

ZARZĄDZENIE NR 133/2015
WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA

z dnia 19 listopada 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 39 209 680,34 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 36 584 945,20 zł,
- b) majątkowe w kwocie 2 624 735,14 zł,

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

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 39 275 168,93 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 33 288 297,73 zł,
- b) majątkowe w kwocie 5 986 871,20 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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 133/2015 Wójta Gminy Małkinia Górna z dnia 19 listopada 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							
801			Oświata i wychowanie	912 531,30	-3 500,00	0,00	909 031,30
			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	109 181,00	-3 500,00	0,00	105 681,00
			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	52 142,00	-3 500,00	0,00	48 642,00
bieżące razem:				36 588 445,20	-3 500,00	0,00	36 584 945,20
			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	580 092,81	0,00	0,00	580 092,81
majątkowe							
majątkowe razem:				2 624 735,14	0,00	0,00	2 624 735,14
			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	2 208 857,16	0,00	0,00	2 208 857,16
Ogółem:				39 213 180,34	-3 500,00	0,00	39 209 680,34
			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)

Zał. Nr 2 do Zarządzenia Nr 133/2015 Wójta Gminy Małkinia Górna z dnia 19 listopada 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	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		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	918 683,00	804 206,00	804 206,00	0,00	804 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 477,00	114 477,00	94 477,00	0,00	
				zmniejszenie	-47 000,00	-47 000,00	-47 000,00	0,00	-47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	918 683,00	804 206,00	804 206,00	0,00	804 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 477,00	114 477,00	94 477,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	918 683,00	804 206,00	804 206,00	0,00	804 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 477,00	114 477,00	94 477,00	0,00	
				zmniejszenie	-47 000,00	-47 000,00	-47 000,00	0,00	-47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	918 683,00	804 206,00	804 206,00	0,00	804 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 477,00	114 477,00	94 477,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	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	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
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	51 106,00	51 106,00	51 106,00	0,00	51 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	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	21 106,00	21 106,00	21 106,00	0,00	21 106,00	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	699 000,00	699 000,00	699 000,00	0,00	699 000,00	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	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	746 000,00	746 000,00	746 000,00	0,00	746 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 376 065,00	526 853,00	502 941,00	296 152,00	206 789,00	0,00	23 912,00	0,00	0,00	0,00	849 212,00	849 212,00	820 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 359,00	-25 359,00	-25 359,00	-23 512,00	-1 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 359,00	25 359,00	19 359,00	0,00	19 359,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 376 065,00	526 853,00	496 941,00	272 640,00	224 301,00	0,00	29 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849 212,00	849 212,00	820 000,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	1 234 066,00	392 854,00	370 942,00	191 909,00	179 033,00	0,00	21 912,00	0,00	0,00	0,00	841 212,00	841 212,00	820 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 672,00	-9 672,00	-9 672,00	-9 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 359,00	25 359,00	19 359,00	0,00	19 359,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 249 753,00	408 541,00	380 629,00	182 237,00	198 392,00	0,00	27 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841 212,00	841 212,00	820 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 800,00	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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	26 800,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	148 000,00	148 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	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			
				po zmianach	139 000,00	139 000,00	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	12 847,00	12 847,00	12 847,00	12 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-672,00	-672,00	-672,00	-672,00	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			
				po zmianach	12 175,00	12 175,00	12 175,00	12 175,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	14 894,15 -790,02 0,00 14 104,13	14 894,15 -790,02 0,00 14 104,13	14 894,15 -790,02 0,00 14 104,13	0,00 0,00 0,00 0,00	14 894,15 -790,02 0,00 14 104,13	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 980,00 -800,00 0,00 2 180,00	2 980,00 -800,00 0,00 2 180,00	2 980,00 -800,00 0,00 2 180,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 980,00 -800,00 0,00 2 180,00	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	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	164 972,39 -2 400,00 0,00 162 572,39	164 972,39 -2 400,00 0,00 162 572,39	164 972,39 -2 400,00 0,00 162 572,39	101 690,39 0,00 0,00 101 690,39	63 282,00 -2 400,00 0,00 60 882,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 000,00 -1 800,00 0,00 1 200,00	3 000,00 -1 800,00 0,00 1 200,00	3 000,00 -1 800,00 0,00 1 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 000,00 -1 800,00 0,00 1 200,00	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	
		4260	Zakup energii		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 000,00 -600,00 0,00 1 400,00	2 000,00 -600,00 0,00 1 400,00	2 000,00 -600,00 0,00 1 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 000,00 -600,00 0,00 1 400,00	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	
	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		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	806 160,46 0,00 1 000,00 807 160,46	806 160,46 0,00 1 000,00 807 160,46	768 549,46 0,00 1 000,00 769 549,46	684 059,46 0,00 0,00 684 059,46	84 490,00 0,00 1 000,00 85 490,00	0,00 0,00 0,00 0,00	37 611,00 0,00 0,00 37 611,00	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	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	6 326,74 0,00 1 000,00 7 326,74	6 326,74 0,00 1 000,00 7 326,74	6 326,74 0,00 1 000,00 7 326,74	0,00 0,00 0,00 0,00	6 326,74 0,00 1 000,00 7 326,74	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	
851			Ochrona zdrowia		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	225 000,00 -2 951,00 2 951,00 225 000,00	225 000,00 -2 951,00 2 951,00 225 000,00	144 900,00 -2 951,00 2 951,00 144 900,00	74 219,00 -2 951,00 0,00 71 268,00	70 681,00 0,00 0,00 73 632,00	80 000,00 0,00 0,00 80 000,00	100,00 0,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 451,00 -2 951,00 2 951,00 5 451,00	5 451,00 -2 951,00 2 951,00 5 451,00	5 451,00 -2 951,00 2 951,00 5 451,00	2 951,00 -2 951,00 0,00 0,00	2 500,00 0,00 2 951,00 5 451,00	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 951,00 -2 951,00 0,00 0,00	2 951,00 -2 951,00 0,00 0,00	2 951,00 -2 951,00 0,00 0,00	2 951,00 -2 951,00 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	
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 500,00 0,00 2 951,00 5 451,00	2 500,00 0,00 2 951,00 5 451,00	2 500,00 0,00 2 951,00 5 451,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 500,00 0,00 2 951,00 5 451,00	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	
852			Pomoc społeczna		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	6 135 845,21 -135,00 135,00 6 135 845,21	6 128 845,21 -135,00 135,00 6 128 845,21	1 266 789,97 -135,00 135,00 1 266 789,97	969 841,00 0,00 0,00 969 841,00	296 948,97 -135,00 135,00 296 948,97	0,00 0,00 0,00 0,00	4 862 055,24 0,00 0,00 4 862 055,24	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

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			
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-35,00	-35,00	-35,00	0,00	-35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-35,00	-35,00	-35,00	0,00	-35,00	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	0,00
				po zmianach	965,00	965,00	965,00	0,00	965,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	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	35,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	235,00	235,00	235,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	577 614,00	570 614,00	567 114,00	488 284,00	78 830,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				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	577 614,00	570 614,00	567 114,00	488 284,00	78 830,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	
4280			Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	1 254,00	1 254,00	1 254,00	0,00	1 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				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	1 154,00	1 154,00	1 154,00	0,00	1 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	678 206,33	678 206,33	493 093,33	468 085,33	25 008,00	0,00	185 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-36 209,00	-36 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	36 209,00	36 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	678 206,33	678 206,33	493 093,33	468 085,33	25 008,00	0,00	185 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415			Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	156 889,00	156 889,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	155 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-36 209,00	-36 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	36 209,00	36 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	156 889,00	156 889,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	155 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3240			Stypendia dla uczniów	przed zmianą	79 710,00	79 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 710,00	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	36 209,00	36 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	115 919,00	115 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3260			Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	67 179,00	67 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-36 209,00	-36 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 209,00	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	30 970,00	30 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	39 278 668,93	33 291 797,73	24 922 756,82	16 353 070,57	8 569 686,25	1 338 783,00	5 889 651,34	633 542,57	0,00	507 064,00	5 986 871,20	5 986 871,20	4 546 485,71	0,00		
				zmniejszenie	-145 854,00	-145 854,00	-109 645,00	-26 463,00	-83 182,00	0,00	-36 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	142 354,00	142 354,00	99 145,00	0,00	99 145,00	0,00	43 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	39 275 168,93	33 288 297,73	24 912 256,82	16 326 607,57	8 585 649,25	1 338 783,00	5 896 651,34	633 542,57	0,00	507 064,00	5 986 871,20	5 986 871,20	4 546 485,71	0,00		

Załącznik Nr 1a do Zarządzenia Nr 133/2015 Wójta Gminy Małkinia Górna z dnia 19 listopada 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	74 769,00	0,00	74 769,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 769,00	0,00	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	74 769,00	0,00	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	- 3 500,00	82 848,00
	80101		Szkoły podstawowe	52 142,00	- 3 500,00	48 642,00
		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	- 3 500,00	48 642,00
	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:				4 336 157,40	- 3 500,00	4 332 657,40

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	74 769,00	0,00	74 769,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 769,00	0,00	74 769,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 568,00	0,00	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	1 002,45	0,00	1 002,45

	4120	Składki na Fundusz Pracy	18,62	0,00	18,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 081,50	0,00	9 081,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	0,00	4 200,00
	4260	Zakup energii	405,00	0,00	405,00
	4270	Zakup usług remontowych	53,09	0,00	53,09
	4300	Zakup usług pozostałych	1 948,00	0,00	1 948,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	423,75	0,00	423,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	249,59	0,00	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	- 3 500,00	82 848,00
	80101	Szkoły podstawowe	52 142,00	- 3 500,00	48 642,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	516,24	- 20,00	496,24

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	51 625,76	- 3 480,00	48 145,76
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:			4 336 157,40	- 3 500,00	4 332 657,40

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 133/2015 Wójta Gminy Malkinia Górna
z dnia 19 listopada 2015 r.

Wprowadza się zmniejszenie planu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 3.500 zł dotyczącą zmniejszenia dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

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