

ZARZĄDZENIE NR 44/2018
WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA

z dnia 25 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Na podstawie art. 257 pkt. 3 i art. 258 pkt. 1 ustawy z dnia 17 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadza się w budżecie Gminy Małkinia Górna zmiany w dochodach i wydatkach budżetowych, zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2.

§ 2. Budżet Gminy Małkinia Górna po wprowadzeniu zmian, wynikających z § 1 niniejszego zarządzenia stanowi kwoty:

- 1) dochody 60 455 999,76 zł, w tym: dochody bieżące 50 846 460,76 zł,
dochody majątkowe 9 609 539,00 zł;
- 2) wydatki 64 571 661,76 zł, w tym: wydatki bieżące 42 657 577,97 zł,
wydatki majątkowe 21.914 083,79 zł.

§ 3. Ustala się plan dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załączonymi do niniejszego zarządzenia **załącznikami Nr 3 i 3a.**

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Małkinia Górna.

§ 5. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2018.

2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt Gminy

mgr Bożena Kordek

Plan dochodów budżetowych na 2018 rok - Zał. Nr 1 do zarządzenia Nr 44/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 700 500,00	0,00	135 006,77	1 835 506,77
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	135 006,77	135 006,77
			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	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	135 006,77	135 006,77
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
			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 o charakterze socjalnym	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
bieżące razem:				50 661 453,99	0,00	185 006,77	50 846 460,76
			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	14 388,39	0,00	0,00	14 388,39
majątkowe							
majątkowe razem:				9 609 539,00	0,00	0,00	9 609 539,00
			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	8 284 979,00	0,00	0,00	8 284 979,00

Ogółem:	60 270 992,99	0,00	185 006,77	60 455 999,76
	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	8 299 367,39	0,00	8 299 367,39

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków budżetowych na 2018 rok - Zał. Nr 2 do zarządzenia Nr 44/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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 12	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:					
															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				
10		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	7846303,75	93300	93300	0	93300	0	0	0	0	0	0	7753003,75	7753003,75	4854301	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	135006,77	135006,77	135006,77	2647,19	132359,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7981310,52	228306,77	228306,77	2647,19	225659,58	0	0	0	0	0	0	0	7753003,75	7753003,75	4854301	0	
	1095	Pozostała działalność	przed zmianą	0	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	0	
			zwiększenie	135006,77	135006,77	135006,77	2647,19	132359,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	135006,77	135006,77	135006,77	2647,19	132359,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0	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	0	
			zwiększenie	386,56	386,56	386,56	386,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	386,56	386,56	386,56	386,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0	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	0	
			zwiększenie	2260,63	2260,63	2260,63	2260,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	2260,63	2260,63	2260,63	2260,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	0	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	0	
			zwiększenie	132359,58	132359,58	132359,58	0	132359,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	132359,58	132359,58	132359,58	0	132359,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1440896,77	418496,77	372496,77	176300	196196,77	0	46000	0	0	0	0	1022400	1022400	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	13300	13300	13300	0	13300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1454196,77	431796,77	385796,77	176300	209496,77	0	46000	0	0	0	0	0	1022400	1022400	0	0	
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	1440896,77	418496,77	372496,77	176300	196196,77	0	46000	0	0	0	0	1022400	1022400	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	13300	13300	13300	0	13300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1454196,77	431796,77	385796,77	176300	209496,77	0	46000	0	0	0	0	0	1022400	1022400	0	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	91021,77	91021,77	91021,77	0	91021,77	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	0	
			zwiększenie	13300	13300	13300	0	13300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	104321,77	104321,77	104321,77	0	104321,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	202500	202500	202500	0	202500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-13300	-13300	-13300	0	-13300	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	189200	189200	189200	0	189200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	202500	202500	202500	0	202500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-13300	-13300	-13300	0	-13300	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	189200	189200	189200	0	189200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4810	Rezerwy	przed zmianą	202500	202500	202500	0	202500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-13300	-13300	-13300	0	-13300	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	189200	189200	189200	0	189200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	678726,06	678726,06	606722,06	574882	31840,06	0	72004	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	50000	50000	0	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	728726,06	728726,06	606722,06	574882	31840,06	0	122004	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	25000	25000	0	0	0	0	25000	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	50000	50000	0	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	75000	75000	0	0	0	0	75000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3240		Stypendia dla uczniów	przed zmianą	21900	21900	0	0	0	0	21900	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	50000	50000	0	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	71900	71900	0	0	0	0	71900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	64386654,99	42472571,2	26780499,41	18178868	8601631,41	1477658	13792075,4	14338,39	0	408000	21914083,79	21914083,79	13083279,44	0		
			zmniejszenie	-13300	-13300	-13300	0	-13300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	198306,77	198306,77	148306,77	2647,19	145659,58	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	64571661,76	42657577,97	26915506,18	18181515,19	8733990,99	1477658	13842075,4	14338,39	0	408000	21914083,79	21914083,79	13083279,44	0		

**Plan dotacji związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami
załącznik nr 3 do zarządzenia nr 44/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	135 006,77	135 006,77
	01095		Pozostała działalność	0,00	135 006,77	135 006,77
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	135 006,77	135 006,77
750			Administracja publiczna	76 927,00	0,00	76 927,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 927,00	0,00	76 927,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 927,00	0,00	76 927,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 459,00	0,00	2 459,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 459,00	0,00	2 459,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 459,00	0,00	2 459,00
852			Pomoc społeczna	18 612,00	0,00	18 612,00
	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	18 500,00	0,00	18 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 500,00	0,00	18 500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	112,00	0,00	112,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	112,00	0,00	112,00
855			Rodzina	12 395 434,00	0,00	12 395 434,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 980 000,00	0,00	7 980 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	7 980 000,00	0,00	7 980 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 415 000,00	0,00	4 415 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 415 000,00	0,00	4 415 000,00

	85503		Karta Dużej Rodziny	434,00	0,00	434,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	434,00	0,00	434,00
				12 493 432,00	135 006,77	12 628 438,77

Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	135 006,77	135 006,77
	01095		Pozostała działalność	0,00	135 006,77	135 006,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	386,56	386,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 260,63	2 260,63
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	132 359,58	132 359,58
750			Administracja publiczna	76 927,00	0,00	76 927,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 927,00	0,00	76 927,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 400,00	0,00	64 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 066,00	0,00	11 066,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 461,00	0,00	1 461,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 459,00	0,00	2 459,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 459,00	0,00	2 459,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373,00	0,00	373,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00	0,00	37,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 049,00	0,00	2 049,00
852			Pomoc społeczna	18 612,00	0,00	18 612,00
	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.	18 500,00	0,00	18 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 500,00	0,00	18 500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	112,00	0,00	112,00
		3110	Świadczenia społeczne	109,80	0,00	109,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,20	0,00	2,20
855			Rodzina	12 395 434,00	0,00	12 395 434,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 980 000,00	0,00	7 980 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 860 300,00	0,00	7 860 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00	0,00	84 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 750,00	0,00	5 750,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 550,00	0,00	15 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 230,00	0,00	2 230,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 425,00	0,00	1 425,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 692,00	0,00	1 692,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 203,00	0,00	5 203,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	0,00	850,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	0,00	2 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 415 000,00	0,00	4 415 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 077 550,00	0,00	4 077 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 400,00	0,00	98 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 590,00	0,00	221 590,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 360,00	0,00	2 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	0,00	5 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 040,00	0,00	8 040,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 560,00	0,00	1 560,00
85503		Karta Dużej Rodziny	434,00	0,00	434,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	434,00	0,00	434,00
			12 493 432,00	135 006,77	12 628 438,77

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 44/2018 Wójta Gminy Małkinia Górna
z dnia 25 kwietnia 2018 r.

Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków polegające na wprowadzeniu dotacji w kwotach:

- 135 006,77 zł przyznanej na dopłaty do paliwa rolniczego,
- 50 000,00 zł przyznanej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Ponadto wprowadza się zmiany w planach wydatków budżetowych polegające na dokonaniu przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków bieżących w ramach tego samego działu oraz dokonuje się rozdysponowania ogólnej rezerwy budżetowej w kwocie 13 300 zł i przeznaczenia jej na wydatki bieżące dot. Ochotniczych Straży Pożarnych