

ZARZĄDZENIE NR 36/2012
WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA

z dnia 29 czerwca 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 32 700,00 zł,
plan dochodów po zmianach wynosi w łącznej kwocie 33 863 253,54 zł.,

z tego:

a) bieżące w kwocie 29 070 083,23 zł,

b) majątkowe w kwocie 4 793 170,31 zł,

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

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 32 700,00 zł.,
plan wydatków po zmianach wynosi w łącznej kwocie 4 791 368,64zł.,

z tego:

a) bieżące w kwocie 28 051 925,18 zł,

b) majątkowe w kwocie 6 739 443,46 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
bieżące							
852			Pomoc społeczna	4 093 153,73	0,00	32 700,00	4 125 853,73
			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
	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.	27 300,00	0,00	5 100,00	32 400,00
			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	6 800,00	0,00	5 100,00	11 900,00
	85295		Pozostała działalność	84 300,00	0,00	27 600,00	111 900,00
			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	12 300,00	0,00	12 600,00	24 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 000,00	0,00	15 000,00	87 000,00
bieżące razem:				29 037 383,23	0,00	32 700,00	29 070 083,23
			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

majątkowe					
majątkowe razem:		4 793 170,31	0,00	0,00	4 793 170,31
	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	4 223 170,31	0,00	0,00	4 223 170,31
Ogółem:		33 830 553,54	0,00	32 700,00	33 863 253,54
	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	4 223 170,31	0,00	0,00	4 223 170,31

Uzasadnienie:

Dział 852 – zwiększenie planu dochodów z tytułu zwiększonej dotacji na zadania zlecone i własne o 32 700,00 zł.

Zmiany wydatków budżetu w 2012 roku

Dział	Rozdział	§	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	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.		
																	przed zmianą	zmniejszenie
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	433686,4	388686,4	372874,4	201475,4	171399	0	15812	0	0	0	45000	45000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	60000	60000	58603,32	0	58603,32	0	1396,68	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	493686,4	448686,4	431477,72	201475,4	230002,32	0	17208,68	0	0	0	0	45000	45000	0	0
75421	Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	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	60000	60000	58603,32	0	58603,32	0	1396,68	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	60000	60000	58603,32	0	58603,32	0	1396,68	0	0	0	0	0	0	0	0	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	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	1396,68	1396,68	0	0	0	0	1396,68	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	1396,68	1396,68	0	0	0	0	1396,68	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	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	5000	5000	5000	0	5000	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	0	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	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	53603,32	53603,32	53603,32	0	53603,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	53603,32	53603,32	53603,32	0	53603,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-60000	-60000	-60000	0	-60000	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	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-60000	-60000	-60000	0	-60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	przed zmianą	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-60000	-60000	-60000	0	-60000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	13918018,44	13848018,44	13269466,44	11035873	2233593,44	0	578552	0	0	0	70000	70000
				zmniejszenie	-800	-800	-800	0	-800	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	13918018,44	13848018,44	13269466,44	11035873	2233593,44	0	578552	0	0	0	70000	70000
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	8356154,44	8286154,44	7945054,44	6717893	1227161,44	0	341100	0	0	0	70000	70000
				zmniejszenie	-800	-800	-800	0	-800	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8356154,44	8286154,44	7945054,44	6717893	1227161,44	0	341100	0	0	0	70000	70000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	9500	9500	9500	0	9500	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-300	-300	-300	0	-300	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9200	9200	9200	0	9200	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	154441	154441	154441	0	154441	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	155241	155241	155241	0	155241	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	7715	7715	7715	0	7715	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7215	7215	7215	0	7215	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	215000	215000	135000	72433	62567	80000	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-22000	-22000	-22000	0	-22000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	22000	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	215000	215000	135000	72433	62567	80000	0	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	209549	209549	129549	67482	62067	80000	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-22000	-22000	-22000	0	-22000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	22000	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	209549	209549	129549	67482	62067	80000	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	32242	32242	32242	0	32242	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-22000	-22000	-22000	0	-22000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10242	10242	10242	0	10242	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	24721	24721	24721	0	24721	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	22000	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	46721	46721	46721	0	46721	0	0	0	0	0	0	0

852		Pomoc społeczna	przed zmianą	4979568	4979568	919680	694908	224772	0	4059888	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	32700	32700	5100	0	5100	0	27600	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5012268	5012268	924780	694908	229872	0	4087488	0	0	0	0	0	0	0	0
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.	przed zmianą	27300	27300	27300	0	27300	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	5100	5100	5100	0	5100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	32400	32400	32400	0	32400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	27300	27300	27300	0	27300	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	5100	5100	5100	0	5100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	32400	32400	32400	0	32400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	172300	172300	0	0	0	172300	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	27600	27600	0	0	0	0	27600	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	199900	199900	0	0	0	0	199900	0	0	0	0	0	0	0	0
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	172300	172300	0	0	0	172300	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	27600	27600	0	0	0	0	27600	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	199900	199900	0	0	0	0	199900	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	34758668,64	28019225,18	20468839,08	15257961,44	5210877,64	1737838,1	4890499	0	0	922049	6739443,46	6739443,46	4693202,46	0	
			zmniejszenie	-82800	-82800	-82800	0	-82800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	115500	115500	86503,32	0	86503,32	0	28996,68	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	34791368,64	28051925,18	20472542,4	15257961,44	5214580,96	1737838,1	4919495,68	0	0	922049	6739443,46	6739443,46	4693202,46	0	

Uzasadnienie:

Dział 754 i 758 -Rozwiązanie rezerwy na zarządzanie kryzysowe w kwocie 60 000,00 zł. z przeznaczeniem na usuwanie skutków podtopień gminy;

Dział 801 - przesunięcia pomiędzy paragrafami w kwocie 800,00 zł. w celu zabezpieczenia funkcjonowania bieżącej działalności jednostek ;

Dział 851 - przesunięcia pomiędzy paragrafami w kwocie 22 000,00 zł. w celu zabezpieczenia funkcjonowania bieżącej działalności jednostki ;

Dział 852- zwiększenie planu wydatków z tytułu zwiększonej dotacji na zadania zlecone i własne o 32 700,00 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	75 672,46	0,00	75 672,46
	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
750			Administracja publiczna	104 702,00	0,00	104 702,00
	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 112,00	0,00	2 112,00
	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
852			Pomoc społeczna	3 541 100,00	17 700,00	3 558 800,00
	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	5 100,00	11 900,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 800,00	5 100,00	11 900,00
	85295		Pozostała działalność	12 300,00	12 600,00	24 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 300,00	12 600,00	24 900,00
Razem:				3 723 586,46	17 700,00	3 741 286,46

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	75 672,46	0,00	75 672,46
	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
750			Administracja publiczna	104 702,00	0,00	104 702,00
	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 112,00	0,00	2 112,00
	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

852		Pomoc społeczna	3 541 100,00	17 700,00	3 558 800,00
	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	5 664,00	0,00	5 664,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	0,00	2 188,00
	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	5 100,00	11 900,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 800,00	5 100,00	11 900,00
	85295	Pozostała działalność	12 300,00	12 600,00	24 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 300,00	12 600,00	24 900,00
Razem:			3 723 586,46	17 700,00	3 741 286,46