

ZARZĄDZENIE NR 91/2019
WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA

z dnia 16 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Na podstawie art. 257 pkt. 3 i art. 258 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r.poz. 869) 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. Budżet Gminy Małkinia Górna po wprowadzeniu zmian, wynikających z § 1 niniejszego zarządzenia stanowi kwoty:

- 1) dochody 61 939 142,64 zł, w tym: dochody bieżące 55 279 681,64 zł,
dochody majątkowe 6 659 461,00 zł,
- 2) wydatki 69 279 169,06 zł, w tym: wydatki bieżące 46 564 249,33 zł,
wydatki majątkowe 22 714 919,73 zł.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2019.

2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt Gminy

mgr Bożena Kordek

Plan dochodów budżetowych na 2019 rok - Zał. Nr 1 do zarządzenia Nr 91/2019 z dnia 16 sierpnia 2019 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	899 657,00	0,00	37 058,00	936 715,00
			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
	85216		Zasiłki stałe	357 200,00	0,00	37 058,00	394 258,00
			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)	351 200,00	0,00	37 058,00	388 258,00
bieżące razem:				55 242 623,64	0,00	37 058,00	55 279 681,64
			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	317 490,43	0,00	0,00	317 490,43
majątkowe							
majątkowe razem:				6 659 461,00	0,00	0,00	6 659 461,00
			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	4 082 162,00	0,00	0,00	4 082 162,00
Ogółem:				61 902 084,64	0,00	37 058,00	61 939 142,64
			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	4 399 652,43	0,00	0,00	4 399 652,43

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków na 2019 rok - Zał. Nr 2 do Zarządzenia Nr 91/2019 Wójta Gminy Małkinia Górna z dnia 16 sierpnia 2019 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 057 785,00	4 882 285,00	4 717 485,00	3 852 134,00	865 351,00	9 400,00	155 400,00	0,00	0,00	0,00	175 500,00	175 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	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	5 057 785,00	4 882 285,00	4 717 485,00	3 852 134,00	865 351,00	9 400,00	155 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 500,00	175 500,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 351 167,00	4 175 667,00	4 165 817,00	3 523 176,00	642 641,00	0,00	9 850,00	0,00	0,00	0,00	175 500,00	175 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	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	4 351 167,00	4 175 667,00	4 165 817,00	3 523 176,00	642 641,00	0,00	9 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 500,00	175 500,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 673 300,00	2 673 300,00	2 673 300,00	2 673 300,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 685 300,00	2 685 300,00	2 685 300,00	2 685 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	60 500,00	60 500,00	60 500,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	48 500,00	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	926 529,56	427 302,16	396 702,16	165 821,00	230 881,16	0,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	499 227,40	499 227,40	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	-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	
				zwiększenie	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	928 529,56	429 302,16	398 702,16	164 621,00	234 081,16	0,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 227,40	499 227,40	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	926 529,56	427 302,16	396 702,16	165 821,00	230 881,16	0,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	499 227,40	499 227,40	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	-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	
				zwiększenie	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	928 529,56	429 302,16	398 702,16	164 621,00	234 081,16	0,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 227,40	499 227,40	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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		
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	-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	
				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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	83 254,16	83 254,16	83 254,16	0,00	83 254,16	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	0,00	
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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	
				po zmianach	84 454,16	84 454,16	84 454,16	0,00	84 454,16	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	36 336,54	36 336,54	36 336,54	0,00	36 336,54	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	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	38 336,54	38 336,54	38 336,54	0,00	38 336,54	0,00	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	194 257,00	194 257,00	194 257,00	0,00	194 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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	192 257,00	192 257,00	192 257,00	0,00	192 257,00	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	194 257,00	194 257,00	194 257,00	0,00	194 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	192 257,00	192 257,00	192 257,00	0,00	192 257,00	0,00	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	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4810	Rezerwy0	przed zmianą	194 257,00	194 257,00	194 257,00	0,00	194 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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	192 257,00	192 257,00	192 257,00	0,00	192 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	17 774 732,33	17 659 711,22	16 489 104,00	13 765 300,00	2 723 804,00	87 162,00	620 464,54	462 980,68	0,00	0,00	115 021,11	115 021,11	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-8 048,00	-8 048,00	-8 048,00	0,00	-8 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	8 048,00	8 048,00	8 048,00	0,00	8 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	17 774 732,33	17 659 711,22	16 489 104,00	13 765 300,00	2 723 804,00	87 162,00	620 464,54	462 980,68	0,00	0,00	115 021,11	115 021,11	0,00	0,00				
				przed zmianą	11 339 802,11	11 224 781,00	10 821 000,00	9 388 621,00	1 432 379,00	0,00	403 781,00	0,00	0,00	0,00	115 021,11	115 021,11	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-7 357,00	-7 357,00	-7 357,00	0,00	-7 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	8 022,00	8 022,00	8 022,00	0,00	8 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	11 340 467,11	11 225 446,00	10 821 665,00	9 388 621,00	1 433 044,00	0,00	403 781,00	0,00	0,00	0,00	115 021,11	115 021,11	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia0	przed zmianą	430 330,00	430 330,00	430 330,00	0,00	430 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-7 357,00	-7 357,00	-7 357,00	0,00	-7 357,00	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	422 973,00	422 973,00	422 973,00	0,00	422 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki0	przed zmianą	12 991,00	12 991,00	12 991,00	0,00	12 991,00	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	8 022,00	8 022,00	8 022,00	0,00	8 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	21 013,00	21 013,00	21 013,00	0,00	21 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		80104	Przedszkola	przed zmianą	2 133 001,00	2 133 001,00	2 068 869,00	1 645 447,00	423 422,00	0,00	64 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-26,00	-26,00	-26,00	0,00	-26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	26,00	26,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	2 133 001,00	2 133 001,00	2 068 869,00	1 645 447,00	423 422,00	0,00	64 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia0	przed zmianą	32 457,00	32 457,00	32 457,00	0,00	32 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-26,00	-26,00	-26,00	0,00	-26,00	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	32 431,00	32 431,00	32 431,00	0,00	32 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki0	przed zmianą	2 074,00	2 074,00	2 074,00	0,00	2 074,00	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	26,00	26,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		80110	Gimnazja	przed zmianą	1 317 267,00	1 317 267,00	1 260 306,00	1 175 739,00	84 567,00	0,00	56 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-665,00	-665,00	-665,00	0,00	-665,00	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	1 316 602,00	1 316 602,00	1 259 641,00	1 175 739,00	83 902,00	0,00	56 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki0	przed zmianą	665,00	665,00	665,00	0,00	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-665,00	-665,00	-665,00	0,00	-665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 91/2019 Wójta Gminy Małkinia Górna
z dnia 16 sierpnia 2019 r.

Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków polegające na wprowadzeniu dotacji w kwocie 37 058,00 zł przyznanej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

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

Ponadto dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie 2 000,00 zł i przeznaczenia jej bieżące wydatki ochotniczych straży pożarnych.