

**UCHWAŁA NR 105/XVII/2012  
RADY GMINY MAŁKINI GÓRNEJ**

z dnia 30 sierpnia 2012 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 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 67/X/2011 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 34 209 921,54 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 29 416 751,23 zł,

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

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 35 138 036,64 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 28 398 418,18 zł,

b) majątkowe w kwocie 6 739 618,46zł,

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

2) §2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 1a.”.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2012 oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

**mgr inż. Ewa Janik**

**Zmiany dochodów budżetu w 2012 roku**

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>							
801			Oświata i wychowanie	468 603,34	0,00	280,00	468 883,34
			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	270 100,00	0,00	0,00	270 100,00
	80110		Gimnazja	8 208,13	0,00	280,00	8 488,13
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 768,13	0,00	280,00	4 048,13
852			Pomoc społeczna	4 125 853,73	0,00	36 800,00	4 162 653,73
			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
	85295		Pozostała działalność	111 900,00	0,00	36 800,00	148 700,00
			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) ustawami	24 900,00	0,00	16 800,00	41 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 000,00	0,00	20 000,00	107 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	12 788,00	12 788,00

			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	12 788,00	12 788,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	12 788,00	12 788,00
			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	12 788,00	12 788,00
		2007	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	0,00	0,00	10 869,80	10 869,80
		2009	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	0,00	0,00	1 918,20	1 918,20
<b>bieżące</b>				<b>29 366 883,23</b>	<b>0,00</b>	<b>49 868,00</b>	<b>29 416 751,23</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	270 100,00	0,00	12 788,00	282 888,00
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe</b>				<b>4 793 170,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 793 170,31</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	4 223 170,31	0,00	0,00	4 223 170,31
<b>Ogółem:</b>				<b>34 160 053,54</b>	<b>0,00</b>	<b>49 868,00</b>	<b>34 209 921,54</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	4 493 270,31	0,00	12 788,00	4 506 058,31

Zmiany wydatków budżetu w 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Plan	Z tego															
				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	wyplaty 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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
10		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	5912973,92	80972,46	80372,46	1343,27	79029,19	600	0	0	0	0	0	5832001,46	5832001,46	4674077,46	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	8856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8856	8856	0	0
			po zmianach	5921829,92	80972,46	80372,46	1343,27	79029,19	600	0	0	0	0	0	0	5840857,46	5840857,46	4674077,46	0
1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	5832001,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5832001,46	5832001,46	4674077,46	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	8856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8856	8856	0	0
			po zmianach	5840857,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5840857,46	5840857,46	4674077,46	0
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1157924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1157924	1157924	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	8856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8856	8856	0	0
			po zmianach	1166780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1166780	1166780	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	342414	174097	174097	0	174097	0	0	0	0	0	0	168317	168317	0	0	
			zmniejszenie	-28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-28000	-28000	0	0	
			zwiększenie	19144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19144	19144	0	0
			po zmianach	333558	174097	174097	0	174097	0	0	0	0	0	0	0	159461	159461	0	0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	342414	174097	174097	0	174097	0	0	0	0	0	0	168317	168317	0	0	
			zmniejszenie	-28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-28000	-28000	0	0	
			zwiększenie	19144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19144	19144	0	0
			po zmianach	333558	174097	174097	0	174097	0	0	0	0	0	0	0	159461	159461	0	0
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	55317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55317	55317	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	19144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19144	19144	0	0
			po zmianach	74461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74461	74461	0	0
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	113000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113000	113000	0	0	
			zmniejszenie	-28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-28000	-28000	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	85000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85000	85000	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	493686,4	448686,4	426915,26	203077,36	223837,9	0	21771,14	0	0	0	45000	45000	0	0		

			zmniejszenie	-175	-175	-175	-175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	175	0	0	0	0	0	0	0	0	175	175	0	0	0	
			po zmianach	493686,4	448511,4	426740,26	202902,36	223837,9	0	21771,14	0	0	45175	45175	0	0	0	
	75412	Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	433686,4	388686,4	369874,4	201475,4	168399	0	18812	0	0	45000	45000	0	0	0	
			zmniejszenie	-175	-175	-175	-175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	175	0	0	0	0	0	0	0	0	175	175	0	0	0	
			po zmianach	433686,4	388511,4	369699,4	201300,4	168399	0	18812	0	0	45175	45175	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	162196,4	162196,4	162196,4	162196,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-175	-175	-175	-175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	162021,4	162021,4	162021,4	162021,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	45000	0	0	0	0	0	0	0	45000	45000	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	175	0	0	0	0	0	0	0	0	175	175	0	0	0	0
			po zmianach	45175	0	0	0	0	0	0	0	0	45175	45175	0	0	0	0
	801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	14188118,44	14118118,44	13269466,44	11038073	2231393,44	0	578552	270100	0	70000	70000	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	280	280	280	0	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	14188398,44	14118398,44	13269746,44	11038073	2231673,44	0	578552	270100	0	70000	70000	0	0	0	0
	80110	Gimnazja	przed zmianą	2565782	2565782	2428659	2256382	172277	0	137123	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	280	280	280	0	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2566062	2566062	2428939	2256382	172557	0	137123	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	280	280	280	0	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	20280	20280	20280	0	20280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	5012268	5012268	924780	694908	229872	0	4087488	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-44000	-44000	0	0	0	0	-44000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	80800	80800	44000	44000	0	0	36800	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5049068	5049068	968780	738908	229872	0	4080288	0	0	0	0	0	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3604181	3604181	252841	220338	32503	0	3351340	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-44000	-44000	0	0	0	0	-44000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	44000	44000	44000	44000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3604181	3604181	296841	264338	32503	0	3307340	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	3351340	3351340	0	0	0	3351340	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-44000	-44000	0	0	0	0	-44000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3307340	3307340	0	0	0	0	3307340	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	84658	84658	84658	84658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	44000	44000	44000	44000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			po zmianach	128658	128658	128658	128658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	199900	199900	0	0	0	0	199900	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	36800	36800	0	0	0	0	36800	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	236700	236700	0	0	0	0	236700	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	199900	199900	0	0	0	0	199900	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	36800	36800	0	0	0	0	36800	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	236700	236700	0	0	0	0	236700	0	0	0	0	0	0	0	0
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	12788	12788	0	0	0	0	12788	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	12788	12788	0	0	0	0	12788	0	0	0	0	0	0	0	0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	12788	12788	0	0	0	0	12788	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	12788	12788	0	0	0	0	12788	0	0	0	0	0	0	0	0
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	9520	9520	0	0	0	0	9520	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	9520	9520	0	0	0	0	9520	0	0	0	0	0	0	0	0
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1680	1680	0	0	0	0	1680	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1680	1680	0	0	0	0	1680	0	0	0	0	0	0	0	0
4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1349,8	1349,8	0	0	0	0	1349,8	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1349,8	1349,8	0	0	0	0	1349,8	0	0	0	0	0	0	0	0
4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	238,2	238,2	0	0	0	0	238,2	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	238,2	238,2	0	0	0	0	238,2	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<b>35088168,64</b>	<b>28348725,18</b>	<b>20467979,94</b>	<b>15261763,4</b>	<b>5206216,54</b>	<b>1737838,1</b>	<b>4950758,14</b>	<b>270100</b>	<b>0</b>	<b>922049</b>	<b>6739443,46</b>	<b>6739443,46</b>	<b>4693202,46</b>	<b>0</b>
			zmniejszenie	<b>-72175</b>	<b>-44175</b>	<b>-175</b>	<b>-175</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-44000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-28000</b>	<b>-28000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			zwiększenie	<b>122043</b>	<b>93868</b>	<b>44280</b>	<b>44000</b>	<b>280</b>	<b>0</b>	<b>36800</b>	<b>12788</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28175</b>	<b>28175</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			po zmianach	<b>35138036,64</b>	<b>28398418,18</b>	<b>20512084,94</b>	<b>15305588,4</b>	<b>5206496,54</b>	<b>1737838,1</b>	<b>4943558,14</b>	<b>282888</b>	<b>0</b>	<b>922049</b>	<b>6739618,46</b>	<b>6739618,46</b>	<b>4693202,46</b>	<b>0</b>

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 roku**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>75 672,46</b>	<b>0,00</b>	<b>75 672,46</b>
	01095		Pozostała działalność	75 672,46	0,00	75 672,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 672,46	0,00	75 672,46
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>104 702,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104 702,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 702,00	0,00	104 702,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	104 702,00	0,00	104 702,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 112,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 112,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 112,00	0,00	2 112,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 112,00	0,00	2 112,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 558 800,00</b>	<b>16 800,00</b>	<b>3 575 600,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 522 000,00	0,00	3 522 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 522 000,00	0,00	3 522 000,00

	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.	11 900,00	0,00	11 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 900,00	0,00	11 900,00
	85295		Pozostała działalność	24 900,00	16 800,00	41 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 900,00	16 800,00	41 700,00
<b>Razem:</b>				<b>3 741 286,46</b>	<b>16 800,00</b>	<b>3 758 086,46</b>

## Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>75 672,46</b>	<b>0,00</b>	<b>75 672,46</b>
	01095		Pozostała działalność	75 672,46	0,00	75 672,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196,16	0,00	196,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 147,11	0,00	1 147,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88,00	0,00	88,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52,50	0,00	52,50
		4430	Różne opłaty i składki	74 188,69	0,00	74 188,69
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>104 702,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104 702,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 702,00	0,00	104 702,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 168,00	0,00	89 168,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 376,00	0,00	13 376,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 158,00	0,00	2 158,00



<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 112,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 112,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 112,00	0,00	2 112,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 112,00	0,00	2 112,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 558 800,00</b>	<b>16 800,00</b>	<b>3 575 600,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 522 000,00	0,00	3 522 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 351 340,00	- 44 000,00	3 307 340,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 770,00	0,00	78 770,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 338,00	44 000,00	122 338,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	0,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 664,00	0,00	5 664,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	0,00	2 188,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	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.	11 900,00	0,00	11 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 900,00	0,00	11 900,00
	85295		Pozostała działalność	24 900,00	16 800,00	41 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 900,00	16 800,00	41 700,00
<b>Razem:</b>				<b>3 741 286,46</b>	<b>16 800,00</b>	<b>3 758 086,46</b>

Wydatki na zadania inwestycyjne w 2012 r.											
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2012 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje z UE	dotacje z UM	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6057	Rozbudowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej	3771773,62	3771773,62		290080,85	3481692,77		Urząd Gminy
1	010	01010	6059	Rozbudowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej	902303,84	902303,84	79373,22	822930,62			Urząd Gminy
2	010	01010	6050	Wodociągowanie południowej części gminy budowa SUW w Złotkach/	200000,00	200000,00	0,00	200000,00			Urząd Gminy
3	010	01010	6050	Wodociągowanie południowej części gminy- budowa sieci	50000,00	50000,00		50000,00			Urząd Gminy
4	010	01010	6050	Wodociągowanie północnej części gminy modernizacja SUW w Kańkowie	50000,00	50000,00		50000,00			Urząd Gminy
5	010	01010	6050	Wodociągowanie północnej części gminy- budowa sieci	50000,00	50000,00	7883,88	42116,12			Urząd Gminy
6	010	01010	6050	Wodociągowanie północnej części gminy- wodociąg w Błędnicy	707924,00	707924,00	7924,00	700000,00			Urząd Gminy
7	010	01010	6050	Budowa wodociągu na ulicy Kolejowej	100000,00	100000,00		100000,00			Urząd Gminy

8	010	01010	6050	Montaż bramy przemysłowej przy oczyszczalni ścieków	8856,00	8856,00	0,00	8856,00			Urząd Gminy
9	150	15011	6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. Maz. Przez bud społecz. Informacyjnego i gosp. Opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	10935,00	10935,00	10935,00				Urząd Gminy
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi transportu rolniczego w miejscowości Treblinka - Borowe	400000,00	400000,00		280000,00		120000,00	Urząd Gminy
11	600	60016	6050	Remont drogi w Zawistach Podleśnych	60000,00	60000,00	30000,00	30000,00			Urząd Gminy
12	600	60014	6300	Dofinansowanie budowy chodnika przy drodze powiatowej Nr 2653W w Małkini	100000,00	100000,00		100000,00			Urząd Gminy
13	700	70005	6050	Wykonanie przyłączy gazowych do budynków użyteczności publicznej	30317,00	30317,00		30317,00			
14	700	70005	6050	Remont pieca c.o. w Ośrodku Zdrowia na ulicy Biegańskiego	15375,00	15375,00		15375,00			
15	700	70005	6050	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach użyteczności publicznej	28769,00	28769,00		28769,00			
16	700	70005	6060	Wykup gruntów	85000,00	85000,00	85000,00				Urząd Gminy
17	750	75023	6060	Informatyzacja oraz modernizacja urządzeń sieciowych	25000,00	25000,00	25000,00				Urząd Gminy
18	750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	8190,00	8190,00	8190,00				Urząd Gminy
19	754	75412	6050	Ocieplenie budynku OSP Prostyń	45175,00	45175,00		45175,00			

20	801	80101	6050	Remont Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej Nr 2w Małkini Górnej	70000,00	70000,00		70000,00			Urząd Gminy
21	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	20000,00	20000,00	20000,00				Urząd Gminy
<b>OGÓLEM</b>					<b>6739618,46</b>	<b>6739618,46</b>	<b>274306,10</b>	<b>2863619,59</b>	<b>3481692,77</b>	<b>120000,00</b>	<b>x</b>

**Uzasadnienie do Uchwały Nr 105/XVII/2012 z 30 sierpnia 2012 roku**

**Dochody:**

**Dział 801 -zwiększenie planu dochodów o 280,00 z tytułu odszkodowania za szkodę;**

**Dział 852 - zwiększenie planu dochodów o 36 800 zł. z tytułu dotacji na zadania zlecone 16 800,00 zł. i zadania własne 20 000,00 zł.;**

**Dział 926 – zwiększenie planu dochodów o 12 788,00 zł. z tytułu płatności z Unii Europejskiej –Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki( PO KL) i dotacji celowej PO KL na zadanie „Dziecięca akademii przyszłości”;**

**Po zmianach dochody ogółem wzrosną o 49 868,00 zł. i wynosić będą 34 209 921,54 zł.**

**Wydatki:**

**Dział 010- zwiększenie planu wydatków o 8 856,00 zł. na zadanie „Montaż bramy przemysłowej przy oczyszczalni ścieków „;**

**Dział 700- zwiększenie planu wydatków o 15 375,00 zł. na zadanie „Remont pieca c.o. w Ośrodku Zdrowia na ulicy Biegańskiego „**

**zwiększenie planu wydatków o 3 769,00 zł. na zadanie „Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach użyteczności publicznej „**

**zmniejszenie planu wydatków o 28 000,00 zł. na zadanie „zakup pieca c.o. na gaz do Ośrodka Zdrowia na ulicy Biegańskiego „ ;**

**Dział 754- dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w kwocie 175,00 zł. z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Ocieplenie budynku OSP Prostyn”;**

**Dział 801- zwiększenie planu wydatków o 280,00 zł. z przeznaczeniem na usunięcie szkody ;**

**Dział 852- zwiększenie planu wydatków o 36 800 zł. z tytułu dotacji na zadania zlecone 16 800,00 zł. i zadania własne 20 000,00 zł. oraz dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w kwocie 44 000,00 zł. w celu zabezpieczenia składek na ubezpieczenie dla podopiecznych;**

**Dział 926- zwiększenie planu wydatków o 12 788,00 zł. z tytułu płatności z Unii Europejskiej –Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki( PO KL) i dotacji celowej PO KL na zadanie „Dziecięca akademii przyszłości” dla szkoły w Prostyni i w Kielczewie;**

**Po zmianach wydatki ogółem zwiększą się o 49 868,00 zł. i wynosić będą 35 138 036,64 zł.**