

ZARZĄDZENIE NR 47/2014
WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA

z dnia 7 lipca 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 36 259 238,96 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 32 988 245,72 zł,

b) majątkowe w kwocie 3 270 993,24 zł,

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

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 36 338 444,71 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 30 803 240,30 zł,

b) majątkowe w kwocie 5 535 204,41 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							
801			Oświata i wychowanie	678 195,43	0,00	5 000,00	683 195,43
			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	5 000,00	5 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	23 973,43	0,00	5 000,00	28 973,43
			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	5 000,00	5 000,00
		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	5 000,00	5 000,00
bieżące				32 983 245,72	0,00	5 000,00	32 988 245,72
			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	58 600,00	0,00	5 000,00	63 600,00
majątkowe							
majątkowe				3 270 993,24	0,00	0,00	3 270 993,24
			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	2 685 796,24	0,00	0,00	2 685 796,24
Ogółem:				36 254 238,96	0,00	5 000,00	36 259 238,96
			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	2 744 396,24	0,00	5 000,00	2 749 396,24

Dział 801-Zwiększa się dochody bieżące o 5 000 zł. z tytułu dotacji unijnej na zakup sprzętu na plac zabaw przy szkole w Orle.

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	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.		
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	760373	680009	680009	0	680009	0	0	0	0	0	0	80364	80364	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	778373	698009	698009	0	698009	0	698009	0	0	0	0	0	80364	80364	0	0
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	760373	680009	680009	0	680009	0	0	0	0	0	0	80364	80364	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	778373	698009	698009	0	698009	0	698009	0	0	0	0	0	80364	80364	0	0
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	630000	630000	630000	0	630000	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	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	648000	648000	648000	0	648000	0	648000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	140000	140000	140000	0	140000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-23000	-23000	-23000	0	-23000	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	117000	117000	117000	0	117000	0	117000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	140000	140000	140000	0	140000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-23000	-23000	-23000	0	-23000	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	117000	117000	117000	0	117000	0	117000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4810		Rezerwy	przed zmianą	140000	140000	140000	0	140000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-23000	-23000	-23000	0	-23000	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	117000	117000	117000	0	117000	0	117000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	15314329,99	14847698,49	14192724,49	11639068	2553656,49	70000	584974	0	0	0	0	466631,5	466631,5	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	10000	10000	0	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	15324329,99	14857698,49	14192724,49	11639068	2553656,49	70000	584974	10000	584974	0	0	0	466631,5	466631,5	0	0
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	8977237,99	8530606,49	8199355,49	6743571	1455784,49	0	331251	0	0	0	0	446631,5	446631,5	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	10000	10000	0	0	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	8987237,99	8540606,49	8199355,49	6743571	1455784,49	0	331251	10000	331251	0	0	0	446631,5	446631,5	0	0
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
				zwiększenie	5000	5000	0	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5000	5000	0	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
				zwiększenie	5000	5000	0	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5000	5000	0	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	5392955,56	5385955,56	1013524,01	758367	255157,01	0	4372431,55	0	0	0	7000	7000	0	0
				zmniejszenie	-79700	-79700	0	0	0	0	-79700	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	79700	79700	77700	53000	24700	0	2000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5392955,56	5385955,56	1091224,01	811367	279857,01	0	4294731,55	0	0	0	7000	7000	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	74400	74400	74400	0	74400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	94400	94400	94400	0	94400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	74400	74400	74400	0	74400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	94400	94400	94400	0	94400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85204		Rodziny zastępcze	przed zmianą	12000	12000	0	0	0	0	12000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2000	2000	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	14000	14000	0	0	0	0	14000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	12000	12000	0	0	0	0	12000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2000	2000	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	14000	14000	0	0	0	0	14000	0	0	0	0	0	0	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3627453	3627453	297383	247315	50068	0	3330070	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-30000	-30000	0	0	0	0	-30000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	30000	30000	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3627453	3627453	327383	277315	50068	0	3300070	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	3330070	3330070	0	0	0	0	3330070	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-30000	-30000	0	0	0	0	-30000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3300070	3300070	0	0	0	0	3300070	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	105400	105400	105400	105400	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
				zwiększenie	30000	30000	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	135400	135400	135400	135400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	217700	217700	12000	0	12000	0	205700	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-9700	-9700	0	0	0	0	-9700	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	208000	208000	12000	0	12000	0	196000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	205700	205700	0	0	0	0	205700	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-9700	-9700	0	0	0	0	-9700	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	zmniejszenie	-102700	-102700	-23000	0	-23000	0	-79700	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	107700	107700	95700	53000	42700	0	2000	10000	0	0	0	0	0
	po zmianach	36338444,71	30803240,3	23561213,75	16076430,19	7484783,56	1274448	5203958,55	93620	0	670000	5535204,41	5535204,41	4162794,09

Uzasadnienie:

Rozwiązuje się rezerwę ogólną w kwocie 23 000 zł. z przeznaczeniem na wkład własny 5 000 zł. do projektu na zakup sprzętów na plac zabaw przy szkole w Orle oraz 18 000 zł. na remonty dróg;

Dział 600 - zwiększenie planu wydatków w kwocie 18 000 zł. na remonty dróg;

Dział 801 - zwiększenie planu wydatków w kwocie 10 000 zł. na zakup sprzętów na plac zabaw przy szkole w Orle;

Dział 852- dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w kwocie 79 700 zł. w ramach bieżącej działalności OPS;

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	89 208,73	0,00	89 208,73
	01095		Pozostała działalność	89 208,73	0,00	89 208,73
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	89 208,73	0,00	89 208,73
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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 162,00	0,00	40 162,00
	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
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	38 050,00	0,00	38 050,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 050,00	0,00	38 050,00
852			Pomoc społeczna	3 625 874,56	0,00	3 625 874,56
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 531 000,00	0,00	3 531 000,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 531 000,00	0,00	3 531 000,00
	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.	16 000,00	0,00	16 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 000,00	0,00	16 000,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 428,56	0,00	1 428,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 428,56	0,00	1 428,56
	85295		Pozostała działalność	77 446,00	0,00	77 446,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77 446,00	0,00	77 446,00
Razem:				3 831 874,29	0,00	3 831 874,29

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	89 208,73	0,00	89 208,73
	01095		Pozostała działalność	89 208,73	0,00	89 208,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255,43	0,00	255,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 493,76	0,00	1 493,76
		4430	Różne opłaty i składki	87 459,54	0,00	87 459,54
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	40 162,00	0,00	40 162,00
	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
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	38 050,00	0,00	38 050,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 500,00	0,00	19 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	917,00	0,00	917,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32,00	0,00	32,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 678,00	0,00	6 678,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 780,00	0,00	8 780,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 913,00	0,00	1 913,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	230,00	0,00	230,00
852			Pomoc społeczna	3 625 874,56	0,00	3 625 874,56

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 531 000,00	0,00	3 531 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 330 070,00	- 30 000,00	3 300 070,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 800,00	0,00	74 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 200,00	30 000,00	123 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	240,00	0,00	240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 893,00	0,00	2 893,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 936,00	0,00	9 936,00
	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
	4580	Pozostałe odsetki	15 000,00	0,00	15 000,00
	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.	16 000,00	0,00	16 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00	0,00	16 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 428,56	0,00	1 428,56
	3110	Świadczenia społeczne	1 400,55	0,00	1 400,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28,01	0,00	28,01
85295		Pozostała działalność	77 446,00	0,00	77 446,00
	3110	Świadczenia społeczne	73 400,00	0,00	73 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 046,00	0,00	4 046,00
Razem:			3 831 874,29	0,00	3 831 874,29