

**UCHWAŁA NR 212/XXXVII/2014
RADY GMINY MAŁKINIA GÓRNA**

z dnia 30 lipca 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 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 (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się następujące zmiany do uchwały **Nr 181/XXXII/2013 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 9 grudnia 2013 roku** w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 rok:

1. §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 36 030 578,68 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 33 276 027,08zł,

b) majątkowe w kwocie 2 754 551,60 zł,

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

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 36 221 350,38 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 31 073 665,61 zł,

b) majątkowe w kwocie 5 147 684,77 zł,

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

2. § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Ustala się deficyt w wysokości 190 771,70 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 190 771,70 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 1 389 912,83 zł, z następujących tytułów:

a) zaciągniętych kredytów w kwocie 1 024 431,00 zł

b) wolnych środków w kwocie 365 481,83 zł.

zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały **załącznikiem nr 3**

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1 199 141,13 zł, z następujących tytułów;

a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1 093 881,13 zł ,

b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 105 260,00 zł,

zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały **załącznikiem nr 3**

4. Ustala się limity zobowiązań w wysokości 2 000 000,00 zł z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w roku 2014.

5. Ustala się limity zobowiązań:

a) na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie określonej w § 3 ust. 2.”.

3. § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w podziale na sołectwa

zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2014 oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr inż. Ewa Janik

Zmiany dochodów budżetu w 2014 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
720			Informatyka	0,00	0,00	287 581,36	287 581,36
			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	287 581,36	287 581,36
	72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	287 581,36	287 581,36
			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	287 581,36	287 581,36
		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	244 444,16	244 444,16
		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	43 137,20	43 137,20
801			Oświata i wychowanie	683 195,43	0,00	200,00	683 395,43
			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	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	80104		Przedszkola	453 450,00	0,00	200,00	453 650,00
			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	5 000,00	0,00	200,00	5 200,00
bieżące			32 988 245,72	0,00	287 781,36	33 276 027,08
		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	63 600,00	0,00	287 581,36	351 181,36

majątkowe						
600		Transport i łączność	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00
		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
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00
		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
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00
720		Informatyka	1 009 952,64	-645 718,29	64 276,65	428 511,00
		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	1 009 952,64	-645 718,29	64 276,65	428 511,00
	72095	Pozostała działalność	1 009 952,64	-645 718,29	64 276,65	428 511,00
		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	1 009 952,64	-645 718,29	64 276,65	428 511,00
		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	1 009 952,64	-645 718,29	0,00	364 234,35

	6209	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	64 276,65	64 276,65
majątkowe			3 270 993,24	-645 718,29	129 276,65	2 754 551,60
		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	2 685 796,24	-645 718,29	64 276,65	2 104 354,60
Ogółem:			36 259 238,96	-645 718,29	417 058,01	36 030 578,68
		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	2 749 396,24	-645 718,29	351 858,01	2 455 535,96

Uzasadnienie;

Dział 600- zwiększenie planu dochodów o 65 000 zł. z tytułu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na przebudowę drogi transportu rolniczego w miejscowości Borowe.;

Dział 720-Zmniejszenie planu dochodów o 293 860,28 zł. oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami związanymi z realizacją projektu : Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie internetu 90 gospodarstwom domowym i utworzenie 3 PIAP w związku z realizacją projektu w latach 2013 -2015 oraz część projektu jest na zakupy inwestycyjne 428 511,00 zł. a druga część 287 581,36 zł. na wydatki bieżące związane z projektem.

Dział 801-zwiększenie planu dochodów na zakup mat antypoślizgowych z fundusz prewencyjnego PZU za kwotę 200 zł.;

Zmiany wydatków budżetu w 2014 roku

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego											z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						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	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.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność		przed zmianą	778373	698009	698009	0	698009	0	0	0	0	0	80364	80364	0	0	
				zmniejszenie	-17356,05	-17356,05	-17356,05	0	-17356,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	193922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193922	193922	0	0
				po zmianach	954938,95	680652,95	680652,95	0	680652,95	0	0	0	0	0	0	274286	274286	0	0
60016		Drogi publiczne gminne		przed zmianą	778373	698009	698009	0	698009	0	0	0	0	0	80364	80364	0	0	
				zmniejszenie	-17356,05	-17356,05	-17356,05	0	-17356,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	193922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193922	193922	0	0
				po zmianach	954938,95	680652,95	680652,95	0	680652,95	0	0	0	0	0	0	274286	274286	0	0
4270		Zakup usług remontowych		przed zmianą	648000	648000	648000	0	648000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-17356,05	-17356,05	-17356,05	0	-17356,05	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	630643,95	630643,95	630643,95	0	630643,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	80364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80364	80364	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	193922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193922	193922	0	0
				po zmianach	274286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	274286	274286	0	0
720		Informatyka		przed zmianą	1009952,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1009952,64	1009952,64	1009952,64	0	
				zmniejszenie	-645718,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-645718,29	-645718,29	-645718,29	0
				zwiększenie	348858,01	284581,36	0	0	0	284581,36	0	0	0	0	0	64276,65	64276,65	64276,65	0
				po zmianach	713092,36	284581,36	0	0	0	0	0	284581,36	0	0	0	428511	428511	428511	0
72095		Pozostała działalność		przed zmianą	1009952,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1009952,64	1009952,64	1009952,64	0	
				zmniejszenie	-645718,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-645718,29	-645718,29	-645718,29	0
				zwiększenie	348858,01	284581,36	0	0	0	0	0	284581,36	0	0	0	64276,65	64276,65	64276,65	0
				po zmianach	713092,36	284581,36	0	0	0	0	0	0	284581,36	0	0	428511	428511	428511	0
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników		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	33150,8	33150,8	0	0	0	0	0	0	33150,8	0	0	0	0	0	0

				po zmianach	33150,8	33150,8	0	0	0	0	0	33150,8	0	0	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	5850,15	5850,15	0	0	0	0	0	5850,15	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5850,15	5850,15	0	0	0	0	0	5850,15	0	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	5668,73	5668,73	0	0	0	0	0	5668,73	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5668,73	5668,73	0	0	0	0	0	5668,73	0	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	1000,37	1000,37	0	0	0	0	0	1000,37	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1000,37	1000,37	0	0	0	0	0	1000,37	0	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	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	705,45	705,45	0	0	0	0	0	705,45	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	705,45	705,45	0	0	0	0	0	705,45	0	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	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	124,5	124,5	0	0	0	0	0	124,5	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	124,5	124,5	0	0	0	0	0	124,5	0	0	0	0	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	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	29065,41	29065,41	0	0	0	0	0	29065,41	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	29065,41	29065,41	0	0	0	0	0	29065,41	0	0	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	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	5129,19	5129,19	0	0	0	0	0	5129,19	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5129,19	5129,19	0	0	0	0	0	5129,19	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	159482,7	159482,7	0	0	0	0	0	159482,7	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	159482,7	159482,7	0	0	0	0	0	159482,7	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	28144,06	28144,06	0	0	0	0	0	28144,06	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	28144,06	28144,06	0	0	0	0	0	28144,06	0	0	0	0	0	0
		4437	Różne opłaty i składki	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	11781	11781	0	0	0	0	0	11781	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	11781	11781	0	0	0	0	0	11781	0	0	0	0	0	0

4439	Różne opłaty i składki	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	0
		zwiększenie	2079	2079	0	0	0	0	2079	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2079	2079	0	0	0	0	2079	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	2040	2040	0	0	0	0	2040	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	2040	2040	0	0	0	0	2040	0	0	0	0	0	0	0	0	
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	360	360	0	0	0	0	360	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	360	360	0	0	0	0	360	0	0	0	0	0	0	0	0	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	100952,64	0	0	0	0	0	0	0	0	100952,64	100952,64	100952,64	0	0	0	
		zmniejszenie	-645718,29	0	0	0	0	0	0	0	0	-645718,29	-645718,29	-645718,29	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	364234,35	0	0	0	0	0	0	0	0	364234,35	364234,35	364234,35	0	0	0	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	64276,65	0	0	0	0	0	0	0	0	64276,65	64276,65	64276,65	0	0	0	
		po zmianach	64276,65	0	0	0	0	0	0	0	0	64276,65	64276,65	64276,65	0	0	0	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	15324329,99	14857698,49	14192724,49	11639068	2553656,49	70000	584974	10000	0	0	466631,5	466631,5	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	28134,5	28134,5	28134,5	0	28134,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	15352464,49	14885832,99	14220858,99	11639068	2581790,99	70000	584974	10000	0	0	466631,5	466631,5	0	0	0	
80104	Przedszkola	przed zmianą	1891000	1871000	1736160	1426785	309375	70000	64840	0	0	0	20000	20000	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	1891200	1871200	1736360	1426785	309575	70000	64840	0	0	0	20000	20000	0	0	0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	20000	20000	20000	0	20000	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	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	20200	20200	20200	0	20200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	21180	21180	0	0	0	0	21180	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	27934,5	27934,5	27934,5	0	27934,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	49114,5	49114,5	27934,5	0	27934,5	0	21180	0	0	0	0	0	0	0	0	
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	27934,5	27934,5	27934,5	0	27934,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	27934,5	27934,5	27934,5	0	27934,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2058727,23	2058727,23	2057527,23	117989	1939538,23	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-26244,5	-26244,5	-26244,5	0	-26244,5	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	2032482,73	2032482,73	2031282,73	117989	1913293,73	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	456725	456725	456725	0	456725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-26244,5	-26244,5	-26244,5	0	-26244,5	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	430480,5	430480,5	430480,5	0	430480,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260		Zakup energii	przed zmianą	215040	215040	215040	0	215040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-26244,5	-26244,5	-26244,5	0	-26244,5	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	188795,5	188795,5	188795,5	0	188795,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1691202,35	1335979,84	147911,84	1500	146411,84	1104448	0	83620	0	0	355222,51	355222,51	283083,51	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1310	1310	0	0	0	0	0	1310	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1692512,35	1337289,84	147911,84	1500	146411,84	1104448	0	84930	0	0	355222,51	355222,51	283083,51	0	
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	158281,84	123316,06	39696,06	1500	38196,06	0	0	83620	0	0	34965,78	34965,78	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1310	1310	0	0	0	0	0	1310	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	159591,84	124626,06	39696,06	1500	38196,06	0	0	84930	0	0	34965,78	34965,78	0	0	
4309		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	21120	21120	0	0	0	0	21120	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1310	1310	0	0	0	0	0	1310	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	22430	22430	0	0	0	0	0	22430	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	36338444,71	30803240,3	23561213,75	16076430,19	7484783,56	1274448	5203958,55	93620	0	670000	5535204,41	5535204,41	4162794,09	0	
			zmniejszenie	-689318,84	-43600,55	-43600,55	0	-43600,55	0	0	0	0	0	0	-645718,29	-645718,29	-645718,29	0
			zwiększenie	572224,51	314025,86	28134,5	0	28134,5	0	0	285891,36	0	0	0	258198,65	258198,65	64276,65	0
			po zmianach	36221350,38	31073665,61	23545747,7	16076430,19	7469317,51	1274448	5203958,55	379511,36	0	670000	5147684,77	5147684,77	3581352,45	0	

Uzasadnienie:

Dział 600- zwiększenie planu wydatków o 193 922 zł. na przebudowę drogi transportu rolniczego w miejscowości Borowe z jednoczesnym zmniejszeniem o 17 356,05 remontów bieżących dróg;

Dział 720- Zmniejszenie planu wydatków o 296 860,28 zł. oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami związanymi z realizacją projektu : Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie internetu 90 gospodarstwom domowym i utworzenie 3 PIAP w związku z realizacją projektu w latach 2013 -2015 oraz część projektu jest na zakupy inwestycyjne 428 511,00 zł. a druga część 284 581,36 zł. na wydatki bieżące związane z projektem.

Dział 801-zwiększenie planu wydatków na zakup mat antypoślizgowych z fundusz prewencyjnego PZU za kwotę 200 zł. oraz zwrot 27 934,50 zł. niewykorzystanej dotacji z 2013 roku z projektu "Akademia Małego Człowieka „(w wyniku przetargu)

Dział 900- zmniejszenie planu wydatków na zakup energii elektrycznej o 26 244,50 zł.

Dział 921-zwiększenie planu wydatków na „Nadbużańską Noc Świętojańską „ o 1 310 zł.. oraz przesunięcie środków w ramach funduszu sołectkiego wsi Kiełczew na wyposażenie świetlicy w ramach zadań bieżących w tym samym paragrafie.

Wydatki na zadania inwestycyjne w 2014 r.												
Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady poniesione na 31.12.2013 plus plan na 2014 rok (kolumny 7+8)	Nakłady poniesione na 31.12.2013	rok 2014 (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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	010	01010	6050	Wodociągowanie południowej części gminy budowa SUW w Złotkach/	313434,17	113434,17	200000,00	200000,00				Urząd Gminy
2	010	01010	6059	Wodociągowanie południowej części gminy- budowa sieci w Prostyni	258236,85	25236,85	233000,00	233000,00				Urząd Gminy
3	010	01010	6057	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody oraz budowa dwóch naziemnych zbiorników retencyjnych i sieci wodociągowej w miejscowości Kańkowo , gmina Małkinia Górna	1013317,00	0,00	1013317,00			1013317		Urząd Gminy
3	010	01010	6059	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody oraz budowa dwóch naziemnych zbiorników retencyjnych i sieci wodociągowej w miejscowości Kańkowo , gmina Małkinia Górna	701954,00	53430,00	648524,00	648524,00				Urząd Gminy
4	010	01010	6059	Wodociągowanie północnej części gminy-budowa sieci - Daniłowo-Daniłowo Parcele-Zachy Pawły-Niegowiec, Małkinia Dolna - Sumiężne, Orłó.	192960,00	0,00	192960,00	192960,00				Urząd Gminy

5	010	01010	6059	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Małkini Górnej ulica :Nurska-1-goMaja-Kościelna-Ostrowska	95940,00	0,00	95940,00	95940,00				Urząd Gminy
6	010	01010	6059	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Małkini Górnej ulica :Kolejowa	585000,00	0,00	585000,00	585000,00				Urząd Gminy
7	010	01010	6059	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Małkini Górnej ulica Brokowska , Zawisty Nadbużne i Rostki Wielkie - projekt	80000,00	0,00	80000,00	80000,00				Urząd Gminy
8	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	5782,10	8437,90	8437,90				Urząd Gminy
9	600	60016	6050	Przykrywanie dróg azbestowych-przebudowa drogi we wsi Klukowo	33000,00	0,00	33000,00	33000,00				Urząd Gminy
10	600	60016	6050	Przykrywanie dróg azbestowych-przebudowa drogi we wsi Przewóz	15000,00	0,00	15000,00	15000,00				Urząd Gminy
11	600	60016	6050	Budowa chodnika ulica Kochanowskiego	22000,00	0,00	22000,00	22000,00				Urząd Gminy - F.Solecki
12	600	60016	6050	Budowa chodnika w Prostyni	10364,00	0,00	10364,00	10364,00				Urząd Gminy - F.Solecki
13	600	60016	6050	Przebudowa drogi transportu rolniczego w miejscowości Borowe	193922,00	0,00	193922,00	128922,00			65000,00	Urząd Gminy
14	700	70005	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy budynku Ośrodka Zdrowia oraz w pasach drogowych dróg gminnych w Małkini Górnej	50000,00	0,00	50000,00	50000,00				Urząd Gminy
15	700	70005	6060	Wykup gruntów pod inwestycje	50000,00	0,00	50000,00	50000,00				Urząd Gminy
16	710	71035	6060	Wykup gruntów pod cmentarz komunalny	315000,00	0,00	315000,00	315000,00				Urząd Gminy

17	720	72095	6057	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnjej poprzez udostępnienie internetu 90 gospodarstwom domowym i utworzenie 3 PIAP.	364234,35	0,00	364234,35			364 234,35	Urząd Gminy
17	720	72095	6059	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnjej poprzez udostępnienie internetu 90 gospodarstwom domowym i utworzenie 3 PIAP.	64276,65	0,00	64276,65			64 276,65	Urząd Gminy
18	750	75023	6060	Informatyzacja oraz modernizacja urządzeń sieciowych	26228,45	0,00	26228,45	26228,45			Urząd Gminy
19	750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielnosci potencjału województwa	19830,00	7250,96	12579,04	12579,04			Urząd Gminy
20	754	75412	6050	Remont zaplecza gospodarczego w budynku OSP Prostyń	15000,00	0,00	15000,00	15000,00			Urząd Gminy - f.solecki
21	754	75412	6050	Remont i wyposażenie świetlicy OSP Treblinka	11281,75	0,00	11281,75	11281,75			Urząd Gminy - f.solecki
22	754	75412	6050	Termomodernizacja świetlicy OSP w Zawistach Podleśnych	8765,62	0,00	8765,62	8765,62			Urząd Gminy - f.solecki
23	754	75412	6060	Sprzęt hydrauliczny	70000,00	0,00	70000,00	70000,00			Urząd Gminy
24	801	80101	6060	Zakup komputerów dla szkół w Prostyni i Kańkowie	7000,00	0,00	7000,00	7000,00			Urząd Gminy
25	801	80101	6050	Wymiana dwóch pieców olejowych w szkole Nr 2	80000,00	0,00	80000,00	80000,00			Urząd Gminy
26	801	80101	6050	Budowa schodów zewnętrznych na poddasze w szkole w Glinie	25000,00	0,00	25000,00	25000,00			Urząd Gminy
27	801	80101	6050	Remont dachu w szkole Prostyń	103000,00	0,00	103000,00	103000,00			Urząd Gminy
28	801	80101	6050	Remont szatni z wyposażeniem w szkole na ulicy Ostrowskiej	39668,00	0,00	39668,00	39668,00			Urząd Gminy

29	801	80101	6050	Remont pomieszczenia z przeznaczeniem dla dzieci 5 i 6 letnich przy Szkole Podstawowej w Prostyni	35000,00	0,00	35000,00	35000,00				Urząd Gminy
30	801	80101	6050	Instalacja monitoringu w budynku SP w Kielczewie	4733,48	0,00	4733,48	4733,48				Urząd Gminy
31	801	80101	6050	Remont szkoły podstawowej w Kielczewie	131763,32	0,00	131763,32	131763,32				Urząd Gminy
32	801	80101	6060	Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2	20466,70	0,00	20466,70	20466,70				Urząd Gminy - f.solecki
33	801	80104	6060	Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu	20000,00	0,00	20000,00	20000,00				Urząd Gminy - f.solecki
34	852	85219	6060	Zakup komputerów dla OPS	7000,00	0,00	7000,00	7000,00				Urząd Gminy
35	921	92195	6060	Modernizacja i rozbudowa placu zabaw na terenie Wspólnot Mieszkaniowych przy ulicy Nurskiej i Kolejowej	25466,70	0,00	25466,70	25466,70				Urząd Gminy - f.solecki
36	921	92195	6060	Postawienie przekątnika internetowego we wsi Żachy Pawły	9499,08	0,00	9499,08	9499,08				Urząd Gminy - f.solecki
37	921	92109	6057	Budowa SKATE PARKU i wyposażenie na terenie GOKiS	50000,00	0,00	50000,00			50000		Urząd Gminy
37	921	92109	6059	Budowa SKATE PARKU i wyposażenie na terenie GOKiS	74372,00	0,00	74372,00	74372,00				Urząd Gminy
38	921	92109	6057	Remont świetlicy wiejskiej w Glinie	103227,00	0,00	103227,00			103227,00		Urząd Gminy - f.solecki
38	921	92109	6059	Remont świetlicy wiejskiej w Glinie	55484,51	0,00	55484,51	55484,51				Urząd Gminy - f.solecki
39	921	92109	6050	Ocieplenie świetlicy wiejskiej w Gradach	10696,00	0,00	10696,00	10696,00				Urząd Gminy - f.solecki
40	921	92109	6050	Remont świetlicy w Błędnicy	15127,22	0,00	15127,22	15127,22				Urząd Gminy - f.solecki
41	921	92109	6050	Adaptacja pomieszczenia na toalety w budynku świetlicy wiejskiej w Sumiężnym	11350,00	0,00	11350,00	11350,00				Urząd Gminy - f.solecki
OGÓŁEM					5352818,85	205134,08	5147684,77	3487629,77	0,00	1595055,00	65000,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2014r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 389 912,83
1.	Kredyty i Pożyczki	952	1 024 431,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	0,00
3.	Spląty pożyczek udzielonych	951	0,00
4.	Prywatyzacja majątku jst	944	0,00
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	0,00
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	931	0,00
7.	Wolne środki , o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	365 481,83
Rozchody ogółem:			1 199 141,13
1.	Spląty kredytów i pożyczek	992	1 199 141,13
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	0,00
3.	Udzielone pożyczki	991	0,00
4.	Lokaty	994	0,00
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	0,00

**PLAN FUNDUSZU
SOŁECKIEGO na 2014 ROK**

<i>Lp</i>	<i>Sołectwo</i>	<i>Rodzaj wydatku</i>	<i>Rozdział Klasyfikacji budżetowej</i>	<i>Plan na 2014 rok</i>
1.	Borowe	Poprawienie drogi dojazdowej do wsi Borowe.	60016	6 774,14
2.	Błędnica	Remont świetlicy.	92109	15 127,22
3.	Daniłowo	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej.	92109	8 505,88
4.	Daniłowo-Parcele	Remont drogi gminnej położonej w miejscowości Daniłowo Parcele.	60016	8 429,48
5.	Daniłówka Pierwsza	Remont świetlicy wiejskiej.	92109	11 307,21
6.	Glina	Doposażenie sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Glinie oraz zakupy materiałów na ocieplenie ścian w sali lekcyjnej.	80101	14 541,49
7.	Grądy	Ocieplenie świetlicy wiejskiej w Grądach	92109	10 696,00
8.	Kańkowo	1.Wykonanie bramy wjazdowej do budynku OSP -5 000zł. 2.Naprawa mostków i dróg dojazdowych do pól-14 711,23	92109 60016	5 000,00 14 711,23
9.	Kielczew	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	92109	24 116,96
10.	Klukowo	Poprawa stanu dróg	60016	9 830,15
11.	Małkinia Dolna	Zakupienie namiotu ,stołów i krzesełek na spotkania mieszkańców.	92195	10 008,41
12.	Małkinia I	1.Zakup fantomów do nauki p. pomocy. 2.Zakup sprzętu nagłaśniającego. 3. Zakup namiotu. 4.Remont garażu w OSP Małkinia. 5.Naprawa drogi dojazdowej do pól.	92195 92195 92195 75412 60016	3 800,00 2 200,00 1 800,00 5 000,00 12 666,70
13.	Małkinia II	Modernizacja i rozbudowa placu zabaw na terenie Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Nurskiej i Kolejowej	92195	25 466,70
14.	Małkinia III	1.Zagospodarowanie placu gminnego między blokami 4-6 przy ulicy Cichej 2.Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu z tablicą informacyjną Sołectwa.	60016 80104	5 466,70 20 000,00
15.	Małkinia IV	1.Zakup zestawów zabawkowych na plac zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej Nr 2. 2.Zakup namiotu , dwóch stołów , 4 ławki i grill.	80101 92195	20 466,70 5 000,00
16.	Małkinia V	1.Budowa chodnika na ulicy Kochanowskiego 2.Bieżące utrzymanie placu zabaw	60016 92195	22 000,00 3 033,77
17.	Orło	Naprawa dróg dojazdowych do pól	60016	11 281,75
18.	Małkinia Mała-Przewóz	Naprawa drogi gminnej	60016	11 103,48

19.	Prostyń	1.Budowa chodnika na działce gminnej nr 420 o powierzchni 80 m2. 10 364 zł. 2.Remont zaplecza gospodarczego w budynku OSP. 15 000 zł.	60016 75412	10 364,00 15 000,00
20.	Podgórze Gazdy	Zakup płyt betonowych na utwardzenie drogi.	60016	6 544,94
21.	Poniatowo	Remont świetlicy w Poniatowie	92109	9 804,68
22.	Rostki Piotrowice	Remont drogi dojazdowej do pól o nr 98,91,42	60016	6 519,48
23.	Rostki Wielkie	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Rostkach Wielkich w stoły i krzesła oraz wykonanie ogrodzenia ochronnego pomiędzy świetlicą a boiskiem sportowym.	92109	14 668,82
24.	Sumiężne	1.Adaptacja pomieszczenia na toalety w świetlicy wiejskiej – 11 350,00 2.Zakup sprzętu grającego do świetlicy wiejskiej – 3 089,62	92109	14 439,62
25.	Treblinka	Remont i wyposażenie świetlicy OSP w Treblince.	75412	11 281,75
26	Zawisty Nadbużne	Zakup sprzętu do prace porządkowych na placu zabaw i boisku sportowym oraz zakup namiotu okolicznościowego na spotkania mieszkańców.	92195	13 853,88
27.	Zawisty Podleśne	1.Termomodernizacja świetlicy OSP 8765,62 zł. 2.Modernizacja drogi dojazdowej do pól 3 000zł.	75412 60016	8 765,62 3000,00
28	Niegowiec	1.Postawienie dwóch latarni.4 500zł. 2.Wyrównanie dróg.4 693,48	90015 60016	4 500,00 4 693,48
29.	Żachy Pawły	Postawienie przekaźnika internetowego	92195	9 499,08

421 269,32 zł.