

**UCHWAŁA NR 222/XXXIX/2014
RADY GMINY MAŁKINIA GÓRNA**

z dnia 30 października 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 37 146 105,87 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 34 384 567,50zł,

b) majątkowe w kwocie 2 761 538,37 zł,

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

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 37 336 877,57 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 32 295 390,85 zł,

b) majątkowe w kwocie 5 041 486,72 zł,

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

2. § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w podziale na sołectwa 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 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							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00
			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	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00
			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	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	513 945,00	0,00	5 258,00	519 203,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	513 945,00	0,00	5 258,00	519 203,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	71 065,00	0,00	3 170,00	74 235,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	588,00	1 088,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	500,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	104 005,00	0,00	11 000,00	115 005,00
			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

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 900,00	0,00	10 000,00	30 900,00
			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	20 000,00	0,00	10 000,00	30 000,00
	75095		Pozostała działalność	6 000,00	0,00	1 000,00	7 000,00
			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
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 811 614,00	0,00	21 342,00	12 832 956,00
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 506 526,00	0,00	20 321,00	1 526 847,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	860 000,00	0,00	20 321,00	880 321,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	230 041,00	0,00	1 021,00	231 062,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	0,00	1 000,00	11 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8,80	0,00	12,00	20,80
		0920	Pozostałe odsetki	32,20	0,00	9,00	41,20
801			Oświata i wychowanie	777 335,43	-3 000,00	18 761,90	793 097,33
			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	85 360,00	0,00	0,00	85 360,00

	80101		Szkoły podstawowe	42 553,43	0,00	5 741,90	48 295,33
			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
		0830	Wpływy z usług	20 240,00	0,00	4 000,00	24 240,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	1 741,90	2 741,90
	80104		Przedszkola	453 650,00	0,00	13 020,00	466 670,00
			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
		0830	Wpływy z usług	168 200,00	0,00	13 000,00	181 200,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	20,00	20,00
	80110		Gimnazja	6 940,00	-3 000,00	0,00	3 940,00
			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
		0830	Wpływy z usług	6 440,00	-3 000,00	0,00	3 440,00
852			Pomoc społeczna	4 851 403,98	-15 000,00	15 730,00	4 852 133,98
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 804 497,00	-15 000,00	15 000,00	3 804 497,00
			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
		0980	Wpływ z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	0,00	15 000,00	18 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500,00	0,00	730,00	1 230,00
			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
		0830	Wpływy z usług	500,00	0,00	730,00	1 230,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 231 408,00	0,00	121 150,00	1 352 558,00
		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
	90095	Pozostała działalność	236 044,00	0,00	121 150,00	357 194,00
		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
	0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	0,00	121 150,00	321 150,00
bieżące			34 203 825,60	-18 000,00	198 741,90	34 384 567,50
		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	436 581,36	0,00	0,00	436 581,36

majątkowe						
majątkowe			2 761 538,37	0,00	0,00	2 761 538,37
		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	2 102 341,37	0,00	0,00	2 102 341,37

Ogółem:			36 965 363,97	-18 000,00	198 741,90	37 146 105,87
		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	2 538 922,73	0,00	0,00	2 538 922,73

Uzasadnienie;

Dział 600- zwiększenie planu dochodów o 5500,00 zł. z tytułu darowizn na drogi gminne;

Dział 700- zwiększenie planu dochodów o 5 258,00zł. z tytułu ponadplanowych wpłat na gospodarkę mieszkaniową;

Dział 750- zwiększenie planu dochodów o 11 000,00zł. z tytułu ponadplanowych wpłat z urzędu pracy;

Dział 756- zwiększenie planu dochodów o 21 342,00zł. z tytułu ponadplanowych wpłat;

Dział 801- zwiększenie planu dochodów o 15 761,90zł. z tytułu ponadplanowych wpłat;

Dział 852 – zwiększenie planu dochodów o 730,00 zł. z tytułu ponadplanowych wpłat oraz przesunięcie pomiędzy paragrafami kwoty 15 000,00 zł.;

Dział 900- zwiększenie planu dochodów o 121 150,00 zł. z tytułu wpłat z Urzędu Marszałkowskiego z FOŚ.

Zmiany wydatków budżetu w 2014 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	1097795,77	827373,77	827373,77	2445,27	824928,5	0	0	0	0	0	270422	270422	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1157795,77	887373,77	887373,77	2445,27	884928,5	0	0	0	0	0	0	270422	270422	0	0
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1097795,77	827373,77	827373,77	2445,27	824928,5	0	0	0	0	0	270422	270422	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1157795,77	887373,77	887373,77	2445,27	884928,5	0	0	0	0	0	0	270422	270422	0	0
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	785919,5	785919,5	785919,5	0	785919,5	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	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	845919,5	845919,5	845919,5	0	845919,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	15440172,49	14973540,99	14227886,99	11638668	2589218,99	70000	585294	90360	0	0	466631,5	466631,5	0	0	
			zmniejszenie	-47200	-35200	-35200	-20800	-14400	0	0	0	0	0	0	-12000	-12000	0	0
			zwiększenie	42141,9	30741,9	30741,9	0	30741,9	0	0	0	0	0	0	11400	11400	0	0
			po zmianach	15435114,39	14969082,89	14223428,89	11617868	2605560,89	70000	585294	90360	0	0	0	466031,5	466031,5	0	0
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	9000817,99	8554186,49	8212935,49	6743221	1469714,49	0	331251	10000	0	0	446631,5	446631,5	0	0	
			zmniejszenie	-23048	-11048	-11048	-11048	0	0	0	0	0	0	0	-12000	-12000	0	0
			zwiększenie	17741,9	17741,9	17741,9	0	17741,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	8995511,89	8560880,39	8219629,39	6732173	1487456,39	0	331251	10000	0	0	0	434631,5	434631,5	0	0
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	432481	432481	432481	432481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-11048	-11048	-11048	-11048	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	
			po zmianach	421433	421433	421433	421433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	660283,15	660283,15	660283,15	0	660283,15	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	1741,9	1741,9	1741,9	0	1741,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

				po zmianach	662025,05	662025,05	662025,05	0	662025,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	20240	20240	20240	0	20240	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	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	24240	24240	24240	0	24240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	154500	154500	154500	0	154500	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	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	166500	166500	166500	0	166500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	419164,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	419164,8	419164,8	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12000	-12000	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	407164,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	407164,8	407164,8	0	0	0	0	
	80104	Przedszkola		przed zmianą	1891200	1871200	1736360	1426785	309575	70000	64840	0	0	0	20000	20000	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1904200	1884200	1749360	1426785	322575	70000	64840	0	0	0	20000	20000	0	0	0	0	
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	101200	101200	101200	0	101200	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	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	114200	114200	114200	0	114200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80110	Gimnazja		przed zmianą	2572822	2572822	2440155	2274374	165781	0	132667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-11028	-11028	-11028	-8028	-3000	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	0	
				po zmianach	2561794	2561794	2429127	2266346	162781	0	132667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1732056	1732056	1732056	1732056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-8028	-8028	-8028	-8028	0	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	0	
				po zmianach	1724028	1724028	1724028	1724028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	6440	6440	6440	0	6440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	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	0	
				po zmianach	3440	3440	3440	0	3440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		przed zmianą	437196	437196	436796	75139	361657	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-11400	-11400	-11400	0	-11400	0	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	0	0
				po zmianach	425796	425796	425396	75139	350257	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	59980	59980	59980	0	59980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-11400	-11400	-11400	0	-11400	0	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	0	0
				po zmianach	48580	48580	48580	0	48580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	przed zmianą	630593	630593	626903	481207	145696	0	3690	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	11400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11400	11400	0	0	0
		po zmianach	641993	630593	626903	481207	145696	0	3690	0	0	0	11400	11400	0	0	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0
		zwiększenie	11400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11400	11400	0	0	0
		po zmianach	11400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11400	11400	0	0	0
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	163341	163341	163341	106559	56782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-1724	-1724	-1724	-1724	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	161617	161617	161617	104835	56782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	6628	6628	6628	6628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-1724	-1724	-1724	-1724	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	4904	4904	4904	4904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	746572	746572	566742	495064	71678	0	179830	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-2650	-2650	0	0	0	0	-2650	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	23450	23450	19500	19500	0	0	3950	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	767372	767372	586242	514564	71678	0	181130	0	0	0	0	0	0	0	0
85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	598220	598220	566742	495064	71678	0	31478	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	20800	20800	19500	19500	0	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	619020	619020	586242	514564	71678	0	32778	0	0	0	0	0	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	31478	31478	0	0	0	0	31478	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1300	1300	0	0	0	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	32778	32778	0	0	0	0	32778	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	382349	382349	382349	382349	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	14500	14500	14500	14500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	396849	396849	396849	396849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	73599	73599	73599	73599	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	4400	4400	4400	4400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	77999	77999	77999	77999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	10698	10698	10698	10698	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	600	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	11298	11298	11298	11298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	148352	148352	0	0	0	0	148352	0	0	0	0	0	0	0	

				zmniejszenie	-2650	-2650	0	0	0	0	-2650	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2650	2650	0	0	0	0	2650	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	148352	148352	0	0	0	0	148352	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	91232	91232	0	0	0	0	91232	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2650	-2650	0	0	0	0	-2650	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	88582	88582	0	0	0	0	88582	0	0	0	0	0	0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	47120	47120	0	0	0	0	47120	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2650	2650	0	0	0	0	2650	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	49770	49770	0	0	0	0	49770	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	2032482,73	2032482,73	2031282,73	117989	1913293,73	0	1200	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2132482,73	2132482,73	2131282,73	117989	2013293,73	0	1200	0	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		przed zmianą	430480,5	430480,5	430480,5	0	430480,5	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	450480,5	450480,5	450480,5	0	450480,5	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	165268	165268	165268	0	165268	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	185268	185268	185268	0	185268	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność		przed zmianą	456827,23	456827,23	455627,23	5818	449809,23	0	1200	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	536827,23	536827,23	535627,23	5818	529809,23	0	1200	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	439344	439344	439344	0	439344	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	519344	519344	519344	0	519344	0	0	0	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	1697552,35	1342329,84	138196,44	1500	136696,44	1104448	0	99685,4	0	0	355222,51	355222,51	283083,51
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1702552,35	1347329,84	143196,44	1500	141696,44	1104448	0	99685,4	0	0	355222,51	355222,51	283083,51
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		przed zmianą	1123845,11	803588,38	98500,38	0	98500,38	705088	0	0	0	0	320256,73	320256,73	283083,51
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1128845,11	808588,38	103500,38	0	103500,38	705088	0	0	0	0	320256,73	320256,73	283083,51
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8192	8192	8192	0	8192	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	13192	13192	13192	0	13192	0	0	0	0	0	0			
Wydatki razem:				przed zmianą	37156135,67	32114048,95	23898713,18	16138104,04	7760609,14	1274448	5796261,01	474626,76	0	670000	5042086,72	5042086,72	3479618,4	0
				zmniejszenie	-49850	-37850	-35200	-20800	-14400	0	-2650	0	0	0	-12000	-12000	0	0
				zwiększenie	230591,9	219191,9	215241,9	19500	195741,9	0	3950	0	0	0	11400	11400	0	0
				po zmianach	37336877,57	32295390,85	24078755,08	16136804,04	7941951,04	1274448	5797561,01	474626,76	0	670000	5041486,72	5041486,72	3479618,4	0

Uzasadnienie:

Dział 600- zwiększenie planu wydatków o 60 000,00 zł. na bieżące utrzymanie dróg gminnych ;
Dział 801i 854 -zwiększenie planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego „ Informatyzacja oraz modernizacja urządzeń sieciowych” kwotę 11 400,00 zł. na zakup 3 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem dla ZOSziPO ze zmniejszenia wydatków bieżących „Dowozy uczniów”,
zmniejszenie planu wydatków z zadania „Budowa schodów zewnętrznych na poddasze w szkole w Glinie” o 12 000,00 zł. z przeznaczeniem tej kwoty na wybudowanie wiaty na węgiel i dokończenie centralnego ogrzewania w szkole w Glinie ,
zwiększenie planu wydatków bieżących w ZSzG na ulicy Ostrowskiej na wymianę rynien kwota 1 741,90 zł. z odszkodowania za szkodę,
zwiększenie planu wydatków na wyżywienie o 14 000,00zł.w związku ze wzrostem ilości dzieci korzystających z wyżywienia
oraz przesunięcia pomiędzy działami , rozdziałami i paragrafami w kwocie 23 450,00 zł. w celu realizacji bieżącej działalności;
Dział 900-zwiększenie planu wydatków o 20 000,00 zł. na oświetlenie uliczne i 80 000,00zł. na dopłaty do wody i ścieków oraz na grzebowisko i bezpieczne zwierzęta;
Dział 921- zwiększenie planu wydatków o 5 000,00 zł. z przeznaczeniem na bieżącą działalność świetlic wiejskich.

Wydatki na zadania inwestycyjne w 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	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	w złotych	
								z tego źródła finansowania						
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje z UE	dotacje inne			
								9	10	11	12			
1	010	01010	6050	Wodociągowanie południowej części gminy budowa SUW w Złotkach/	313434,17	113434,17	200000,00	200000,00					Urząd Gminy	13
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 - Małkinia Dolna -Sumiężne.	47970,00	0,00	47970,00	47970,00					Urząd Gminy	
5	010	01010	6059	Wodociągowanie północnej części gminy- budowa sieci - Daniłowo-Niegowiec.	61500,00	0,00	61500,00	61500,00					Urząd Gminy	

6	010	01010	6059	Wodociągowanie północnej części gminy- budowa sieci - Orto , Niegowiec,Daniłowo Parcele,Daniłówka Druga	83490,00	0,00	83490,00	83490,00				Urząd Gminy
7	010	01010	6059	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Małkini Górnej ulice :Nurska-1-goMaja-Ostrowska	95940,00	0,00	95940,00	95940,00				Urząd Gminy
8	010	01010	6059	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Małkini Górnej ulica :Kolejowa	499000,00	0,00	499000,00	499000,00				Urząd Gminy
9	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
10	150	15011	6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. Maz. Przez bud społecz. Informacyjnego i gosp. Opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	11064,99	5782,10	5282,89	5282,89				Urząd Gminy
11	600	60016	6050	Przykrywanie dróg azbestowych- przebudowa drogi we wsi Klukowo	33000,00	0,00	33000,00	33000,00				Urząd Gminy
12	600	60016	6050	Przykrywanie dróg azbestowych- przebudowa drogi we wsi Przewóz	15000,00	0,00	15000,00	15000,00				Urząd Gminy
13	600	60016	6050	Budowa chodnika ulica Kochanowskiego	22000,00	0,00	22000,00	22000,00				Urząd Gminy - F.Solecki
14	600	60016	6050	Budowa chodnika w Prostyni	6500,00	0,00	6500,00	6500,00				Urząd Gminy - F.Solecki
15	600	60016	6050	Przebudowa drogi transportu rolniczego w miejscowości Borowe	193922,00	0,00	193922,00	128922,00			65000,00	Urząd Gminy
16	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
17	700	70005	6060	Wykup gruntów pod inwestycje	50000,00	0,00	50000,00	50000,00				Urząd Gminy
18	710	71035	6060	Wykup gruntów pod cmentarz komunalny	315000,00	0,00	315000,00	315000,00				Urząd Gminy
19	720	72095	6057	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie internetu 90 gospodarstwom domowym i utworzenie 3 PIAP.	364234,35	0,00	364234,35				364 234,35	Urząd Gminy

20	720	72095	6059	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie internetu 90 gospodarstwom domowym i utworzenie 3 PIAP.	64276,65	0,00	64276,65			64 276,65	Urząd Gminy
21	750	75023	6060	Informatyzacja oraz modernizacja urządzeń sieciowych	26228,45	0,00	26228,45	26228,45			Urząd Gminy
22	750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	7250,96	7250,96	0,00	0,00			Urząd Gminy
23	754	75412	6050	Remont zaplecza gospodarczego w budynku OSP Prostyń	15000,00	0,00	15000,00	15000,00			Urząd Gminy -f.solecki
24	754	75412	6050	Remont i wyposażenie świetlicy OSP Treblinka	11281,75	0,00	11281,75	11281,75			Urząd Gminy -f.solecki
25	754	75412	6050	Termomodernizacja świetlicy OSP w Zawistach Podleśnych	8765,62	0,00	8765,62	8765,62			Urząd Gminy -f.solecki
26	754	75412	6060	Sprzęt hydrauliczny	70000,00	0,00	70000,00	50000,00		20000,00	Urząd Gminy
27	801	80101	6060	Zakup komputerów dla szkół w Prostyń i Kańkowie	7000,00	0,00	7000,00	7000,00			Urząd Gminy
28	801	80101	6050	Budowa instalacji gazowej wraz z wymianą kotłów w sz.p. Nr 2 w Małkini Górnej	80000,00	0,00	80000,00	80000,00			Urząd Gminy
29	801	80101	6050	Budowa schodów zewnętrznych na poddasze w szkole w Glinie	13000,00	0,00	13000,00	13000,00			Urząd Gminy
30	801	80101	6050	Remont dachu w szkole Prostyń	88000,00	0,00	88000,00	88000,00			Urząd Gminy
31	801	80101	6050	Remont szatni z wyposażeniem w szkole na ulicy Ostrowskiej	54668,00	0,00	54668,00	54668,00			Urząd Gminy
32	801	80101	6050	Remont pomieszczenia z przeznaczeniem dla dzieci 5 i 6 letnich przy Szkole Podstawowej w Prostyń	44000,00	0,00	44000,00	44000,00			Urząd Gminy
33	801	80101	6050	Instalacja monitoringu w budynku SP w Kielczewie	4733,48	0,00	4733,48	4733,48			Urząd Gminy
34	801	80101	6050	Remont szkoły podstawowej w Kielczewie	122763,32	0,00	122763,32	122763,32			Urząd Gminy

35	801	80101	6060	Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2	20466,70	0,00	20466,70	20466,70				Urząd Gminy -f.solecki
36	801	80104	6060	Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu	20000,00	0,00	20000,00	20000,00				Urząd Gminy -f.solecki
37	801	80114	6060	Informatyzacja oraz modernizacja urządzeń sieciowych	11400,00	0,00	11400,00	11400,00				
38	852	85219	6060	Zakup komputerów dla OPS	7000,00	0,00	7000,00	7000,00				Urząd Gminy
39	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
40	921	92195	6060	Wykonanie sieci światłowodowej ostatnia mila w miejscowości Żachy Pawły	9499,08	0,00	9499,08	9499,08				Urząd Gminy -f.solecki
41	921	92109	6057	Budowa SKATE PARKU i wyposażenie na terenie GOKiS	50000,00	0,00	50000,00			50000,00		Urząd Gminy
41	921	92109	6059	Budowa SKATE PARKU i wyposażenie na terenie GOKiS	74372,00	0,00	74372,00	74372,00				Urząd Gminy
42	921	92109	6057	Remont budynku świetlicy we wsi Glina	103227,00	0,00	103227,00			103227,00		Urząd Gminy
42	921	92109	6059	Remont budynku świetlicy we wsi Glina	55484,51	0,00	55484,51	55484,51				Urząd Gminy
43	921	92109	6050	Ocieplenie świetlicy wiejskiej w Gradach	10696,00	0,00	10696,00	10696,00				Urząd Gminy -f.solecki
44	921	92109	6050	Remont świetlicy w Błędnicy	15127,22	0,00	15127,22	15127,22				Urząd Gminy -f.solecki
45	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					5246620,80	205134,08	5041486,72	3361431,72	0,00	1595055,00	85000,00	

**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 świetlicy wiejskiej t. j. remont pomieszczeń socjalnych , kuchennych i Sali wraz z wyposażeniem oraz zakupem urządzeń grzewczych wraz z instalacją,	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 t. j. remont pomieszczeń socjalnych , kuchennych i Sali wraz z wyposażeniem oraz zakupem urządzeń grzewczych wraz z instalacją,	92109	11 307,21
6.	Glina	1.Zakup mebli do klas dla uczniów w Szkole Podstawowej w Glinie - 9 002,00 2. Zakupy materiałów na docieplenie i odnowienie sal lekcyjnych oraz materiałów na remont podłóg w salach lekcyjnych- 5 539,49	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	60016	22 000,00

		2.Bieżące utrzymanie placu zabaw	92195	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 33,5 m2. 6 500 zł. 2.Remont zaplecza gospodarczego w budynku OSP. 15 000 zł. 3.Zakup wyposażenia zaplecza gospodarczego w budynku OSP – 3864 zł.	60016 75412 75412	6 500,00 15 000,00 3 864,00
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	Wykonanie sieci światłowodowej ostatnia mila w miejscowości Żachy Pawły	92195	9 499,08

421 269,32 zł.

Uzasadnienie zmiany:

Zmiana nazw zadania bez zmiany klasyfikacji budżetowej w trzech pozycjach:
poz. Nr 3, 5 i 29