

ZARZĄDZENIE NR 136/2015
WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA

z dnia 30 listopada 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.

Na podstawie art. 257 pkt. 3 i art. 258 pkt. 1 ustawy z dnia 17 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadza się w budżecie Gminy Małkinia Górna zmiany w dochodach i wydatkach budżetowych, zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 1a.

§ 2. Po wprowadzeniu zmian wynikających z § 1 zarządzenia, w uchwale **Nr 14/IV/2014 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 29 grudnia 2014 roku** w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1.1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 39 284 282,13 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 36 659 546,99 zł,

b) majątkowe w kwocie 2 624 735,14 zł,

zgodnie z załączonym do niniejszego zarządzenia **załącznikiem nr 1** .

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 39 349 770,72 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 33 362 899,52 zł,

b) majątkowe w kwocie 5 986 871,20 zł,

zgodnie z załączonym do niniejszego zarządzenia **załącznikiem nr 2** „,

2. §2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z **załącznikiem Nr 1a**”.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2015.

2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt Gminy

mgr Bożena Kordek

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 136/2015 Wójta Gminy Małkinia Górna z dnia 30 listopada 2015 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	224 969,00	0,00	3 509,00	228 478,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 869,00	0,00	3 509,00	78 378,00
			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	74 769,00	0,00	3 509,00	78 278,00
852			Pomoc społeczna	4 928 316,21	-195,21	71 288,00	4 999 409,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 853 110,00	0,00	70 088,00	3 923 198,00
			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	3 822 912,00	0,00	70 088,00	3 893 000,00
	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.	68 491,00	0,00	1 200,00	69 691,00
			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	23 311,00	0,00	1 200,00	24 511,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	309,21	-195,21	0,00	114,00

		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	309,21	-195,21	0,00	114,00
bieżące razem:			36 584 945,20	-195,21	74 797,00	36 659 546,99
		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	580 092,81	0,00	0,00	580 092,81

majątkowe						
majątkowe razem:			2 624 735,14	0,00	0,00	2 624 735,14
		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	2 208 857,16	0,00	0,00	2 208 857,16
Ogółem:			39 209 680,34	-195,21	74 797,00	39 284 282,13
		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	2 788 949,97	0,00	0,00	2 788 949,97

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:		
						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 з tytuлу порęчеї і гваранції	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych,	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.		
									przed zmianą	zmniejszenie									zwiększenie	po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			przed zmianą	535 110,00	535 110,00	535 110,00	535 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						po zmianach	565 110,00	565 110,00	565 110,00	565 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych			przed zmianą	5 678,00	5 678,00	5 678,00	0,00	5 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						zwiększenie	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						po zmianach	6 008,00	6 008,00	6 008,00	0,00	6 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		80195	Pozostała działalność			przed zmianą	114 495,76	114 495,76	0,00	0,00	0,00	21 465,00	93 030,76	0,00	0,00	0,00	0,00			
						zmniejszenie	-45,00	-45,00	0,00	0,00	0,00	-45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						po zmianach	114 450,76	114 450,76	0,00	0,00	0,00	21 420,00	93 030,76	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			przed zmianą	21 465,00	21 465,00	0,00	0,00	0,00	21 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						zmniejszenie	-45,00	-45,00	0,00	0,00	0,00	-45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						po zmianach	21 420,00	21 420,00	0,00	0,00	0,00	21 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852			Pomoc społeczna			przed zmianą	6 135 845,21	6 128 845,21	1 266 789,97	969 841,00	296 948,97	0,00	4 862 055,24	0,00	0,00	0,00	7 000,00			
						zmniejszenie	-855,21	-855,21	-664,95	0,00	-664,95	0,00	-190,26	0,00	0,00	0,00	0,00			
						zwiększenie	71 948,00	71 948,00	3 962,64	0,00	3 962,64	0,00	67 985,36	0,00	0,00	0,00	0,00			
						po zmianach	6 206 938,00	6 199 938,00	1 270 087,66	969 841,00	300 246,66	0,00	4 929 850,34	0,00	0,00	0,00	7 000,00			
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych			przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						zwiększenie	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						po zmianach	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe			przed zmianą	235,00	235,00	235,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						zwiększenie	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						po zmianach	355,00	355,00	355,00	0,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			przed zmianą	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczeniu emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			przed zmianą	3 948 357,00	3 948 357,00	430 132,36	391 377,00	38 755,36	0,00	3 518 224,64	0,00	0,00	0,00	0,00			
						zmniejszenie	-360,00	-360,00	-360,00	0,00	-360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						zwiększenie	70 448,00	70 448,00	2 462,64	0,00	2 462,64	0,00	67 985,36	0,00	0,00	0,00	0,00			
						po zmianach	4 018 445,00	4 018 445,00	432 235,00	391 377,00	40 858,00	0,00	3 586 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne			przed zmianą	3 518 224,64	3 518 224,64	0,00	0,00	0,00	3 518 224,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						zwiększenie	67 985,36	67 985,36	0,00	0,00	0,00	67 985,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						po zmianach	3 586 210,00	3 586 210,00	0,00	0,00	0,00	3 586 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			przed zmianą	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						zwiększenie	262,64	262,64	262,64	0,00	262,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						po zmianach	3 962,64	3 962,64	3 962,64	0,00	3 962,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:			
					Wydatki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: 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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		970 494,00	962 494,00	139 134,00	0,00	139 134,00	755 000,00	0,00	68 360,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
			przed zmianą		970 494,00	962 494,00	139 134,00	0,00	139 134,00	755 000,00	0,00	68 360,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
			zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		975 994,00	967 994,00	144 634,00	0,00	144 634,00	755 000,00	0,00	68 360,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		67 700,00	67 700,00	67 700,00	0,00	67 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		67 700,00	67 700,00	67 700,00	0,00	67 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		73 200,00	73 200,00	73 200,00	0,00	73 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:					39 275 168,93	33 288 297,73	24 912 256,82	16 326 607,57	8 585 649,25	1 338 783,00	5 896 651,34	633 542,57	0,00	507 064,00	5 986 871,20	5 986 871,20	4 546 485,71	0,00
			przed zmianą		39 275 168,93	33 288 297,73	24 912 256,82	16 326 607,57	8 585 649,25	1 338 783,00	5 896 651,34	633 542,57	0,00	507 064,00	5 986 871,20	5 986 871,20	4 546 485,71	0,00
			zmniejszenie		-77 336,54	-77 336,54	-76 156,28	-43 596,00	-32 560,28	0,00	-1 180,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		151 938,33	151 938,33	79 642,97	46 770,00	32 872,97	0,00	72 295,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		39 349 770,72	33 362 899,52	24 915 743,51	16 329 781,57	8 585 961,94	1 338 783,00	5 967 766,44	633 542,57	0,00	507 064,00	5 986 871,20	5 986 871,20	4 546 485,71	0,00

Załącznik Nr 1a do Zarządzenia Nr 136/2015 Wójta Gminy Małkinia Górna z dnia 30 listopada 2015 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	186 987,19	0,00	186 987,19
	01095		Pozostała działalność	186 987,19	0,00	186 987,19
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	186 987,19	0,00	186 987,19
750			Administracja publiczna	74 769,00	3 509,00	78 278,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 769,00	3 509,00	78 278,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 769,00	3 509,00	78 278,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	124 756,00	0,00	124 756,00
	75101		Urzędy naczelnych 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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	56 487,00	0,00	56 487,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 487,00	0,00	56 487,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	36 882,00	0,00	36 882,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 882,00	0,00	36 882,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	29 275,00	0,00	29 275,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 275,00	0,00	29 275,00
752			Obrona narodowa	500,00	0,00	500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	0,00	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	0,00	400,00
	75414		Obrona cywilna	400,00	0,00	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	0,00	400,00

801			Oświata i wychowanie	82 848,00	0,00	82 848,00
	80101		Szkoły podstawowe	48 642,00	0,00	48 642,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 642,00	0,00	48 642,00
	80110		Gimnazja	31 783,00	0,00	31 783,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 783,00	0,00	31 783,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 423,00	0,00	2 423,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 423,00	0,00	2 423,00
852			Pomoc społeczna	3 862 397,21	71 092,79	3 933 490,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 822 912,00	70 088,00	3 893 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 822 912,00	70 088,00	3 893 000,00
	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.	23 311,00	1 200,00	24 511,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 311,00	1 200,00	24 511,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	309,21	- 195,21	114,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	309,21	- 195,21	114,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	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	0,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 000,00	0,00	15 000,00
	85295		Pozostała działalność	865,00	0,00	865,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	865,00	0,00	865,00
Razem:				4 332 657,40	74 601,79	4 407 259,19

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	186 987,19	0,00	186 987,19
	01095		Pozostała działalność	186 987,19	0,00	186 987,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	537,80	0,00	537,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 128,62	0,00	3 128,62
		4430	Różne opłaty i składki	183 320,77	0,00	183 320,77
750			Administracja publiczna	74 769,00	3 509,00	78 278,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 769,00	3 509,00	78 278,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 568,00	2 000,00	65 568,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 797,00	1 509,00	11 306,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 404,00	0,00	1 404,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	124 756,00	0,00	124 756,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 112,00	0,00	2 112,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308,41	0,00	308,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 803,59	0,00	1 803,59
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	56 487,00	0,00	56 487,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 000,00	0,00	31 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 795,50	0,00	1 795,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33,49	0,00	33,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 010,09	0,00	13 010,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 324,57	0,00	6 324,57
		4260	Zakup energii	360,00	0,00	360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 624,45	0,00	3 624,45
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	147,00	0,00	147,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	191,90	0,00	191,90
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	36 882,00	0,00	36 882,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 500,00	0,00	19 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 002,45	0,00	1 002,45

	4120	Składki na Fundusz Pracy	18,62	0,00	18,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 081,50	0,00	9 081,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	0,00	4 200,00
	4260	Zakup energii	405,00	0,00	405,00
	4270	Zakup usług remontowych	53,09	0,00	53,09
	4300	Zakup usług pozostałych	1 948,00	0,00	1 948,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	423,75	0,00	423,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	249,59	0,00	249,59
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	29 275,00	0,00	29 275,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 340,00	0,00	15 340,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	991,00	0,00	991,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	0,00	18,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 047,00	0,00	8 047,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 960,00	0,00	2 960,00
	4260	Zakup energii	89,00	0,00	89,00
	4270	Zakup usług remontowych	70,00	0,00	70,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 150,00	0,00	1 150,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	424,00	0,00	424,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	186,00	0,00	186,00
752		Obrona narodowa	500,00	0,00	500,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	411,00	- 303,33	107,67
		4410 Podróże służbowe krajowe	89,00	0,00	89,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	303,33	303,33
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	0,00	400,00
	75414	Obrona cywilna	400,00	0,00	400,00
		4300 Zakup usług pozostałych	47,00	0,00	47,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	353,00	0,00	353,00
801		Oświata i wychowanie	82 848,00	0,00	82 848,00
	80101	Szkoły podstawowe	48 642,00	0,00	48 642,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	496,24	0,00	496,24
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	48 145,76	0,00	48 145,76
80110		Gimnazja	31 783,00	0,00	31 783,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309,15	0,00	309,15
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 473,85	0,00	31 473,85
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 423,00	0,00	2 423,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,26	0,00	24,26
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 398,74	0,00	2 398,74
852		Pomoc społeczna	3 862 397,21	71 092,79	3 933 490,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 822 912,00	70 088,00	3 893 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 518 224,64	67 985,36	3 586 210,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 127,00	0,00	88 127,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 650,00	0,00	204 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	262,64	2 662,64
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 650,36	2 200,00	9 850,36
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 060,00	- 360,00	700,00
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.	23 311,00	1 200,00	24 511,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 311,00	1 200,00	24 511,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	309,21	- 195,21	114,00
	3110	Świadczenia społeczne	301,60	- 190,26	111,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,61	- 4,95	2,66
85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 000,00	0,00	15 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	0,00	15 000,00
85295		Pozostała działalność	865,00	0,00	865,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	865,00	0,00	865,00
Razem:			4 332 657,40	74 601,79	4 407 259,19

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 136/2015 Wójta Gminy Malkinia Górna
z dnia 30 listopada 2015 r.

Wprowadza się:

- zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetowych o dotacje otrzymane w kwotach:

1) 3 509 zł na realizację zadań zleconych wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,

2) 70 088 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

3) 1 200 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne,

- zmniejszenie o 195,21 zł w związku z nadwyżką dotacji otrzymanej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych.

Ponadto dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków bieżących w ramach tego samego działu oraz rozdysponowuje się ogólna rezerwę budżetową, przeznaczając kwotę 5.500 zł na wydatki bieżące świetlic wiejskich.