

Uchwała Nr 32/V/2011
Rady Gminy Małkinia Górna
z dnia 2 czerwca 2011 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237 i art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się następujące zmiany do uchwały Nr 11/III/2010 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 36 257 939,42 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 28 987 381,65 zł,

b) majątkowe w kwocie 7 270 557,77 zł,

zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały **załącznikiem nr 1** .

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 37 831 122,78 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 27 124 059,47 zł,

b) majątkowe w kwocie 10 707 063,31 zł,

zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały **załącznikiem nr 2 i nr 2a.**”

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Ustala się deficyt w wysokości 1 573 183,36 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

a) zaciągniętych kredytów w kwocie 1 273 183,36 zł,

b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 300 000,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 4 351 423,00 zł, z następujących tytułów:

a) zaciągniętych pozostałych kredytów w kwocie 4 051 423,00 zł,

b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 300 000,00 zł,

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2 778 239,64 zł, z następujących tytułów;

a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1 687 625,85 zł,

b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 100 276,00 zł,

c) spłaty otrzymanych pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków z UE w kwocie 990 337,79 zł.

4. Ustala się limity zobowiązań w wysokości 2 000 000,00 zł. z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 5 290 875,13 zł. na wyprzedzające finansowanie zadań ze środków UE , zaciągniętych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w roku 2011.
5. Ustala się limity zobowiązań:
 - a) na zaciągnięcie kredytów, pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 3 ust. 1 litery a i b.
 - b) na spłatę kredytów, pożyczek z lat ubiegłych w kwocie określonej w § 3 ust. 3 litery a, b, c.”

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2011 oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr inż. Ewa Janik

Zmiany dochodów budżetu w 2011 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	171 907,00	0,00	11 908,51	183 815,51
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	171 907,00	0,00	11 908,51	183 815,51
			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
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	144 207,00	0,00	11 908,51	156 115,51
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	583 439,83	0,00	48 000,00	631 439,83
			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
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00
bieżące razem:				28 927 473,14	0,00	59 908,51	28 987 381,65

	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	44 010,00	0,00	0,00	44 010,00
--	--	-----------	------	------	-----------

majątkowe						
010		Rolnictwo i łowiectwo	132 736,00	0,00	4 548 891,90	4 681 627,90
		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	132 736,00	0,00	4 548 891,90	4 681 627,90
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	132 736,00	0,00	4 548 891,90	4 681 627,90
		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	132 736,00	0,00	4 548 891,90	4 681 627,90
		6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	132 736,00	0,00	4 548 891,90	4 681 627,90
600		Transport i łączność	2 479 077,66	-472 147,79	0,00	2 006 929,87
		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	2 324 077,66	-472 147,79	0,00	1 851 929,87
	60016	Drogi publiczne gminne	2 479 077,66	-472 147,79	0,00	2 006 929,87
		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	2 324 077,66	-472 147,79	0,00	1 851 929,87
		6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 324 077,66	-472 147,79	0,00	1 851 929,87
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 000,00	-48 000,00	0,00	0,00
		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
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	48 000,00	-48 000,00	0,00	0,00
		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
		6640 Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	48 000,00	-48 000,00	0,00	0,00

majątkowe razem:		3 241 813,66	-520 147,79	4 548 891,90	7 270 557,77
	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	2 456 813,66	-472 147,79	4 548 891,90	6 533 557,77
Ogółem:		32 169 286,80	-520 147,79	4 608 800,41	36 257 939,42
	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	2 500 823,66	-472 147,79	4 548 891,90	6 577 567,77

Uzasadnienie:

Dział 010 – zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji celowej z UE na zadanie „ Rozbudowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej”- 4 548 891,90zł.;

Dział 600 - zmniejszenie planu dochodów z tytułu dotacji celowej z UE na zadanie „ Przebudowa drogi –wjazd na stację PKP/połączenie z drogą wojewódzką”- 472 147,79 zł.;

Dział 700 – zwiększenie planu dochodów z tytułu dzierżawy o 11 908,51 zł.

Dział 900 – przesunięcie pomiędzy rozdziałami i zmiana paragrafu z tytułu dotacji z WFOŚ i GW na odbiór i utylizację eternitu – 48 000,00 zł.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 32/V/2011
Rady Gminy Małkini Górnej
z dnia 2 czerwca 2011 r.

Zmiany wydatków budżetu w 2011 roku

Dział	Rozdział	§	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	wyplat y z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						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,				
														przed zmianą			zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	3 892 892,27	66 839,36	66 839,36	1 241,95	65 597,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 826 052,91	3 826 052,91	2 156 047,91	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	3 205 589,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 205 589,62	3 205 589,62	3 205 589,62	0,00
			po zmianach	7 098 481,89	66 839,36	66 839,36	1 241,95	65 597,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 031 642,53	7 031 642,53	5 361 637,53	0,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	3 826 052,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 826 052,91	3 826 052,91	2 156 047,91	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	3 205 589,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 205 589,62	3 205 589,62	3 205 589,62	0,00
			po zmianach	7 031 642,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 031 642,53	7 031 642,53	5 361 637,53	0,00
6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 111 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 111 722,00	2 111 722,00	2 111 722,00	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	2 437 169,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 437 169,90	2 437 169,90	2 437 169,90	0,00
			po zmianach	4 548 891,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 548 891,90	4 548 891,90	4 548 891,90	0,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	44 325,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 325,91	44 325,91	44 325,91	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	768 419,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768 419,72	768 419,72	768 419,72	0,00
			po zmianach	812 745,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 745,63	812 745,63	812 745,63	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	3 138 923,00	772 424,00	772 424,00	0,00	772 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 366 499,00	2 366 499,00	1 339 539,00	0,00	
			zmniejszenie	-472 147,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-472 147,79	-472 147,79	-472 147,79	0,00	
			zwiększenie	163 488,79	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 488,79	73 488,79	73 488,79	0,00	
			po zmianach	2 830 264,00	862 424,00	862 424,00	0,00	862 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 967 840,00	1 967 840,00	940 880,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 112 587,00	746 088,00	746 088,00	0,00	746 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 366 499,00	2 366 499,00	1 339 539,00	0,00	
			zmniejszenie	-472 147,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-472 147,79	-472 147,79	-472 147,79	0,00	
			zwiększenie	163 488,79	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 488,79	73 488,79	73 488,79	0,00	
			po zmianach	2 803 928,00	836 088,00	836 088,00	0,00	836 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 967 840,00	1 967 840,00	940 880,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	688 195,00	688 195,00	688 195,00	0,00	688 195,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

				po zmianach	758 195,00	758 195,00	758 195,00	0,00	758 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 214 131,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 214 131,02	1 214 131,02	1 214 131,02	0,00	0,00
				zmniejszenie	-472 147,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-472 147,79	-472 147,79	-472 147,79	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	741 983,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741 983,23	741 983,23	741 983,23	0,00	0,00
				przed zmianą	125 407,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 407,98	125 407,98	125 407,98	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	73 488,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 488,79	73 488,79	73 488,79	0,00	0,00
				po zmianach	198 896,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 896,77	198 896,77	198 896,77	0,00	0,00
				przed zmianą	305 097,00	95 097,00	95 097,00	0,00	95 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	365 097,00	155 097,00	155 097,00	0,00	155 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	305 097,00	95 097,00	95 097,00	0,00	95 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	365 097,00	155 097,00	155 097,00	0,00	155 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
				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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 800,00	25 800,00	25 800,00	0,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	29 037,00	29 037,00	29 037,00	0,00	29 037,00	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	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	0,00
				po zmianach	39 037,00	39 037,00	39 037,00	0,00	39 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	440 177,19	421 220,83	393 018,00	169 661,00	223 357,00	0,00	28 202,83	0,00	0,00	0,00	18 956,36	18 956,36	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	7 171,00	7 171,00	7 171,00	0,00	7 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	447 348,19	428 391,83	400 189,00	169 661,00	230 528,00	0,00	28 202,83	0,00	0,00	0,00	18 956,36	18 956,36	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	12 390,83	12 390,83	0,00	0,00	0,00	12 390,83	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	7 171,00	7 171,00	7 171,00	0,00	7 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 561,83	19 561,83	7 171,00	0,00	7 171,00	0,00	12 390,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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	7 171,00	7 171,00	7 171,00	0,00	7 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 171,00	7 171,00	7 171,00	0,00	7 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 883 892,77	1 475 442,35	816 028,60	5 818,00	810 210,60	659 413,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1 408 450,42	1 408 450,42	157 350,42	0,00	0,00
				zmniejszenie	-95 171,00	-95 171,00	-95 171,00	0,00	-95 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	2 836 721,77	1 428 271,35	768 857,60	5 818,00	763 039,60	659 413,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1 408 450,42	1 408 450,42	157 350,42	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami		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	
			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	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	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	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność		przed zmianą	480 030,02	322 679,60	322 679,60	5 818,00	316 861,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 350,42	157 350,42	157 350,42	0,00
			zmniejszenie	-95 171,00	-95 171,00	-95 171,00	0,00	-95 171,00	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	384 859,02	227 508,60	227 508,60	5 818,00	221 690,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 350,42	157 350,42	157 350,42	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	235 175,00	235 175,00	235 175,00	0,00	235 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-95 171,00	-95 171,00	-95 171,00	0,00	-95 171,00	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	140 004,00	140 004,00	140 004,00	0,00	140 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	34 914 192,16	27 014 059,47	19 601 204,89	14 040 451,95	5 560 752,94	1 834 413,75	4 678 395,83	44 010,00	0,00	856 035,00	7 900 132,69	7 900 132,69	3 678 111,33	0,00
				zmniejszenie	-567 318,79	-95 171,00	-95 171,00	0,00	-95 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-472 147,79	-472 147,79	-472 147,79	0,00
				zwiększenie	3 484 249,41	205 171,00	205 171,00	0,00	205 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 279 078,41	3 279 078,41	3 279 078,41	0,00
				po zmianach	37 831 122,78	27 124 059,47	19 711 204,89	14 040 451,95	5 670 752,94	1 834 413,75	4 678 395,83	44 010,00	0,00	856 035,00	10 707 063,31	10 707 063,31	6 485 041,95	0,00

Uzasadnienie:

Dział 010-Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na „ Rozbudowę oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej”- 3 205 589,62zł.;

Dział 600 – zmniejszenie planu wydatków na „ Przebudowę drogi –wjazd na stację PKP/połączenie z drogą wojewódzką”- 308 659,00 zł.;

Dział 700- zwiększenie planu wydatków o 60 000,00 zł. na bieżące utrzymanie zasobów lokalowych gminy;

Dział 754- zwiększenie planu wydatków o 7 171,00 zł. na zabezpieczenie terenów zalewowych;

Dział 900- przesunięcie pomiędzy rozdziałami i paragrafami kwoty 48 000,00 zł. na odbiór i utylizację eternitu -48 000,00 zł oraz zmniejszenie planu o 47 171,00 zł. z przeznaczeniem na bieżącą działalność.

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr 32/V/2011
Rady Gminy Małkini Górnjej
z dnia 2 czerwca 2011 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne w 2011 r.											
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2011 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	Dotacje UE	Pozostałe dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6058	Rozbudowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej	4548891,90	4548891,90			4548891,90		Urząd Gminy
1	010	01010	6059	Rozbudowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej	812745,63	812745,63	12745,63	800000,00			Urząd Gminy
2	010	01010	6050	Wodociągowanie południowej części gminy-łącznie z SUW /	350000,00	350000,00	50000,00	300000,00			Urząd Gminy
3	010	01010	6050	Wodociągowanie północnej części gminy-modernizacja SUW w Kańkowie	570176,00	570176,00		570176,00			Urząd Gminy
4	010	01010	6050	Wodociągowanie północnej części gminy- wodociąg w Błędnicy	609329,00	609329,00	74329,00	535000,00			Urząd Gminy
5	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Rostkach Wielkich	40500,00	40500,00	40500,00				Urząd Gminy
6	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej na ulicy Kolejowej	100000,00	100000,00	20000,00	80000,00			Urząd Gminy
7	150	15011	6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. Maz. Przez bud. społecz. Informacyjnego i gosp. Opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	14220,00	14220,00	14220,00				Urząd Gminy
8	600	60016	6058	Przebudowa drogi - wjazd na stację PKP /połączenie z drogą wojewódzka/	741983,23	741983,23			741983,23		Urząd Gminy
8	600	60016	6059	Przebudowa drogi - wjazd na stację PKP /połączenie z drogą wojewódzka/	198896,77	198896,77	58896,77	140000,00			Urząd Gminy
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ulica Witosa	700000,00	700000,00		700000,00			Urząd Gminy
10	600	60016	6050	Budowa chodnika ulica Nurska/Zajazd-Poczta/	26960,00	26960,00	26960,00				Urząd Gminy
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi transportu rolniczego w miejscowości Treblinka - Borowe	300000,00	300000,00	30000,00	115000,00		155000,00	Urząd Gminy
12	700	70005	6060	Wykup gruntów	150000,00	150000,00	150000,00				Urząd Gminy

13	700	70005	6050	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Ośrodkach Zdrowia	60000,00	60000,00	60000,00				Urząd Gminy
14	750	75023	6060	Informatyzacja oraz modernizacja urządzeń sieciowych	45000,00	45000,00	45000,00				Urząd Gminy
15	750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	10954,00	10954,00	10954,00				Urząd Gminy
16	754	75412	6050	Budowa ogrodzenia przy OSP	18956,36	18956,36	18956,36				Urząd Gminy
17	900	90006	6050	zmiana sposobu użytkowania obiektu t.j.terenu przeznaczonego na kwaterę składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne , położonego na granicy miejscowości Rostki Wielkie i Zawisty Podleśne w gminie Małkinia Górna na Gminny Punkt Magazynowania	1251100,00	1251100,00	139853,00	1111247,00			Urząd Gminy
18	900	90095	6059	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Rostki Wielkie	157350,42	157350,42	157350,42				Urząd Gminy
OGÓŁEM					10707063,31	10707063,31	909765,18	4351423,00	5290875,13	155000,00	x