

ZARZĄDZENIE NR 126/2017
WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA

z dnia 28 sierpnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.

Na podstawie art. 257 pkt. 3 i art. 258 pkt. 1 ustawy z dnia 17 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016, poz. 1870, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadza się w budżecie Gminy Małkinia Górna zmiany w wydatkach budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Po wprowadzeniu zmian wynikających z § 1 niniejszego zarządzenia, w uchwale Nr 182/XXXII/2016 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok §1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 53 381 393,02 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 42 272 080,71 zł,

b) majątkowe w kwocie 11 109 312,31 zł,

zgodnie z załączonym do niniejszego zarządzenia załącznikiem nr 1”.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2017.

2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt Gminy

mgr Bożena Kordek

Plan wydatków budżetowych na 2017 rok - Zał. Nr 1 do zarządzenia Nr 126/2017 z dnia 28 sierpnia 2017 roku

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	wydatki 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			
710			Działalność usługowa	przed zmianą	344 602,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 602,00	294 602,00	3 602,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	347 002,00	52 400,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 602,00	294 602,00	3 602,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 400,00	52 400,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	2 400,00	0,00	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	0,00	
				zwiększenie	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	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	4 800 990,70	4 721 210,70	4 568 937,70	3 697 342,00	871 595,70	0,00	152 273,00	0,00	0,00	0,00	79 780,00	79 780,00	20 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 800 990,70	4 721 210,70	4 568 937,70	3 683 342,00	885 595,70	0,00	152 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 780,00	79 780,00	20 000,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	110 789,00	110 789,00	110 789,00	17 289,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	110 789,00	110 789,00	110 789,00	3 289,00	107 500,00	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	17 289,00	17 289,00	17 289,00	17 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 289,00	3 289,00	3 289,00	3 289,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	205 183,00	205 183,00	205 183,00	0,00	205 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	0,00	-2 400,00	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	202 783,00	202 783,00	202 783,00	0,00	202 783,00	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	203 994,00	203 994,00	203 994,00	0,00	203 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	0,00	-2 400,00	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	201 594,00	201 594,00	201 594,00	0,00	201 594,00	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	203 994,00	203 994,00	203 994,00	0,00	203 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	0,00	-2 400,00	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	201 594,00	201 594,00	201 594,00	0,00	201 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	15 126 050,53	14 905 363,45	14 159 667,59	11 454 790,00	2 704 877,59	73 434,00	569 326,00	102 935,86	0,00	0,00	220 687,08	220 687,08	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 541,61	-20 541,61	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	-12 541,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 541,61	20 541,61	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	12 541,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 126 050,53	14 905 363,45	14 159 667,59	11 454 790,00	2 704 877,59	73 434,00	569 326,00	102 935,86	0,00	0,00	0,00	220 687,08	220 687,08	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.	
																		17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	484 197,00	454 197,00	453 427,00	85 656,00	367 771,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	484 197,00	454 197,00	453 427,00	85 656,00	367 771,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	65 500,00	65 500,00	65 500,00	0,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	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	57 500,00	57 500,00	57 500,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	124 634,86	124 634,86	0,00	0,00	0,00	0,00	21 699,00	102 935,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 541,61	-12 541,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 541,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 541,61	12 541,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 541,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	124 634,86	124 634,86	0,00	0,00	0,00	0,00	21 699,00	102 935,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4171		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	3 838,69	3 838,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 838,69	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	482,31	482,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 321,00	4 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4172		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	482,31	482,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-482,31	-482,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-482,31	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4421		Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	56 235,44	56 235,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 235,44	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	9 094,46	9 094,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 094,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 329,90	65 329,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 329,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4422		Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	9 094,46	9 094,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 094,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 094,46	-9 094,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 094,46	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4701		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	20 754,52	20 754,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 754,52	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	2 964,84	2 964,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 964,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 719,36	23 719,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 719,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4702		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	2 964,84	2 964,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 964,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 964,84	-2 964,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 964,84	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	0,00	0,00	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	2 310 926,00	2 182 926,00	1 070 960,80	700 054,00	370 906,80	30 000,00	1 081 965,20	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-150,00	-150,00	-150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 310 926,00	2 182 926,00	1 070 960,80	700 054,00	370 906,80	30 000,00	1 081 965,20	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	226 110,00	98 110,00	62 110,00	0,00	62 110,00	30 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-150,00	-150,00	-150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	226 110,00	98 110,00	62 110,00	0,00	62 110,00	30 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia																
			przed zmianą	60 710,00	60 710,00	60 710,00	0,00	60 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-150,00	-150,00	-150,00	0,00	-150,00	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	60 560,00	60 560,00	60 560,00	0,00	60 560,00	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	0,00	0,00	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	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:																			
			przed zmianą	53 381 393,02	42 272 080,71	26 427 695,97	17 457 384,00	8 970 311,97	1 531 072,68	13 752 376,20	102 935,86	0,00	458 000,00	11 109 312,31	11 109 312,31	7 704 084,61	0,00		
			zmniejszenie	-37 091,61	-37 091,61	-24 550,00	-14 000,00	-10 550,00	0,00	0,00	-12 541,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	37 091,61	37 091,61	22 150,00	0,00	22 150,00	0,00	2 400,00	12 541,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	53 381 393,02	42 272 080,71	26 425 295,97	17 443 384,00	8 981 911,97	1 531 072,68	13 754 776,20	102 935,86	0,00	458 000,00	11 109 312,31	11 109 312,31	7 704 084,61	0,00		

Uzasadnienie

Wprowadza się zmiany w planach wydatków budżetowych polegające na dokonaniu przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków bieżących w ramach tego samego działu.

Ponadto dokonuje się rozdysponowania ogólnej rezerwy budżetowej w kwocie 2.400 zł i przeznacza się na wydatki związane z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego.