

Zarządzenie nr 38/ 2011
Wójta Gminy Małkinia Górna
z dnia 15 czerwca 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 117 473,00 zł,
plan dochodów po zmianach wynosi w łącznej kwocie 36 375 412,42 zł,
z tego:

a) bieżące w kwocie	29 104 854,65 zł,
b) majątkowe w kwocie	7 270 557,77 zł,

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

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 117 473,00 zł.,
plan wydatków po zmianach wynosi w łącznej kwocie 37 948 595,78zł,
z tego:

a) bieżące w kwocie	27 241 532,47 zł,
b) majątkowe w kwocie	10 707 063,31 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.

Wójt

mgr inż. Marek Kubaszewski

Zmiany dochodów budżetu w 2011 roku

Uzasadnienie:

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	3 793 406,00	0,00	8 820,00	3 802 226,00
			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	180 660,00	0,00	1 020,00	181 680,00
			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	1 160,00	0,00	1 020,00	2 180,00
	85295		Pozostała działalność	67 400,00	0,00	7 800,00	75 200,00
			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)	67 400,00	0,00	7 800,00	75 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	108 653,00	108 653,00
			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	108 653,00	108 653,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	108 653,00	108 653,00
			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	108 653,00	108 653,00

	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	108 653,00	108 653,00
bieżące razem:			28 987 381,65	0,00	117 473,00	29 104 854,65
		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	108 653,00	152 663,00
majątkowe						
majątkowe razem:			7 270 557,77	0,00	0,00	7 270 557,77
		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	6 533 557,77	0,00	0,00	6 533 557,77
Ogółem:			36 257 939,42	0,00	117 473,00	36 375 412,42
		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	6 577 567,77	0,00	108 653,00	6 686 220,77

Dział 852 - zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji na zadania zlecone o 1 020,00zł. oraz zadania własne 7 800,00 zł.;

Dział 853-zwiększenie o dotację 108 653,00 zł. na projekt z KL „ od bezradności do samodzielności”.

			zwiększenie	12 747,00	12 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 747,00	12 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
			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	35 172,27	35 172,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 172,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	35 172,27	35 172,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 172,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
			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	5 366,07	5 366,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 366,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 366,07	5 366,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 366,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	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
			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	861,66	861,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	861,66	861,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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
			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	261,07	261,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	261,07	261,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	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
			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	47 738,93	47 738,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 738,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	47 738,93	47 738,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 738,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	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
			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	10 453,00	10 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 453,00	10 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	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
			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	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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
			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	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	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
			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	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	przed zmianą	37 831 122,78	27 124 059,47	19 711 204,89	14 040 451,95	5 670 752,94	1 834 413,75	4 678 395,83	44 010,00	0,00	856 035,00	10 707 063,31	10 707 063,31	6 485 041,95	0,00
			zmniejszenie	-17 747,00	-17 747,00	-17 747,00	0,00	-17 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	135 220,00	135 220,00	6 020,00	0,00	6 020,00	0,00	7 800,00	121 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	37 948 595,78	27 241 532,47	19 699 477,89	14 040 451,95	5 659 025,94	1 834 413,75	4 686 195,83	165 410,00	0,00	856 035,00	10 707 063,31	10 707 063,31	6 485 041,95	0,00

Uzasadnienie:

Dział 758– rozwiązanie rezerwy ogólnej w kwocie 15 747,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przemocą w rodzinie dział 852- 3 000,00zł.oraz udział własny w projekcie „od bezradności do samodzielności ”-dział 853 – 12 747,00zł.;

Dział 852 - zwiększenie planu wydatków o 1020,00 zł. za sprawowanie opieki prawnej oraz 7 800,00zł. na dożywianie;

Dział 853 - zwiększenie planu wydatków o 108 653,00 zł. na projekt z KL „ od bezradności do samodzielności”.

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	63 339,36	0,00	63 339,36
	01095		Pozostała działalność	63 339,36	0,00	63 339,36
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 339,36	0,00	63 339,36
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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 040,00	0,00	2 040,00
	75101		Urzędy naczelných 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	3 260 760,00	1 020,00	3 261 780,00
	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	1 160,00	1 020,00	2 180,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 160,00	1 020,00	2 180,00
Razem:				3 443 372,36	1 020,00	3 444 392,36

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	63 339,36	0,00	63 339,36
	01095		Pozostała działalność	63 339,36	0,00	63 339,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162,93	0,00	162,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 079,02	0,00	1 079,02
		4430	Różne opłaty i składki	62 097,41	0,00	62 097,41
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	3 260 760,00	1 020,00	3 261 780,00
	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	2 270,00	- 2 000,00	270,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	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	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	1 160,00	1 020,00	2 180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 160,00	1 020,00	2 180,00
Razem:			3 443 372,36	1 020,00	3 444 392,36