

ZARZĄDZENIE NR 4/2014
WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA

z dnia 17 stycznia 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 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. W Uchwale Nr 181/XXXII/2013 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 9 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1.1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 34 333 972,00 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 32 700 482,00 zł,

b) majątkowe w kwocie 1 633 490,00 zł,

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

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 34 159 261,87 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 30 663 288,19 zł,

b) majątkowe w kwocie 3 495 973,68 zł,

zgodnie z załączonym do niniejszego zarządzenia **załącznikiem nr 2**.”

2. §2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 1a.”.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2014.

2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt Gminy

mgr inż. Marek Kubaszewski

Zmiany dochodów budżetu w 2014 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	4 198 700,00	0,00	26 447,00	4 225 147,00
			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	74 000,00	0,00	26 447,00	100 447,00
			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	26 447,00	26 447,00
bieżące				32 674 035,00	0,00	26 447,00	32 700 482,00
			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	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
majątkowe							
majątkowe				1 633 490,00	0,00	0,00	1 633 490,00
			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	1 068 293,00	0,00	0,00	1 068 293,00
Ogółem:				34 307 525,00	0,00	26 447,00	34 333 972,00
			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	1 103 293,00	0,00	0,00	1 103 293,00

Dział 852 – zwiększenie o 26 447,00 zł. z dotacji na zadania zlecone ;

Zmiany wydatków budżetu w 2014 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	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	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	15326466,19	15078999,49	14424025,49	11815852	2608173,49	70000	584974	0	0	0	0	247466,7	247466,7	0	0	
			zmniejszenie	-98080	-98080	-95620	-44150	-51470	0	-2460	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	98080	98080	95620	44150	51470	0	2460	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	15326466,19	15078999,49	14424025,49	11815852	2608173,49	70000	584974	0	0	0	0	0	247466,7	247466,7	0	0
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	8972427,19	8744960,49	8411249,49	6942095	1469154,49	0	333711	0	0	0	0	227466,7	227466,7	0	0	
			zmniejszenie	-55023	-55023	-52563	-44150	-8413	0	-2460	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	50553	50553	50553	0	50553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	8967957,19	8740490,49	8409239,49	6897945	1511294,49	0	331251	0	0	0	0	0	227466,7	227466,7	0	0
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	333711	333711	0	0	0	0	333711	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-2460	-2460	0	0	0	0	0	-2460	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	331251	331251	0	0	0	0	0	331251	0	0	0	0	0	0	0	0
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5339020	5339020	5339020	5339020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-30179	-30179	-30179	-30179	0	0	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	0
			po zmianach	5308841	5308841	5308841	5308841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	442021	442021	442021	442021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-7050	-7050	-7050	-7050	0	0	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	0
			po zmianach	434971	434971	434971	434971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1013508	1013508	1013508	1013508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-6051	-6051	-6051	-6051	0	0	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	0
			po zmianach	1007457	1007457	1007457	1007457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	145546	145546	145546	145546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-870	-870	-870	-870	0	0	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	0
			po zmianach	144676	144676	144676	144676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	34600	34600	34600	0	34600	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	0
			zwiększenie	50553	50553	50553	0	50553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	85153	85153	85153	0	85153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440		Odписy na zakładowy fundusz	przed zmianą	371288	371288	371288	0	371288	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

			pracowników	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	137	137	137	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	382349	382349	382349	382349	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	27829	27829	27829	27829	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	589	589	589	589	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	28418	28418	28418	28418	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	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
				zwiększenie	161	161	161	0	161	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	161	161	161	0	161	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	24216	24216	24216	0	24216	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-887	-887	-887	0	-887	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	23329	23329	23329	0	23329	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	34132814,87	30636841,19	23598930,19	16188612	7410318,19	1214448	5099343	54120	0	670000	3495973,68	3495973,68	2584578,16
				zmniejszenie	-98967	-98967	-96507	-44150	-52357	0	-2460	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	125414	125414	97354	44876	52478	0	28060	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	34159261,87	30663288,19	23599777,19	16189338	7410439,19	1214448	5124943	54120	0	670000	3495973,68	3495973,68	2584578,16

Uzasadnienie:

Dział 801 - przesunięcia w kwocie 98 080,00 zł. z tytułu korekty naliczeń funduszu świadczeń socjalnych , doksztalcania i doskonalenia nauczycieli ,trzynastki i remontów;

Dział 852 - zwiększenie planu wydatków 26 447,00 zł. z tytułu zadań zleconych.

Dział 854- przesunięcia w kwocie 887,00zł. z tytułu korekty naliczeń funduszu świadczeń socjalnych , podróży służbowych ,trzynastki i wynagrodzeń ;

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	76 629,00	0,00	76 629,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 629,00	0,00	76 629,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 629,00	0,00	76 629,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 112,00	0,00	2 112,00
	75101		Urzędy naczelných 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	3 657 600,00	26 447,00	3 684 047,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 640 000,00	0,00	3 640 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 640 000,00	0,00	3 640 000,00
	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.	17 600,00	0,00	17 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 600,00	0,00	17 600,00

	85295		Pozostała działalność	0,00	26 447,00	26 447,00
		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	26 447,00	26 447,00
Razem:				3 736 341,00	26 447,00	3 762 788,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	76 629,00	0,00	76 629,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 629,00	0,00	76 629,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 500,00	0,00	64 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 610,00	0,00	11 610,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	519,00	0,00	519,00
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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308,41	0,00	308,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 803,59	0,00	1 803,59
852			Pomoc społeczna	3 657 600,00	26 447,00	3 684 047,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 640 000,00	0,00	3 640 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 450 800,00	0,00	3 450 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 800,00	0,00	74 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 200,00	0,00	93 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	240,00	0,00	240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 393,00	0,00	4 393,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	11 706,00	0,00	11 706,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 361,00	0,00	3 361,00
		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.	17 600,00	0,00	17 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 600,00	0,00	17 600,00
		85295	Pozostała działalność	0,00	26 447,00	26 447,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	25 600,00	25 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	847,00	847,00
Razem:				3 736 341,00	26 447,00	3 762 788,00