

**ZARZĄDZENIE NR 107/2019**  
**WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA**

z dnia 18 września 2019 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.**

Na podstawie art. 257 pkt. 3 i art. 258 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 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 60 044 533,11 zł, w tym: dochody bieżące 53 285 201,17 zł,  
dochody majątkowe 6 759 331,94 zł,
- 2) wydatki 67 384 559,53 zł, w tym: wydatki bieżące 46 841 541,80 zł,  
wydatki majątkowe 20 543 017,73 zł.

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

**§ 4.** Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 5.** 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 - Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2019 z dnia 18 września 2019r

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
852			Pomoc społeczna	1 019 318,75	-12 870,00	0,00	1 006 448,75
			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	91 603,75	0,00	0,00	91 603,75
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	113 400,00	-10 000,00	0,00	103 400,00
			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)	113 400,00	-10 000,00	0,00	103 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 150,00	-2 870,00	0,00	21 280,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 150,00	-2 870,00	0,00	10 280,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>53 298 071,17</b>	<b>-12 870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 285 201,17</b>
			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	409 094,18	0,00	0,00	409 094,18
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>6 759 331,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 759 331,94</b>
			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	4 092 562,00	0,00	0,00	4 092 562,00

<b>Ogółem:</b>	<b>60 057 403,11</b>	<b>-12 870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 044 533,11</b>
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	4 501 656,18	0,00	0,00	4 501 656,18

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)





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	wyплаты 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	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	11 722,00	11 722,00	11 722,00	11 722,00	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	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 322,00	12 322,00	12 322,00	12 322,00	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	przed zmianą	583 720,00	583 720,00	559 399,00	519 803,00	39 596,00	0,00	24 321,00	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	32 000,00	32 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	615 720,00	615 720,00	590 399,00	550 803,00	39 596,00	0,00	25 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	24 321,00	24 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 321,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 321,00	25 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	417 533,00	417 533,00	417 533,00	417 533,00	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	22 900,00	22 900,00	22 900,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	440 433,00	440 433,00	440 433,00	440 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	68 244,00	68 244,00	68 244,00	68 244,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 744,00	75 744,00	75 744,00	75 744,00	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	10 685,00	10 685,00	10 685,00	10 685,00	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	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 285,00	11 285,00	11 285,00	11 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	271 644,00	271 644,00	261 572,00	221 943,00	39 629,00	0,00	10 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-32 000,00	-32 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	-2 000,00	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	239 644,00	239 644,00	231 572,00	191 943,00	39 629,00	0,00	8 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	10 072,00	10 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 072,00	8 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	178 673,00	178 673,00	178 673,00	178 673,00	0,00	0,00	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	-30 000,00	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
				po zmianach	148 673,00	148 673,00	148 673,00	148 673,00	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	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z 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			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	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	1 300,00	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		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	869 808,38	578 144,90	578 144,90	0,00	578 144,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 663,48	291 663,48	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	869 808,38	578 144,90	578 144,90	0,00	578 144,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 663,48	291 663,48	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	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	95 500,00	95 500,00	95 500,00	0,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	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	84 500,00	84 500,00	84 500,00	0,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	3 447 982,14	400 220,14	390 220,14	10 900,00	379 320,14	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 047 762,00	3 047 762,00	2 003 462,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 449 482,14	401 720,14	391 720,14	10 900,00	380 820,14	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 047 762,00	3 047 762,00	2 003 462,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	przed zmianą	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	21 100,00	21 100,00	21 100,00	0,00	21 100,00	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	283 506,23	283 506,23	283 506,23	0,00	283 506,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	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	277 506,23	277 506,23	277 506,23	0,00	277 506,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	67 397 429,53	46 854 411,80	31 036 076,92	20 271 399,75	10 764 677,17	1 490 331,00	13 199 419,45	651 584,43	0,00	477 000,00	20 543 017,73	20 543 017,73	4 588 832,48	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-105 070,00	-105 070,00	-89 070,00	-66 600,00	-22 470,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	92 200,00	92 200,00	82 000,00	58 600,00	23 400,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	67 384 559,53	46 841 541,80	31 029 006,92	20 263 399,75	10 765 607,17	1 490 331,00	13 193 619,45	651 584,43	0,00	477 000,00	20 543 017,73	20 543 017,73	4 588 832,48	0,00	0,00	0,00	0,00



**Plan dotacji związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 107/2019 z dnia 18 września 2019r**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>142 800,20</b>	<b>0,00</b>	<b>142 800,20</b>
	01095		Pozostała działalność	142 800,20	0,00	142 800,20
		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	142 800,20	0,00	142 800,20
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>71 886,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 886,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 886,00	0,00	71 886,00
		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	71 886,00	0,00	71 886,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>87 015,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 015,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 458,00	0,00	2 458,00
		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	2 458,00	0,00	2 458,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	24 055,00	0,00	24 055,00
		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	24 055,00	0,00	24 055,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	200,00	0,00	200,00
		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	200,00	0,00	200,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	60 302,00	0,00	60 302,00
		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	60 302,00	0,00	60 302,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	0,00	2 000,00
		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	2 000,00	0,00	2 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>78 243,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78 243,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	78 243,00	0,00	78 243,00

		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	78 243,00	0,00	78 243,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 307,00</b>	<b>- 2 870,00</b>	<b>10 437,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	157,00	0,00	157,00
		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	157,00	0,00	157,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 150,00	- 2 870,00	10 280,00
		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	13 150,00	- 2 870,00	10 280,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 741 016,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 741 016,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 022 000,00	0,00	7 022 000,00
		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	7 022 000,00	0,00	7 022 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 284 000,00	0,00	4 284 000,00
		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	4 284 000,00	0,00	4 284 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 516,00	0,00	1 516,00
		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	1 516,00	0,00	1 516,00
	85504		Wspieranie rodziny	416 500,00	0,00	416 500,00
		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	416 500,00	0,00	416 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17 000,00	0,00	17 000,00
		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	17 000,00	0,00	17 000,00
<b>Razem:</b>				<b>12 136 267,20</b>	<b>- 2 870,00</b>	<b>12 133 397,20</b>

**Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 107/2019 z dnia 18 września 2019**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>142 800,20</b>	<b>0,00</b>	<b>142 800,20</b>
	01095		Pozostała działalność	142 800,20	0,00	142 800,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	408,89	0,00	408,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 391,11	0,00	2 391,11
		4430	Różne opłaty i składki	140 000,20	0,00	140 000,20
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>71 886,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 886,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 886,00	0,00	71 886,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 571,00	0,00	64 571,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 031,00	0,00	6 031,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 284,00	0,00	1 284,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>87 015,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 015,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 458,00	0,00	2 458,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373,00	0,00	373,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36,00	0,00	36,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 049,00	0,00	2 049,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	24 055,00	0,00	24 055,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	0,00	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	0,00	2 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	0,00	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	0,00	9 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	100,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	655,00	0,00	655,00

75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	200,00	0,00	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	60 302,00	0,00	60 302,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 250,00	0,00	37 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 197,96	0,00	9 197,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 296,06	0,00	2 296,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	302,01	0,00	302,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 079,19	0,00	8 079,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 874,32	0,00	1 874,32
	4260	Zakup energii	108,00	0,00	108,00
	4300	Zakup usług pozostałych	763,31	0,00	763,31
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	147,00	0,00	147,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	284,15	0,00	284,15
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>78 243,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78 243,00</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	78 243,00	0,00	78 243,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	775,50	0,00	775,50
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 467,50	0,00	77 467,50
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 307,00</b>	<b>- 2 870,00</b>	<b>10 437,00</b>
	85215	Dodatki mieszkaniowe	157,00	0,00	157,00
	3110	Świadczenia społeczne	153,91	0,00	153,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,09	0,00	3,09
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 150,00	- 2 870,00	10 280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 150,00	- 2 870,00	10 280,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>11 741 016,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 741 016,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 022 000,00	0,00	7 022 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 916 670,00	0,00	6 916 670,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 600,00	0,00	73 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 140,00	0,00	6 140,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 730,00	0,00	13 730,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 720,00	0,00	1 720,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 141,00	0,00	3 141,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	0,00	5 700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00	0,00	499,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 284 000,00	0,00	4 284 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 960 870,00	0,00	3 960 870,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 345,00	0,00	80 345,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 295,00	0,00	10 295,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 550,00	0,00	218 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 775,00	0,00	2 775,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 105,00	0,00	8 105,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 560,00	0,00	1 560,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 516,00	0,00	1 516,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 516,00	0,00	1 516,00
85504		Wspieranie rodziny	416 500,00	0,00	416 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	403 062,00	0,00	403 062,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 960,00	0,00	8 960,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00	0,00	1 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	240,00	0,00	240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 682,00	0,00	1 682,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	906,00	0,00	906,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17 000,00	0,00	17 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00	0,00	17 000,00
<b>Razem:</b>			12 136 267,20	- 2 870,00	12 133 397,20

**Uzasadnienie**  
**do Zarządzenia Nr 107/2019 Wójta Gminy Małkinia Górna**  
**z dnia 18 września 2019 r.**

Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków polegające na wprowadzeniu dotacji w kwotach:

- 1) 10 000,00 zł zmniejszenie przyznanej dotacji na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych
- 2) 2 870,00 zł zmniejszenie przyznanej dotacji na finansowanie organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych

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