

**UCHWAŁA NR 163/XXVIII/2013  
RADY GMINY MAŁKINI GÓRNEJ**

z dnia 12 czerwca 2013 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

**§ 1.** Wprowadza się następujące zmiany do uchwały **Nr 128/XXI/2012 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 21 grudnia 2012 roku** w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2013 rok:

1. §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 33 852 548,41 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 32 296 691,37 zł,

b) majątkowe w kwocie 1 555 857,04 zł,

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

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 32 219 201,12 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 29 557 229,01 zł,

b) majątkowe w kwocie 2 661 972,11 zł,

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

2. §5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.”.

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

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2013 oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

**mgr inż. Ewa Janik**

### Zmiany dochodów budżetu w 2013 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>							
750			Administracja publiczna	102 553,00	0,00	83 805,00	186 358,00
			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	25 000,00	25 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 500,00	0,00	25 000,00	45 500,00
			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	25 000,00	25 000,00
		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	25 000,00	25 000,00
	75095		Pozostała działalność	10 500,00	0,00	58 805,00	69 305,00
			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
		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	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	53 805,00	54 305,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 215 620,42	0,00	811,00	13 216 431,42
			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	0,00	0,00	0,00	0,00

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	0,00	11,00	10 011,00
			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
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	11,00	11,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 721 441,42	0,00	800,00	4 722 241,42
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	0,00	800,00	5 800,00
758			Różne rozliczenia	12 657 897,00	0,00	57 251,00	12 715 148,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	119 585,00	0,00	57 251,00	176 836,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	57 251,00	57 251,00
801			Oświata i wychowanie	384 122,00	0,00	229 329,97	613 451,97
			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	228 420,00	228 420,00
	80104		Przedszkola	262 712,00	0,00	909,97	263 621,97
			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	1 000,00	0,00	909,97	1 909,97
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	228 420,00	228 420,00
			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	228 420,00	228 420,00

		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	194 157,00	194 157,00
		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	34 263,00	34 263,00
852			Pomoc społeczna	4 324 238,00	0,00	4 264,72	4 328 502,72
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	162 600,00	0,00	4 264,72	166 864,72
			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	0,00	0,00	4 264,72	4 264,72
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	373 800,00	0,00	9 020,85	382 820,85
			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
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	0,00	9 020,85	9 020,85
			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	0,00	0,00	9 020,85	9 020,85
<b>bieżące</b>				<b>31 912 208,83</b>	<b>0,00</b>	<b>384 482,54</b>	<b>32 296 691,37</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	23 260,00	0,00	253 420,00	276 680,00
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe</b>				<b>1 555 857,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 555 857,04</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	913 151,04	0,00	0,00	913 151,04

<b>Ogółem:</b>	<b>33 468 065,87</b>	<b>0,00</b>	<b>384 482,54</b>	<b>33 852 548,41</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	936 411,04	0,00	253 420,00	1 189 831,04

Uzasadnienie;

Dział 750 – dotacja unijna na organizację Nadbużańskiej Nocy Świętojańskiej 25 000,00 zł. , dochody z najmu i dzierżawy związane z organizacją „nocy” – 5 000,00zł. oraz zwrot wynagrodzeń z Biura Pracy za pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w kwocie 53 805,00 zł.;

Dział 756-zwiększenie planu o odsetki od nieterminowych wpłat – 811,00zł.;

Dział 758- zwiększenie planu o zwrot VAT z Urzędu Skarbowego -57 251,00 zł.;

Dział 801-zwiększenie planu o dotację na projekt pt.”Akademia Małego Człowieka”-228 420,00zł. oraz wpływ odszkodowania za kradzież dla przedszkola – 909,97 zł.

Dział 852- zwiększenie planu dochodów o zwrot składki ZUS za 2012 rok – 4 264,72 zł.;

Dział 900-zwiększenie planu dochodów o 9 020,85 zł., z rozliczeń z zakładem budżetowym za 2012 rok.

Łączne zwiększenie planu dochodów o 384 482,54 zł.

Zmiany wydatków budżetu w 2013 roku

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	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.			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
10		Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	1389954,85	90659,41	90659,41	1662,87	88996,54	0	0	0	0	0	0	1299295,44	1299295,44	1063295,44	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	82000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82000	82000	82000	0
			po zmianach	1471954,85	90659,41	90659,41	1662,87	88996,54	0	0	0	0	0	0	0	1381295,44	1381295,44	1145295,44	0
1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	1299509,84	214,4	214,4	0	214,4	0	0	0	0	0	0	1299295,44	1299295,44	1063295,44	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	82000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82000	82000	82000	0
			po zmianach	1381509,84	214,4	214,4	0	214,4	0	0	0	0	0	0	0	1381295,44	1381295,44	1145295,44	0
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	206394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206394	206394	206394	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	82000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82000	82000	82000	0
			po zmianach	288394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	288394	288394	288394	0
150		Przetwórstwo przemysłowe	przed zmianą	1750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1750	1750	1750	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,78	0,78	0,78	0
			po zmianach	1750,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1750,78	1750,78	1750,78	0
15011		Rozwój przedsiębiorczości	przed zmianą	1750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1750	1750	1750	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,78	0,78	0,78	0
			po zmianach	1750,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1750,78	1750,78	1750,78	0
6639		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	1750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1750	1750	1750	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,78	0,78	0,78	0
			po zmianach	1750,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1750,78	1750,78	1750,78	0
750		Administracja publiczna	przed zmianą	3341898,66	3317761	3161118	2614377	546741	0	156643	0	0	0	0	24137,66	24137,66	4137,66	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	100395	100395	53805	53805	0	0	0	0	0	46590	0	0	0	0	0	0

			po zmianach	3442293,66	3418156	3214923	2668182	546741	0	156643	46590	0	0	24137,66	24137,66	4137,66	0	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	2668440	2648440	2643440	2189382	454058	0	5000	0	0	20000	20000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	100395	100395	53805	53805	0	0	0	46590	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	2768835	2748835	2697245	2243187	454058	0	5000	46590	0	0	20000	20000	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1633220	1633220	1633220	1633220	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	
			zwiększenie	45007	45007	45007	45007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1678227	1678227	1678227	1678227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	268593	268593	268593	268593	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	
			zwiększenie	7696	7696	7696	7696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	276289	276289	276289	276289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	22444	22444	22444	22444	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	
			zwiększenie	1102	1102	1102	1102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	23546	23546	23546	23546	0	0	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
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	25000	25000	0	0	0	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	25000	25000	0	0	0	0	25000	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
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	21590	21590	0	0	0	0	21590	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	21590	21590	0	0	0	0	21590	0	0	0	0	0	0	0	
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	14227565,5	14208065,5	13626663,5	11130378	2496285,5	0	581402	0	0	19500	19500	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	231329,97	229329,97	909,97	909,97	0	909,97	0	228420	0	0	2000	2000	0	0	
			po zmianach	14458895,47	14437395,47	13627573,47	11130378	2497195,47	0	581402	228420	0	0	21500	21500	0	0	
		80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	8294674	8278174	7935874	6556964	1378910	0	342300	0	0	16500	16500	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	2000	0	0	
			po zmianach	8296674	8278174	7935874	6556964	1378910	0	342300	0	0	0	18500	18500	0	0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	16500	0	0	0	0	0	0	0	0	16500	16500	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	2000	0	0	
			po zmianach	18500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18500	18500	0	0	
	80104	Przedszkola		przed zmianą	1579032,5	1579032,5	1528401,5	1145441	382960,5	0	50631	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	909,97	909,97	909,97	909,97	0	909,97	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1579942,47	1579942,47	1529311,47	1145441	383870,47	0	50631	0	0	0	0	0	0	0	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	26000	26000	26000	0	26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	909,97	909,97	909,97	0	909,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	26909,97	26909,97	26909,97	0	26909,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność		przed zmianą	20006	20006	0	0	0	20006	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	228420	228420	0	0	0	0	228420	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	248426	248426	0	0	0	20006	228420	0	0	0	0	0	0	0
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	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
				zwiększenie	194157	194157	0	0	0	0	194157	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	194157	194157	0	0	0	0	194157	0	0	0	0	0	0	0
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	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
				zwiększenie	34263	34263	0	0	0	0	34263	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	34263	34263	0	0	0	0	34263	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	1676892,34	1676892,34	1676892,34	5818	1671074,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-18743,21	-18743,21	-18743,21	0	-18743,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1658149,13	1658149,13	1658149,13	5818	1652331,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność		przed zmianą	388042,34	388042,34	388042,34	5818	382224,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-18743,21	-18743,21	-18743,21	0	-18743,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	369299,13	369299,13	369299,13	5818	363481,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	368103,4	368103,4	368103,4	0	368103,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-18743,21	-18743,21	-18743,21	0	-18743,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	349360,19	349360,19	349360,19	0	349360,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	1630978	1080978	30978	0	30978	1050000	0	0	0	550000	550000	320000	0	0
				zmniejszenie	-10500	-10500	0	0	0	-10500	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1620478	1070478	30978	0	30978	1039500	0	0	0	550000	550000	320000	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		przed zmianą	1240978	690978	30978	0	30978	660000	0	0	0	550000	550000	320000	0	0
				zmniejszenie	-10500	-10500	0	0	0	-10500	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1230478	680478	30978	0	30978	649500	0	0	0	550000	550000	320000	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	660000	660000	0	0	0	660000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10500	-10500	0	0	0	-10500	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	649500	649500	0	0	0	649500	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>31834718,58</b>	<b>29256747,25</b>	<b>21991640,25</b>	<b>15144771,87</b>	<b>6846868,38</b>	<b>1130000</b>	<b>5131847</b>	<b>23260</b>	<b>0</b>	<b>980000</b>	<b>2577971,33</b>	<b>2577971,33</b>	<b>1389183,1</b>	<b>0</b>



	zmniejszenie	-29243,21	-29243,21	-18743,21	0	-18743,21	-10500	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	413725,75	329724,97	54714,97	53805	909,97	0	0	275010	0	0	84000,78	84000,78	82000,78
	po zmianach	32219201,12	29557229,01	22027612,01	15198576,87	6829035,14	1119500	5131847	298270	0	980000	2661972,11	2661972,11	1471183,88

Uzasadnienie;

Dział 010-zwiększenie planu wydatków o kwotę 82 000,00 zł. z przeznaczeniem na rozbudowę oczyszczalni ścieków ( roboty dodatkowe);

Dział 150-zwiększenie planu o 0,78 zł. na zadanie pt. Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj.. Maz. Przez bud społecz. Informacyjnego i gosp.

Opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu;

Dział 750-zwiększenie planu wydatków o 53 805,00 zł. na wynagrodzenia z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych oraz 46 590,00 zł. na organizację Nadbużańskiej Nocy Świętojańskiej;

Dział 801- zwiększenie planu wydatków na projekt pt."Akademia Małego Człowieka"-228 420,00 zł oraz zakup komputera dla szkoły w Kielczewie 2 000,00zł. i zakup plandeki do piaskownicy dla przedszkola -909,97 zł.;

Dział 900-zmniejszenie planu wydatków bieżących o 18 743,21 zł. ;

Dział 921- zmniejszenie planu dotacji dla GOKiS o 10 500,00 zł.

Łączne zwiększenie planu wydatków – 384 482,54zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne w 2013 r.												
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione na 31.12.2012	rok 2013 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje z UE	dotacje inne	
								8	9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6057	Rozbudowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej	6150519,75	5746668,31	403851,44			403851,44		Urząd Gminy
1	010	01010	6059	Rozbudowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej	1490075,82	1408075,82	82000,00	82000,00				Urząd Gminy
2	010	01010	6050	Wodociągowanie południowej części gminy budowa SUW w Złotkach/	314539,87	114539,87	200000,00	200000,00				Urząd Gminy
3	010	01010	6057	Wodociągowanie południowej części gminy- budowa sieci w Prostyni	170000,00	0,00	170000,00		170000,00			Urząd Gminy
3	010	01010	6059	Wodociągowanie południowej części gminy- budowa sieci w Prostyni	104662,00	74662,00	30000,00	30000,00				Urząd Gminy
4	010	01010	6057	Wodociągowanie północnej części gminy modernizacja SUW w Kańkowie	198050,00	0,00	198050,00		198050,00			Urząd Gminy
4	010	01010	6059	Wodociągowanie północnej części gminy modernizacja SUW w Kańkowie	87950,00	53000,00	34950,00	34950,00				Urząd Gminy

5	010	01010	6057	Wodociągowanie północnej części gminy-budowa sieci - Daniłowo-Daniłowo Parcele-Żachy Pawły-Niegowiec, Małkinia Dolna - Sumiężne, Orło.	85000,00	0,00	85000,00		85000,00			Urząd Gminy
5	010	01010	6059	Wodociągowanie północnej części gminy-budowa sieci - Daniłowo-Daniłowo Parcele-Żachy Pawły-Niegowiec, Małkinia Dolna - Sumiężne, Orło.	357895,73	342895,73	15000,00	15000,00				Urząd Gminy
6	010	01010	6059	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Małkini Górnej ulice :Nurska-1-go Maja-Kościelna-Ostrowska	95940,00	0,00	95940,00	10940,00	85000,00			Urząd Gminy
7	010	01010	6059	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Małkini Górnej ulica :Kolejowa	30504,00	0,00	30504,00	30504,00	0,00			Urząd Gminy
8	010	01010	6050	Budowa przyłączy do sieci wodociągowej -ul.Kolejowa w Małkini Górnej	176000,00	140000,00	36000,00	36000,00				Urząd Gminy
9	150	15011	6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj.. Maz. Przez bud społęcz. Informacyjnego i gosp. Opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	7532,88	5782,10	1750,78	1750,78				Urząd Gminy
10	600	60016	6050	Projekt na budowę drogi łączącej ulicę Lipową z ulicą Piaski	16000,00	0,00	16000,00	16000,00				Urząd Gminy
11	700	70005	6050	Wymiana kotła c.o. w budynku Ośrodka Zdrowia w Prostyni	15000,00	0,00	15000,00	15000,00				Urząd Gminy
12	700	70005	6050	Remont dachu na Ośrodku Zdrowia w Małkini Górnej	206876,23	0,00	206876,23	206876,23				Urząd Gminy
13	700	70005	6050	Dostosowanie urządzeń grzewczych do gazu dla budynków użyteczności publicznej	100000,00	0,00	100000,00		100000,00			
14	700	70005	6060	Wykup gruntów	340000,00	0,00	340000,00	319826,00	20174,00			Urząd Gminy

15	750	75023	6060	Informatyzacja oraz modernizacja urządzeń sieciowych	20000,00	0,00	20000,00	20000,00				Urząd Gminy
16	750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	7250,96	3113,30	4137,66	4137,66				Urząd Gminy
17	754	75412	6060	Zakup motopompy pływającej NIAGARA 1	5412,00	0,00	5412,00	2706,00			2706,00	Urząd Gminy
18	801	80101	6060	Informatyzacja oraz modernizacja urządzeń sieciowych	18500,00	0,00	18500,00	18500,00				Urząd Gminy
19	801	80110	6060	Informatyzacja oraz modernizacja urządzeń sieciowych	3000,00	0,00	3000,00	3000,00				Urząd Gminy
20	921	92109	6057	Przebudowa i remont świetlicy we wsi Kielczew	201773,00	0,00	201773,00			201773,00		Urząd Gminy
20	921	92109	6059	Przebudowa i remont świetlicy we wsi Kielczew	118227,00	0,00	118227,00	118227,00				Urząd Gminy
21	921	92109	6050	Budowa SKATE PARKU na terenie GOKiS	230000,00	0,00	230000,00	40000,00			190000,00	Urząd Gminy
<b>OGÓŁEM</b>					<b>10550709,24</b>	<b>7888737,13</b>	<b>2661972,11</b>	<b>1205417,67</b>	<b>658224,00</b>	<b>605624,44</b>	<b>192706,00</b>	

**Dotacje na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące  
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2013 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji podmiotowej	Kwota dotacji przedmiotowej	Kwota dotacji celowej
1	2	3	4	5	6	7
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>			
150	15011	6639	Samorząd Województwa- Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj.. Maz. Przez bud społecz. Informacyjnego i gosp. Opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu			1 750,78
750	75095	6639	Samorząd Województwa-Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa			4 137,66
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu- bieżąca działalność	649 500,00		
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna- bieżąca działalność	390 000,00		
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>			
851	85154	2820	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego o zasięgu gminnym			80 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>1 039 500,00</b>		<b>85 888,44</b>