

ZARZĄDZENIE NR 16/2016
WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA

z dnia 25 lutego 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 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 i 2.

§ 2. Po wprowadzeniu zmian wynikających z § 1 niniejszego zarządzenia, w uchwale **Nr 96/XVII/2015 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 21 grudnia 2015 roku** w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

”§ 1.1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 47 456 183,06 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 41 875 183,06 zł,
- b) majątkowe w kwocie 5 581 000,00 zł,

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

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 48 384 949,06 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 37 222 570,50 zł,
- b) majątkowe w kwocie 11 162 378,56 zł,

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

2. § 4 otrzymuje brzmienie:

” § 4. Ustala się plan dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załączonymi do niniejszego zarządzenia **załącznikami Nr 3 i 3a.**”

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2016.

2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt Gminy

mgr Bożena Kordek

Plan dochodów budżetowych na 2016 rok - Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 16/2018 Wójta Gminy Małkinia Górna z dnia 25 lutego 2016 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							
852			Pomoc społeczna	4 466 742,00	0,00	5 397 651,00	9 864 393,00
			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	100 000,00	0,00	5 397 651,00	5 497 651,00
			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	5 397 651,00	5 397 651,00
bieżące razem:				36 477 532,06	0,00	5 397 651,00	41 875 183,06
			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	33 303,20	0,00	0,00	33 303,20
majątkowe							
majątkowe razem:				5 581 000,00	0,00	0,00	5 581 000,00
			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	5 281 000,00	0,00	0,00	5 281 000,00
Ogółem:				42 058 532,06	0,00	5 397 651,00	47 456 183,06
			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	5 314 303,20	0,00	0,00	5 314 303,20

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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	wydatki 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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych														
			przed zmianą	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
			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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe														
			przed zmianą	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
			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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych														
			przed zmianą	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
			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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej														
			przed zmianą	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
			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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																	
			przed zmianą	42 987 298,06	31 824 919,50	24 608 984,50	16 732 665,00	7 876 319,50	1 397 663,00	5 334 772,00	0,00	0,00	483 500,00	11 162 378,56	11 162 378,56	9 273 905,13	0,00
			zmniejszenie	-60 898,00	-60 898,00	-37 898,00	0,00	-37 898,00	0,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 458 549,00	5 458 549,00	142 851,02	96 221,00	46 630,02	0,00	5 315 697,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	48 384 949,06	37 222 570,50	24 713 937,52	16 828 886,00	7 885 051,52	1 397 663,00	10 627 469,98	0,00	0,00	483 500,00	11 162 378,56	11 162 378,56	9 273 905,13	0,00

Plan dotacji związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 16/2016 Wójta Gminy Małkinia Górna z dnia 25 lutego 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	69 424,00	0,00	69 424,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 424,00	0,00	69 424,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 424,00	0,00	69 424,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 460,00	0,00	2 460,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 460,00	0,00	2 460,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 460,00	0,00	2 460,00
852			Pomoc społeczna	3 795 142,00	5 397 651,00	9 192 793,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 782 000,00	0,00	3 782 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 782 000,00	0,00	3 782 000,00
	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.	12 900,00	0,00	12 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 900,00	0,00	12 900,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	242,00	0,00	242,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	242,00	0,00	242,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	5 397 651,00	5 397 651,00
		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	5 397 651,00	5 397 651,00
Razem:				3 867 026,00	5 397 651,00	9 264 677,00

Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 16/2016 z dnia 25 lutego 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	69 424,00	0,00	69 424,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 424,00	0,00	69 424,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 894,00	0,00	57 894,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 100,00	0,00	10 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 430,00	0,00	1 430,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 460,00	0,00	2 460,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 460,00	0,00	2 460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 085,00	0,00	2 085,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	375,00	0,00	375,00
852			Pomoc społeczna	3 795 142,00	5 397 651,00	9 192 793,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 782 000,00	0,00	3 782 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 523 540,00	0,00	3 523 540,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 800,00	0,00	85 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 650,00	0,00	159 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	0,00	2 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 810,00	0,00	8 810,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	0,00	1 100,00
	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.	12 900,00	0,00	12 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 900,00	0,00	12 900,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	242,00	0,00	242,00
		3110	Świadczenia społeczne	237,00	0,00	237,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,00	0,00	5,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	5 397 651,00	5 397 651,00

3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 289 697,98	5 289 697,98
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	63 000,00	63 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 096,00	11 096,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 790,00	1 790,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 067,02	11 067,02
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	200,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 500,00	7 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 000,00	2 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:		3 867 026,00	5 397 651,00	9 264 677,00

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 16/2016 Wójta Gminy Małkinia Górna
z dnia 25 lutego 2016 r.

Wprowadza się zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetowych o dotację w kwocie 5.397.242 zł na realizację rządowego programu "Rodzina 500 plus".

Ponadto dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków bieżących w ramach tego samego działu.