

Uchwała Nr 74/XI/2012
Rady Gminy Małkinia Górna
z dnia 28 lutego 2012 roku

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 34 438 861,22 zł, z tego:
a) bieżące w kwocie 29 091 205,22 zł,
b) majątkowe w kwocie 5 347 656,00 zł,
zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały **załącznikiem nr 1** .

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 36 264 767,13 zł, z tego:
a) bieżące w kwocie 26 830 622,82 zł,
b) majątkowe w kwocie 9 434 144,31 zł,

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.”

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Ustala się deficyt w wysokości 1 825 905,91 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 1 825 905,91 zł,

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 4 895 524,50 zł, z następujących tytułów:
a) zaciągniętych kredytów w kwocie 3 245 524,50 zł.,
b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 1 750 000,00 zł.,
zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały **załącznikiem nr 3** .

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 3 069 618,59 zł, z następujących tytułów;
- a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 2 248 228,05 zł,
 - b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 105 260,00 zł,
 - c) spłaty otrzymanych pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków z UE w kwocie 716 130,54 zł.
- zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały **załącznikiem nr 3.**”

§ 2.

Ustala się plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego w zakresie określonym w **załączniku nr 4 i 4a** do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

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
bieżące							
852			Pomoc społeczna	4 027 900,00	0,00	8 200,00	4 036 100,00
			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
	85295		Pozostała działalność	72 000,00	0,00	8 200,00	80 200,00
			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	0,00	0,00	8 200,00	8 200,00
bieżące				29 083 005,22	0,00	8 200,00	29 091 205,22
			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

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 583 114,94	0,00	2 453 063,52	4 036 178,46
			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	1 583 114,94	0,00	2 453 063,52	4 036 178,46
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 583 114,94	0,00	2 453 063,52	4 036 178,46
			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	1 583 114,94	0,00	2 453 063,52	4 036 178,46

	6207	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	1 583 114,94	0,00	2 453 063,52	4 036 178,46
majątkowe			2 894 592,48	0,00	2 453 063,52	5 347 656,00
		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	2 324 592,48	0,00	2 453 063,52	4 777 656,00
Ogółem:			31 977 597,70	0,00	2 461 263,52	34 438 861,22
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 324 592,48	0,00	2 453 063,52	4 777 656,00

Uzasadnienie:

Dział 852 – zwiększenie dotacji na zadania zlecone o 8 200,00 zł.;

Dział 010 – zwiększenie dotacji rozwojowej o 2 453 063,52 zł. na rozbudowę oczyszczalni ścieków,

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 74/XI/2012
Rady Gminy Małkini Górnej
z dnia 28 lutego 2012 r.

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	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			
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	3025712,16	5300	4700	0	4700	600	0	0	0	0	0	3020412,16	3020412,16	1862488,16	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2746290,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2746290,15	2746290,15	2746290,15	0
			po zmianach	5772002,31	5300	4700	0	4700	600	0	0	0	0	0	0	5766702,31	5766702,31	4608778,31	0
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	3020412,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3020412,16	3020412,16	1862488,16	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2746290,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2746290,15	2746290,15	2746290,15	0
			po zmianach	5766702,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5766702,31	5766702,31	4608778,31	0
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1583114,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1583114,94	1583114,94	1583114,94	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2302881,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2302881,77	2302881,77	2302881,77	0
			po zmianach	3885996,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3885996,71	3885996,71	3885996,71	0
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	279373,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	279373,22	279373,22	279373,22	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	443408,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	443408,38	443408,38	443408,38	0
			po zmianach	722781,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	722781,6	722781,6	722781,6	0
750		Administracja publiczna	przed zmianą	3563671,87	3530481,87	3373838,87	2821612,87	552226	0	156643	0	0	0	0	33190	33190	8190	0	
			zmniejszenie	-66900	-66900	-66900	-66900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	66900	66900	66900	66900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3563671,87	3530481,87	3373838,87	2821612,87	552226	0	156643	0	0	0	0	0	33190	33190	8190	0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2748179,87	2723179,87	2718179,87	2294405,87	423774	0	5000	0	0	0	0	25000	25000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	66900	66900	66900	66900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2815079,87	2790079,87	2785079,87	2361305,87	423774	0	5000	0	0	0	0	0	25000	25000	0	0
4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	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	66900	66900	66900	66900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				po zmianach	66900	66900	66900	66900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75095	Pozostała działalność	przed zmianą		176279	168089	168089	77904	90185	0	0	0	0	0	0	8190	8190	8190	0	
		zmniejszenie		-66900	-66900	-66900	-66900	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		109379	101189	101189	11004	90185	0	0	0	0	0	0	8190	8190	8190	0	
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	przed zmianą		66900	66900	66900	66900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie		-66900	-66900	-66900	-66900	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		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą		12928405,44	12858405,44	12263513,44	10015140	2248373,44	0	594892	0	0	0	0	70000	70000	0	0	
		zmniejszenie		-13434	-13434	-13434	-7234	-6200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie		21747	21747	21747	15547	6200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach		12936718,44	12866718,44	12271826,44	10023453	2248373,44	0	594892	0	0	0	0	70000	70000	0	0	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą		7772561,44	7702561,44	7352561,44	6138900	1213661,44	0	350000	0	0	0	0	70000	70000	0	0	
		zmniejszenie		-10089	-10089	-10089	-3889	-6200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie		11882	11882	11882	5682	6200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach		7774354,44	7704354,44	7354354,44	6140693	1213661,44	0	350000	0	0	0	0	70000	70000	0	0	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą		4755765	4755765	4755765	4755765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie		-3889	-3889	-3889	-3889	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		4751876	4751876	4751876	4751876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą		402000	402000	402000	402000	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		5682	5682	5682	5682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach		407682	407682	407682	407682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą		428763,38	428763,38	428763,38	0	428763,38	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		5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach		433763,38	433763,38	433763,38	0	433763,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą		11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie		-500	-500	-500	0	-500	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		10500	10500	10500	0	10500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą		50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie		-4000	-4000	-4000	0	-4000	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		46000	46000	46000	0	46000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą		92289,06	92289,06	92289,06	0	92289,06	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		1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	3245	3245	3245	3245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-379	-379	-379	-379	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	2866	2866	2866	2866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	przed zmianą	489672	489672	488182	412265	75917	0	1490	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-355	-355	-355	-355	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	489317	489317	487827	411910	75917	0	1490	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	27322	27322	27322	27322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-355	-355	-355	-355	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	26967	26967	26967	26967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	141233	141233	140748	90106	50642	0	485	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1372	-1372	-1372	-1372	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	139861	139861	139376	88734	50642	0	485	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	6003	6003	6003	6003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1372	-1372	-1372	-1372	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	4631	4631	4631	4631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	4914668	4914668	915310	693438	221872	0	3999358	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8200	8200	0	0	0	0	8200	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4922868	4922868	915310	693438	221872	0	4007558	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	160000	160000	0	0	0	0	160000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8200	8200	0	0	0	0	8200	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	168200	168200	0	0	0	0	168200	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	160000	160000	0	0	0	0	160000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8200	8200	0	0	0	0	8200	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	168200	168200	0	0	0	0	168200	0	0	0	0	0	0	0
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	515056	515056	466177	438606	27571	0	48879	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-8313	-8313	-8313	-8313	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	506743	506743	457864	430293	27571	0	48879	0	0	0	0	0	0	0
	85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	505056	505056	466177	438606	27571	0	38879	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-8313	-8313	-8313	-8313	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	496743	496743	457864	430293	27571	0	38879	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	28617	28617	28617	28617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	zmniejszenie	-8313	-8313	-8313	-8313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianach	20304	20304	20304	20304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:	przed zmianą	33510276,98	26822422,82	19341951,72	14249443,27	5092508,45	1737838,1	4815584	0	0	927049	6687854,16	6687854,16	1881613,16	0
	zmniejszenie	-88647	-88647	-88647	-82447	-6200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	2843137,15	96847	88647	82447	6200	0	8200	0	0	0	2746290,15	2746290,15	2746290,15	0
	po zmianach	36264767,13	26830622,82	19341951,72	14249443,27	5092508,45	1737838,1	4823784	0	0	927049	9434144,31	9434144,31	4627903,31	0

Uzasadnienie:

Dział 010 – zwiększenie planu wydatków o 2 746 290,15 zł. na zadanie p.n.”Rozbudowa oczyszczalni ścieków”

Dział 750- dokonuje się przesunięć pomiędzy rozdziałami w kwocie 66 900,00 zł. – wynagrodzenie agencyjno- prowizyjne ;

Dział 801 -zwiększa się plan wydatków o 8 313,00 zł. oraz dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami i rozdziałami w celu zabezpieczenia realizacji wypłat na dodatkowe wynagrodzenia roczne;

Dział 852 – zwiększenie planu wydatków o 8 200,00 zł. na zadania zlecone na świadczenia pielęgnacyjne;

Dział 854 –zmniejsza się planu wydatków o 8 313,00 zł. z dodatkowych wynagrodzeń rocznych;

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
750			Administracja publiczna	104 702,00	0,00	104 702,00
	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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 112,00	0,00	2 112,00
	75101		Urzędy naczelných 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
852			Pomoc społeczna	3 469 800,00	8 200,00	3 478 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 463 000,00	0,00	3 463 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 463 000,00	0,00	3 463 000,00
	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.	6 800,00	0,00	6 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 800,00	0,00	6 800,00

	85295		Pozostała działalność	0,00	8 200,00	8 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	8 200,00	8 200,00
Razem:				3 576 614,00	8 200,00	3 584 814,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	104 702,00	0,00	104 702,00
	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 112,00	0,00	2 112,00
	75101		Urzędy naczelnych 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
852			Pomoc społeczna	3 469 800,00	8 200,00	3 478 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 463 000,00	0,00	3 463 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 294 110,00	0,00	3 294 110,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 000,00	0,00	77 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 338,00	0,00	78 338,00
		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	5 352,00	0,00	5 352,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	0,00	2 500,00
		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.	6 800,00	0,00	6 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 800,00	0,00	6 800,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	8 200,00	8 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 200,00	8 200,00
Razem:				3 576 614,00	8 200,00	3 584 814,00

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	3885996,71	3885996,71			3885996,71		Urząd Gminy
1	010	01010	6059	Rozbudowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej	722781,60	722781,60	79373,22	643408,38			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 Błędniczy	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	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
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi transportu rolniczego w miejscowości Treblinka - Borowe	400000,00	400000,00	50000,00	230000,00		120000,00	Urząd Gminy
10	600	60014	6300	Dofinansowanie budowy chodnika przy drodze powiatowej Nr 2653W w Małkini	100000,00	100000,00	100000,00				Urząd Gminy
11	700	70005	6050	Wykonanie przyłączy gazowych do budynków użyteczności publicznej	30317,00	30317,00	30317,00				Urząd Gminy
12	700	70005	6060	Zakup pieca c.o. na gaz do Ośrodka Zdrowia na ulicy Biegańskiego	28000,00	28000,00	28000,00				Urząd Gminy
13	700	70005	6050	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach użyteczności publicznej	25000,00	25000,00	25000,00				Urząd Gminy
14	700	70005	6060	Wykup gruntów	25000,00	25000,00	25000,00				Urząd Gminy
15	750	75023	6060	Informatyzacja oraz modernizacja urządzeń sieciowych	25000,00	25000,00	25000,00				Urząd Gminy
16	750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	8190,00	8190,00	8190,00				Urząd Gminy
17	754	75412	6050	Ocieplenie budynku OSP Prostyń	45000,00	45000,00	45000,00				Urząd Gminy
18	801	80101	6050	Remont Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej Nr 2w Małkini Górnej	70000,00	70000,00	70000,00				Urząd Gminy
19	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	2900000,00	2900000,00	20000,00	2880000,00			Urząd Gminy
OGÓLEM					9434144,31	9434144,31	532623,10	4895524,50	3885996,71	120000,00	x

Przychody i rozchody budżetu w 2012r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 895 524,50
1.	Kredyty i Pożyczki	952	4 895 524,50
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.	Inne źródła (wolne środki)	955	0,00
Rozchody ogółem:			3 069 618,59
1.	Spląty kredytów i pożyczek	992	2 353 488,05
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	716 130,54
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 przychodów i kosztów zakładów budżetowych
na 2012 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2011 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu***	w tym:					
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	180 000,00	3 932 204,58	577 238,10	577 238,10		4 112 204,58	0	0,00	x
	z tego:									
	1.Z-dGosp.Komunalnej i Mieszkaniowej	180 000,00	3 932 204,58	577 238,10	577 238,10		4 112 204,58	0	0,00	x
	Ogółem	180 000,00	3 932 204,58	577 238,10	577 238,10		4 112 204,58	0	0,00	0,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 74/XI/ 2012
Rady Gminy Małkini Górnej
z dnia 28 lutego 2012 roku

Jednostka: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej

			Stan środków obrotowych na początek roku	180 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	180 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00
			Przychody	3 932 204,58
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 932 204,58
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 932 204,58
		0830	Wpływy z usług	2 919 421,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	435 544,66
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	577 238,10
			Koszty	4 112 204,58
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 112 204,58
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	4 112 204,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 296,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 316 317,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 220,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	634 097,67
		4260	Zakup energii	370 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 235,74
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	296,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 060,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 050,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	124 714,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 735,44
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 137,62
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	228 643,80
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	55 252,82
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	202,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 314,32
	4720	Amortyzacja	467 680,50
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 500,00