

Zarządzenie nr 29 / 2011
Wójta Gminy Małkinia Górna
z dnia 14 kwietnia 2011 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 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 11/III/2010 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 28 grudnia 2010 roku** w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok:

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 56 738,00 zł,
plan dochodów po zmianach wynosi w łącznej kwocie 32 105 947,44 zł,
z tego:

a) bieżące w kwocie	28 864 133,78 zł,
b) majątkowe w kwocie	3 241 813,66 zł,

zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały **załącznikiem nr 1** .

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 56 738,00 zł.,
plan wydatków po zmianach wynosi w łącznej kwocie 34 850 852,80 zł,
z tego:

a) bieżące w kwocie	26 950 720,11 zł,
b) majątkowe w kwocie	7 900 132,69 zł,

zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały **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 2011.
2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

Zmiany dochodów budżetu w 2011 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	3 792 246,00	0,00	1 160,00	3 793 406,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	179 500,00	0,00	1 160,00	180 660,00
			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	1 160,00	1 160,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	55 578,00	55 578,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	55 578,00	55 578,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	55 578,00	55 578,00
bieżące razem:				28 807 395,78	0,00	56 738,00	28 864 133,78
			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	44 010,00	0,00	0,00	44 010,00

majątkowe					
majątkowe razem:		3 241 813,66	0,00	0,00	3 241 813,66
	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	2 456 813,66	0,00	0,00	2 456 813,66
Ogółem:		32 049 209,44	0,00	56 738,00	32 105 947,44
	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	2 500 823,66	0,00	0,00	2 500 823,66

Uzasadnienie:

Dział 852 - zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji na zadania zlecone o 1 160,00zł.;

Dział 854 - zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji na zadania własne o 55 578,00zł.

				po zmianach	14 691,00	14 691,00	14 691,00	0,00	14 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	525 345,00	525 345,00	471 266,00	440 503,00	30 763,00	0,00	54 079,00	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	0,00	
			zwiększenie	55 578,00	55 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	580 923,00	580 923,00	471 266,00	440 503,00	30 763,00	0,00	109 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200,00	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	0,00		
		zwiększenie	55 578,00	55 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	70 778,00	70 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	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	0,00		
		zwiększenie	55 578,00	55 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	60 778,00	60 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	34 794 114,80	26 893 982,11	19 536 705,53	14 063 110,00	5 473 595,53	1 834 413,75	4 622 817,83	44 010,00	0,00	856 035,00	7 900 132,69	7 900 132,69	3 678 111,33	0,00	
				zmniejszenie	-13 900,00	-13 900,00	-13 900,00	0,00	-13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	70 638,00	70 638,00	15 060,00	0,00	15 060,00	0,00	55 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	34 850 852,80	26 950 720,11	19 537 865,53	14 063 110,00	5 474 755,53	1 834 413,75	4 678 395,83	44 010,00	0,00	856 035,00	7 900 132,69	7 900 132,69	3 678 111,33	0,00	

Uzasadnienie:

Dział 801 – dokonuje się przesunięcia w planie wydatków w szkołach podstawowych z paragrafu 4210 - 13 900,00 zł. w celu zabezpieczenia środków na udział własny w związku z planowanym remontem w szkole podstawowej w Orle i zespole szkół w Prostyni, w związku z ubieganiem się o przyznanie środków z rezerwy MEN.

Dział 852 - zwiększenie planu wydatków z tytułu dotacji na zadania zlecone o 1 160,00zł na sprawowanie opieki prawnej.;

Dział 854 - zwiększenie planu wydatków z tytułu dotacji na zadania własne o 55 578,00 zł. na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	116 833,00	0,00	116 833,00
	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
	75056		Spis powszechny i inne	12 131,00	0,00	12 131,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 131,00	0,00	12 131,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 040,00	0,00	2 040,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 040,00	0,00	2 040,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 040,00	0,00	2 040,00
752			Obrona narodowa	400,00	0,00	400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	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
852			Pomoc społeczna	3 259 600,00	1 160,00	3 260 760,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 254 000,00	0,00	3 254 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 254 000,00	0,00	3 254 000,00
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.	5 600,00	0,00	5 600,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 600,00	0,00	5 600,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	1 160,00	1 160,00
	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	1 160,00	1 160,00
Razem:			3 378 873,00	1 160,00	3 380 033,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	116 833,00	0,00	116 833,00
	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
	75056		Spis powszechny i inne	12 131,00	0,00	12 131,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 530,00	0,00	7 530,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 801,00	0,00	3 801,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 040,00	0,00	2 040,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 040,00	0,00	2 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263,41	0,00	263,41

		4120	Składki na Fundusz Pracy	42,49	0,00	42,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 734,10	0,00	1 734,10
752			Obrona narodowa	400,00	0,00	400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 259 600,00	1 160,00	3 260 760,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 254 000,00	0,00	3 254 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 116 380,00	0,00	3 116 380,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00	0,00	78 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 338,00	0,00	53 338,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 911,00	0,00	1 911,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	870,00	0,00	870,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	0,00	2 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	801,00	0,00	801,00
	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.	5 600,00	0,00	5 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 600,00	0,00	5 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	1 160,00	1 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 160,00	1 160,00
Razem:				3 378 873,00	1 160,00	3 380 033,00