

**ZARZĄDZENIE NR 23/2012**  
**WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA**

z dnia 25 maja 2012 r.

**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 Małkinia Górna z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok:

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 2 700,00 zł,

plan dochodów po zmianach wynosi w łącznej kwocie 34 305 039,23 zł., z tego:

a) bieżące w kwocie 28 957 383,23 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 2 700,00 zł.,

plan wydatków po zmianach wynosi w łącznej kwocie 36 547 613,49 zł,

z tego:

a) bieżące w kwocie 27 053 469,18 zł,

b) majątkowe w kwocie 9 494 144,31 zł,

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 Nr 3.

**§ 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	4 090 100,00	0,00	2 700,00	4 092 800,00
			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	81 600,00	0,00	2 700,00	84 300,00
			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	9 600,00	0,00	2 700,00	12 300,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>28 954 683,23</b>	<b>0,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>28 957 383,23</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>34 302 339,23</b>	<b>0,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>34 305 039,23</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 zwiększonej dotacji na zadania zlecone o 2 700,00 zł.

### Zmiany wydatków budżetu w 2012 roku

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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	12944718,44	12874718,44	12279826,44	10040473	2239353,44	0	594892	0	0	0	70000	70000	0	0	
			zmniejszenie	-24060	-24060	-24060	0	-24060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	24060	24060	23300	0	23300	0	760	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	12944718,44	12874718,44	12279066,44	10040473	2238593,44	0	595652	0	0	0	0	70000	70000	0	0
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	7782354,44	7712354,44	7362354,44	6140693	1221661,44	0	350000	0	0	0	70000	70000	0	0	
			zmniejszenie	-7800	-7800	-7800	0	-7800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	12300	12300	12300	0	12300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7786854,44	7716854,44	7366854,44	6140693	1226161,44	0	350000	0	0	0	0	70000	70000	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	494248,38	494248,38	494248,38	0	494248,38	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	8700	8700	8700	0	8700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	502948,38	502948,38	502948,38	0	502948,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	13816	13816	13816	0	13816	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	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	15116	15116	15116	0	15116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	10500	10500	10500	0	10500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	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	9500	9500	9500	0	9500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	przed zmianą	153941	153941	153941	0	153941	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	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	154441	154441	154441	0	154441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	36000	36000	36000	0	36000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	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	34000	34000	34000	0	34000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	96289,06	96289,06	96289,06	0	96289,06	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1800	1800	1800	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	98089,06	98089,06	98089,06	0	98089,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	przed zmianą	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	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	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	9838	9838	9838	0	9838	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1800	-1800	-1800	0	-1800	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	8038	8038	8038	0	8038	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	przed zmianą	1191766	1191766	1148135	855173	292962	0	43631	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-11000	-11000	-11000	0	-11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1191766	1191766	1148135	855173	292962	0	43631	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-11000	-11000	-11000	0	-11000	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	49000	49000	49000	0	49000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	19000	19000	19000	0	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja	przed zmianą	2461682	2461682	2304759	2126982	177777	0	156923	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-4500	-4500	-4500	0	-4500	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	2457182	2457182	2300259	2126982	173277	0	156923	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-3500	-3500	-3500	0	-3500	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	16500	16500	16500	0	16500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	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	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	przed zmianą	489317	489317	487827	411910	75917	0	1490	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	760	760	0	0	0	0	760	0	0	0	0	0	0	0

			po zmianach	490077	490077	487827	411910	75917	0	2250	0	0	0	0	0	0				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1490	1490	0	0	0	1490	0	0	0	0	0	0				
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				zwiększenie	760	760	0	0	0	760	0	0	0	0	0	0				
				po zmianach	2250	2250	0	0	0	2250	0	0	0	0	0	0				
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	59000	59000	59000	0	59000	0	0	0	0	0	0	0				
				zmniejszenie	-760	-760	-760	0	-760	0	0	0	0	0	0	0				
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				po zmianach	58240	58240	58240	0	58240	0	0	0	0	0	0	0				
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0				
				zmniejszenie	-760	-760	-760	0	-760	0	0	0	0	0	0	0				
				zwiększenie	0	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				
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	4976868	4976868	919680	694908	224772	0	4057188	0	0	0	0	0				
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				zwiększenie	2700	2700	0	0	0	2700	0	0	0	0	0	0				
				po zmianach	4979568	4979568	919680	694908	224772	0	4059888	0	0	0	0	0				
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	169600	169600	0	0	0	0	169600	0	0	0	0	0				
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				zwiększenie	2700	2700	0	0	0	2700	0	0	0	0	0	0				
				po zmianach	172300	172300	0	0	0	0	172300	0	0	0	0	0				
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	169600	169600	0	0	0	0	169600	0	0	0	0	0				
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				zwiększenie	2700	2700	0	0	0	2700	0	0	0	0	0	0				
				po zmianach	172300	172300	0	0	0	0	172300	0	0	0	0	0				
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>36544913,49</b>	<b>27050769,18</b>	<b>19475099,08</b>	<b>14314381,44</b>	<b>5160717,64</b>	<b>1737838,1</b>	<b>4910783</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>927049</b>	<b>9494144,31</b>	<b>9494144,31</b>	<b>4627903,31</b>	<b>0</b>		
				zmniejszenie	<b>-24060</b>	<b>-24060</b>	<b>-24060</b>	<b>0</b>	<b>-24060</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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				zwiększenie	<b>26760</b>	<b>26760</b>	<b>23300</b>	<b>0</b>	<b>23300</b>	<b>0</b>	<b>3460</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>	<b>0</b>
				po zmianach	<b>36547613,49</b>	<b>27053469,18</b>	<b>19474339,08</b>	<b>14314381,44</b>	<b>5159957,64</b>	<b>1737838,1</b>	<b>4914243</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>927049</b>	<b>9494144,31</b>	<b>9494144,31</b>	<b>4627903,31</b>	<b>0</b>		

Uzasadnienie:

Dział 801 - przesunięcia pomiędzy paragrafami w kwocie 24 060,00 zł. w celu zabezpieczenia funkcjonowania bieżącej działalności jednostek ;

Dział 852- zwiększenie planu wydatków z tytułu zwiększonej dotacji na zadania zlecone o 2 700,00 zł.

**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>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>75 672,46</b>	<b>0,00</b>	<b>75 672,46</b>
	01095		Pozostała działalność	75 672,46	0,00	75 672,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 672,46	0,00	75 672,46
<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 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
		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>3 538 400,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>3 541 100,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 522 000,00	0,00	3 522 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 522 000,00	0,00	3 522 000,00

	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	9 600,00	2 700,00	12 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 600,00	2 700,00	12 300,00
<b>Razem:</b>				<b>3 720 886,46</b>	<b>2 700,00</b>	<b>3 723 586,46</b>

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>75 672,46</b>	<b>0,00</b>	<b>75 672,46</b>
	01095		Pozostała działalność	75 672,46	0,00	75 672,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196,16	0,00	196,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 147,11	0,00	1 147,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88,00	0,00	88,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52,50	0,00	52,50
		4430	Różne opłaty i składki	74 188,69	0,00	74 188,69
<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 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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 112,00	0,00	2 112,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 538 400,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>3 541 100,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 522 000,00	0,00	3 522 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 351 340,00	0,00	3 351 340,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 770,00	0,00	78 770,00
		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	9 600,00	2 700,00	12 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 600,00	2 700,00	12 300,00
<b>Razem:</b>				<b>3 720 886,46</b>	<b>2 700,00</b>	<b>3 723 586,46</b>