00	74 769,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 630,00	7 139,00	74 769,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 429,00	7 139,00	63 568,00
		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	124 756,00	0,00	124 756,00
	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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	36 882,00	0,00	36 882,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 500,00	0,00	19 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	- 197,55	1 002,45

	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	- 11,38	18,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	281,50	9 081,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	0,00	4 200,00
	4260	Zakup energii	454,00	- 49,00	405,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	53,09	53,09
	4300	Zakup usług pozostałych	1 948,00	0,00	1 948,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	- 26,25	423,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 50,41	249,59
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	29 275,00	0,00	29 275,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 340,00	0,00	15 340,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	991,00	0,00	991,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	0,00	18,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 047,00	0,00	8 047,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 960,00	0,00	2 960,00
	4260	Zakup energii	89,00	0,00	89,00
	4270	Zakup usług remontowych	70,00	0,00	70,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 150,00	0,00	1 150,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	424,00	0,00	424,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	186,00	0,00	186,00
752		Obrona narodowa	500,00	0,00	500,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	411,00	0,00	411,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	89,00	0,00	89,00
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	47,00	0,00	47,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	353,00	0,00	353,00
801		Oświata i wychowanie	86 348,00	0,00	86 348,00
	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	31 783,00	0,00	31 783,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309,15	0,00	309,15
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 473,85	0,00	31 473,85
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	2 423,00	0,00	2 423,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,26	0,00	24,26
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 398,74	0,00	2 398,74
852		Pomoc społeczna	3 862 397,21	0,00	3 862 397,21
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 822 912,00	0,00	3 822 912,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 518 224,64	0,00	3 518 224,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 127,00	0,00	88 127,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 650,00	0,00	204 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	0,00	2 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 650,36	0,00	7 650,36
	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	1 060,00	0,00	1 060,00
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.	23 311,00	0,00	23 311,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 311,00	0,00	23 311,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	309,21	0,00	309,21
	3110	Świadczenia społeczne	301,60	0,00	301,60
	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	15 000,00	0,00	15 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	0,00	15 000,00

85295		Pozostała działalność	865,00	0,00	865,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	865,00	0,00	865,00
Razem:			4 329 018,40	7 139,00	4 336 157,40

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 124/2015 Wójta Gminy Malkinia Górna
z dnia 30 października 2015 r.

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

- 1) 7.139 zł na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,
- 2) 33.519 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej,
- 3) 60.553 zł na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych z pomocy społecznej,
- 4) 36.209 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,
- 5) 10.912 zł na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracownika realizującego pracę socjalną w środowisku,
- 5) 2.596 zł na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach "Wyprawki szkolnej".

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