

**Zarządzenie Nr 12/2012**  
**Wójta Gminy Malkinia Górna**  
**z dnia 12 marca 2012 roku**

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.**

Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 17 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku nr 157 poz. 1240) zarządzam, co następuje :

**§ 1**

Wprowadza się zmiany do uchwały **Nr 67/X/2011 Rady Gminy Malkinia Górna z dnia 30 grudnia 2011 roku** w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok:

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 1 400,00 zł,  
plan dochodów po zmianach wynosi w łącznej kwocie 34 440 261,22 zł,  
z tego:

a) bieżące w kwocie	29 092 605,22 zł,
b) majątkowe w kwocie	5 347 656,00 zł,

zgodnie z załączonym do niniejszego zarządzenia **załącznikiem nr 1** .
  
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 1 400,00 zł.,  
plan wydatków po zmianach wynosi w łącznej kwocie 36 266 167,13zł,  
z tego:

a) bieżące w kwocie	26 832 022,82 zł,
b) majątkowe w kwocie	9 434 144,31zł,

zgodnie z załączonym do niniejszego zarządzenia **załącznikiem nr 2** .

**§ 2.**

Dochody i wydatki budżetu obejmują: dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem Nr3.

**§ 3.**

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy

#### § 4.

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2012.
2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt Gminy  
mgr inż. Marek Kubaszewski

### Zmiany dochodów w 2012 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
852			Pomoc społeczna	4 036 100,00	0,00	1 400,00	4 037 500,00
			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
	85295		Pozostała działalność	80 200,00	0,00	1 400,00	81 600,00
			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	8 200,00	0,00	1 400,00	9 600,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>29 091 205,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>29 092 605,22</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	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>5 347 656,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 347 656,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 777 656,00	0,00	0,00	4 777 656,00
<b>Ogółem:</b>				<b>34 438 861,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>34 440 261,22</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 777 656,00	0,00	0,00	4 777 656,00

Uzasadnienie:

Dział 852 – zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji z przeznaczeniem na zasiłki w kwocie 1 400,00zł.;



				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2800	2800	2800	0	2800	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	96289,06	96289,06	96289,06	0	96289,06	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	przed zmianą	8524	8524	8524	0	8524	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-700	-700	-700	0	-700	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7824	7824	7824	0	7824	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	przed zmianą	14300	14300	14300	0	14300	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-300	-300	-300	0	-300	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	10088	10088	10088	0	10088	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-250	-250	-250	0	-250	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9838	9838	9838	0	9838	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	7722	7722	7722	0	7722	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-265	-265	-265	0	-265	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7457	7457	7457	0	7457	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4922868	4922868	915310	693438	221872	0	4007558	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1400	1400	0	0	0	0	1400	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4924268	4924268	915310	693438	221872	0	4008958	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	168200	168200	0	0	0	0	168200	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1400	1400	0	0	0	0	1400	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	169600	169600	0	0	0	0	169600	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	168200	168200	0	0	0	0	168200	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1400	1400	0	0	0	0	1400	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	169600	169600	0	0	0	0	169600	0	0	0	0	0	0
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>36264767,13</b>	<b>26830622,82</b>	<b>19341951,72</b>	<b>14249443,27</b>	<b>5092508,45</b>	<b>1737838,1</b>	<b>4823784</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>927049</b>	<b>9434144,31</b>	<b>9434144,31</b>	<b>4627903,31</b>
				zmniejszenie	<b>-3315</b>	<b>-3315</b>	<b>-3315</b>	<b>0</b>	<b>-3315</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				zwiększenie	<b>4715</b>	<b>4715</b>	<b>3315</b>	<b>0</b>	<b>3315</b>	<b>0</b>	<b>1400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				po zmianach	<b>36266167,13</b>	<b>26832022,82</b>	<b>19341951,72</b>	<b>14249443,27</b>	<b>5092508,45</b>	<b>1737838,1</b>	<b>4825184</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>927049</b>	<b>9434144,31</b>	<b>9434144,31</b>	<b>4627903,31</b>

Uzasadnienie:

Dział 801 – przesunięcia pomiędzy paragrafami w kwocie 3315,00 zł. w celu zabezpieczenia funkcjonowania bieżącej działalności jednostek;

Dział 852 – zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zasiłki w kwocie 1 400,00zł.;

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.**

**Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>104 702,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104 702,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 702,00	0,00	104 702,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	104 702,00	0,00	104 702,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 112,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 112,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 112,00	0,00	2 112,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 112,00	0,00	2 112,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 478 000,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>3 479 400,00</b>
	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	8 200,00	1 400,00	9 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 200,00	1 400,00	9 600,00

<b>Razem:</b>	3 584 814,00	1 400,00	3 586 214,00
---------------	--------------	----------	--------------

## Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>104 702,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104 702,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 702,00	0,00	104 702,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 168,00	0,00	89 168,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 376,00	0,00	13 376,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 158,00	0,00	2 158,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 112,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 112,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 112,00	0,00	2 112,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 112,00	0,00	2 112,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 478 000,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>3 479 400,00</b>
	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	8 200,00	1 400,00	9 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 200,00	1 400,00	9 600,00
<b>Razem:</b>			3 584 814,00	1 400,00	3 586 214,00