

ZARZĄDZENIE NR 94/2016
WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA

z dnia 31 sierpnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 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 i 2.

§ 2. Po wprowadzeniu zmian wynikających z § 1 niniejszego zarządzenia, w uchwale **Nr 96/XVII/2015 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 21 grudnia 2015 roku** w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

”§ 1.1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 47 557 412,89 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 44 571 005,98 zł,
- b) majątkowe w kwocie 2 986 406,91 zł,

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

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 47 534 933,95 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 38 473 778,71 zł,
- b) majątkowe w kwocie 9 061 155,24 zł,

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

2. § 4 otrzymuje brzmienie:

” § 4. Ustala się plan dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załączonymi do niniejszego zarządzenia **załącznikami Nr 3 i 3a**.”

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2016.

2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt Gminy

mgr Bożena Kordek

Plan dochodów budżetowych na 2016 rok - Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 94/2016 Wójta Gminy Małkinia Górna z dnia 31 sierpnia 2016 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							
852			Pomoc społeczna	10 191 210,00	0,00	208 720,00	10 399 930,00
			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
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	5 397 651,00	0,00	196 220,00	5 593 871,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 397 651,00	0,00	196 220,00	5 593 871,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00	0,00	1 029,00	61 029,00
			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	1 029,00	61 029,00
			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	1 029,00	1 029,00

bieżące razem:		44 361 256,98	0,00	209 749,00	44 571 005,98
	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	48 335,20	0,00	0,00	48 335,20

majątkowe					
majątkowe razem:		2 986 406,91	0,00	0,00	2 986 406,91
	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	2 856 356,91	0,00	0,00	2 856 356,91

Ogółem:		47 347 663,89	0,00	209 749,00	47 557 412,89
	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	2 904 692,11	0,00	0,00	2 904 692,11

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok - Zał. Nr 2 do Zarządzenia Nr 94/2016 Wójta Gminy Małkinia Górna z dnia 31 sierpnia 2016 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			
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 783,50	-1 783,50	-1 783,50	0,00	-1 783,50	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	123 216,50	123 216,50	123 216,50	0,00	123 216,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 783,50	-1 783,50	-1 783,50	0,00	-1 783,50	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	123 216,50	123 216,50	123 216,50	0,00	123 216,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810			Rezerwy	przed zmianą	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 783,50	-1 783,50	-1 783,50	0,00	-1 783,50	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	123 216,50	123 216,50	123 216,50	0,00	123 216,50	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	15 464 267,81	15 343 167,81	14 637 795,81	11 875 149,00	2 762 646,81	80 177,00	625 195,00	0,00	0,00	0,00	121 100,00	121 100,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 900,00	-1 900,00	-1 900,00	0,00	-1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 464 267,81	15 343 167,81	14 637 795,81	11 875 149,00	2 762 646,81	80 177,00	625 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 100,00	121 100,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 639 764,19	8 532 964,19	8 189 042,19	6 718 872,00	1 470 170,19	0,00	343 922,00	0,00	0,00	0,00	106 800,00	106 800,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 900,00	-1 900,00	-1 900,00	0,00	-1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 639 164,19	8 532 364,19	8 188 442,19	6 718 872,00	1 469 570,19	0,00	343 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 800,00	106 800,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	538 150,19	538 150,19	538 150,19	0,00	538 150,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 900,00	-1 900,00	-1 900,00	0,00	-1 900,00	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	536 250,19	536 250,19	536 250,19	0,00	536 250,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	12 610,00	12 610,00	12 610,00	0,00	12 610,00	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	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	0,00	0,00	
				po zmianach	13 910,00	13 910,00	13 910,00	0,00	13 910,00	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	1 148 433,00	1 148 433,00	1 095 890,00	966 375,00	129 515,00	0,00	52 543,00	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	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 149 033,00	1 149 033,00	1 096 490,00	966 375,00	130 115,00	0,00	52 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	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	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 830,00	1 830,00	1 830,00	0,00	1 830,00	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	11 531 932,00	11 521 432,00	1 529 834,61	1 116 333,00	413 501,61	3 000,00	9 988 597,39	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	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	208 720,00	208 720,00	16 347,45	12 500,00	3 847,45	0,00	192 372,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 740 652,00	11 730 152,00	1 546 182,06	1 128 833,00	417 349,06	3 000,00	10 180 969,94	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	
85206			Wspieranie rodziny	przed zmianą	15 003,00	15 003,00	15 003,00	15 003,00	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	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	27 503,00	27 503,00	27 503,00	27 503,00	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	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 160,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 960,00	3 960,00	3 960,00	3 960,00	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	308,00	308,00	308,00	308,00	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	255,00	255,00	255,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	563,00	563,00	563,00	563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	12 535,00	12 535,00	12 535,00	12 535,00	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	10 445,00	10 445,00	10 445,00	10 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 980,00	22 980,00	22 980,00	22 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	5 397 651,00	5 397 651,00	107 953,02	75 786,00	32 167,02	0,00	5 289 697,98	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	196 220,00	196 220,00	3 847,45	0,00	3 847,45	0,00	192 372,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 593 871,00	5 593 871,00	111 800,47	75 786,00	36 014,47	0,00	5 482 070,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	5 289 697,98	5 289 697,98	0,00	0,00	0,00	0,00	5 289 697,98	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	192 372,55	192 372,55	0,00	0,00	0,00	0,00	192 372,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 482 070,53	5 482 070,53	0,00	0,00	0,00	0,00	5 482 070,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	19 667,02	19 667,02	19 667,02	0,00	19 667,02	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	2 923,45	2 923,45	2 923,45	0,00	2 923,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 590,47	22 590,47	22 590,47	0,00	22 590,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
				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	924,00	924,00	924,00	0,00	924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 924,00	1 924,00	1 924,00	0,00	1 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	655 334,00	655 334,00	532 874,00	498 686,00	34 188,00	0,00	122 460,00	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	1 029,00	1 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	656 363,00	656 363,00	532 874,00	498 686,00	34 188,00	0,00	123 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	101 000,00	101 000,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	90 500,00	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	1 029,00	1 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	102 029,00	102 029,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	91 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	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	1 029,00	1 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 029,00	9 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	przed zmianą	61 441,36	61 441,36	53 241,36	7 717,84	45 523,52	2 000,00	6 200,00	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	1 783,50	1 783,50	1 783,50	0,00	1 783,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	63 224,86	63 224,86	55 024,86	7 717,84	47 307,02	2 000,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92695	Pozostała działalność	przed zmianą	61 441,36	61 441,36	53 241,36	7 717,84	45 523,52	2 000,00	6 200,00	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	1 783,50	1 783,50	1 783,50	0,00	1 783,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	63 224,86	63 224,86	55 024,86	7 717,84	47 307,02	2 000,00	6 200,00	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 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		
		4430	Różne opłaty i składki																
			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	1 783,50	1 783,50	1 783,50	0,00	1 783,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 783,50	1 783,50	1 783,50	0,00	1 783,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:																			
			przed zmianą	47 325 184,95	38 264 029,71	25 436 216,32	16 748 806,33	8 687 409,99	1 399 288,00	10 945 025,39	0,00	0,00	483 500,00	9 061 155,24	9 061 155,24	5 951 538,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 683,50	-3 683,50	-3 683,50	0,00	-3 683,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	213 432,50	213 432,50	20 030,95	12 500,00	7 530,95	0,00	193 401,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	47 534 933,95	38 473 778,71	25 452 563,77	16 761 306,33	8 691 257,44	1 399 288,00	11 138 426,94	0,00	0,00	483 500,00	9 061 155,24	9 061 155,24	5 951 538,00	0,00		

Plan dotacji związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Zał. Nr 3 do Zarządzenia Nr 94/2016 Wójta Gminy Małkinia Góra z dnia 31 sierpnia 2016 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	119 874,92	0,00	119 874,92
	01095		Pozostała działalność	119 874,92	0,00	119 874,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	119 874,92	0,00	119 874,92
750			Administracja publiczna	71 843,00	0,00	71 843,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 843,00	0,00	71 843,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 843,00	0,00	71 843,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 836,00	0,00	14 836,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 836,00	0,00	14 836,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 836,00	0,00	14 836,00
801			Oświata i wychowanie	87 826,00	0,00	87 826,00
	80101		Szkoły podstawowe	48 857,00	0,00	48 857,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 857,00	0,00	48 857,00
	80110		Gimnazja	36 699,00	0,00	36 699,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 699,00	0,00	36 699,00
	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	2 270,00	0,00	2 270,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 270,00	0,00	2 270,00
852			Pomoc społeczna	9 254 874,00	196 220,00	9 451 094,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	5 397 651,00	196 220,00	5 593 871,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 397 651,00	196 220,00	5 593 871,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 835 000,00	0,00	3 835 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 835 000,00	0,00	3 835 000,00
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.	21 437,00	0,00	21 437,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 437,00	0,00	21 437,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	217,00	0,00	217,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	217,00	0,00	217,00
85295		Pozostała działalność	569,00	0,00	569,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	569,00	0,00	569,00
Razem:			9 549 253,92	196 220,00	9 745 473,92

Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 94/2016 Wójta Gminy Małkinia Góra z dnia 31 sierpnia 2016 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	119 874,92	0,00	119 874,92
	01095		Pozostała działalność	119 874,92	0,00	119 874,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,78	0,00	344,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 005,71	0,00	2 005,71
		4430	Różne opłaty i składki	117 524,43	0,00	117 524,43
750			Administracja publiczna	71 843,00	0,00	71 843,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 843,00	0,00	71 843,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 313,00	0,00	60 313,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 100,00	0,00	10 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 430,00	0,00	1 430,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 836,00	0,00	14 836,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 836,00	0,00	14 836,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375,00	0,00	375,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 085,00	0,00	2 085,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 376,00	0,00	12 376,00
801			Oświata i wychowanie	87 826,00	0,00	87 826,00
	80101		Szkoły podstawowe	48 857,00	0,00	48 857,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	484,00	0,00	484,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 373,00	0,00	48 373,00
	80110		Gimnazja	36 699,00	0,00	36 699,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	363,36	0,00	363,36
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 335,64	0,00	36 335,64

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	2 270,00	0,00	2 270,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,46	0,00	22,46
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 247,54	0,00	2 247,54
852		Pomoc społeczna	9 254 874,00	196 220,00	9 451 094,00
85211		Świadczenie wychowawcze	5 397 651,00	196 220,00	5 593 871,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 289 697,98	192 372,55	5 482 070,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 900,00	0,00	59 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 096,00	0,00	11 096,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 790,00	0,00	1 790,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 700,00	0,00	2 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 667,02	2 923,45	22 590,47
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	0,00	4 400,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	0,00	1 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	924,00	1 924,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 835 000,00	0,00	3 835 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 548 950,00	0,00	3 548 950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 800,00	0,00	82 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 850,00	0,00	184 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	0,00	5 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 610,00	0,00	10 610,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	170,00	0,00	170,00
	4430	Różne opłaty i składki	150,00	0,00	150,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 670,00	0,00	1 670,00
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.	21 437,00	0,00	21 437,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 437,00	0,00	21 437,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	217,00	0,00	217,00
	3110	Świadczenia społeczne	213,41	0,00	213,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,59	0,00	3,59
85295		Pozostała działalność	569,00	0,00	569,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	569,00	0,00	569,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
Razem:			9 549 253,92	196 220,00	9 745 473,92

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 94/2016 Wójta Gminy Małkinia Górna
z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Wprowadza się zmiany w planach dochodów i wydatków budżetowych o dotację przyznane:

- w kwocie 12.500 zł na zatrudnienie przez Gminę asystenta rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2016 rok,
- w kwocie 196.220 zł na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
- w kwocie 1.029 zł na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. - "Wyprawka szkolna".

Ponadto dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków bieżących w ramach tego samego działu oraz dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie 1.783,50 zł i przeznacza się ją na bieżącą działalność sportową.