

ZARZĄDZENIE NR 48/2012
WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA

z dnia 20 lipca 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 270 100,00 zł,
plan dochodów po zmianach wynosi w łącznej kwocie 34 133 353,54 zł,

z tego:

a) bieżące w kwocie 29 340 183,23 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 270 100,00 zł.,
plan wydatków po zmianach wynosi w łącznej kwocie 35 061 468,64 zł,

z tego:

a) bieżące w kwocie 28 322 025,18 zł,

b) majątkowe w kwocie 6 739 443,46 zł,

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

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. 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 | | | | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 198 503,34 | 0,00 | 270 100,00 | 468 603,34 |
| | | | 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 | 270 100,00 | 270 100,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 270 100,00 | 270 100,00 |
| | | | 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 | 270 100,00 | 270 100,00 |
| | | 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 | 229 585,00 | 229 585,00 |
| | | 2009 | 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 | 40 515,00 | 40 515,00 |
| bieżące razem: | | | | 29 070 083,23 | 0,00 | 270 100,00 | 29 340 183,23 |
| | | | 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 | 270 100,00 | 270 100,00 |
| 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: | | | | 33 863 253,54 | 0,00 | 270 100,00 | 34 133 353,54 |
| | | | 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 | 270 100,00 | 4 493 270,31 |

Uzasadnienie:

Dział 801 – zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji celowej na zadanie pod nazwą „Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III o 270 100,00 zł.

Zmiany wydatków budżetu w 2012 roku

| Dział | Rozdział | § | 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 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 13918018,44 | 13848018,44 | 13269466,44 | 11035873 | 2233593,44 | 0 | 578552 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 70000 | 0 | 0 | | |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 270100 | 270100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 14188118,44 | 14118118,44 | 13269466,44 | 11035873 | 2233593,44 | 0 | 578552 | 270100 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 70000 | 0 | 0 | |
| 80195 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 19273 | 19273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 270100 | 270100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 289373 | 289373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19273 | 270100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4247 | | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 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 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 229585 | 229585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 229585 | 229585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4249 | | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 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 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 40515 | 40515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 40515 | 40515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wydatki razem: | | | przed zmianą | 34791368,64 | 28051925,18 | 20472542,4 | 15257961,44 | 5214580,96 | 1737838,1 | 4919495,68 | 0 | 0 | 922049 | 6739443,46 | 6739443,46 | 4693202,46 | 0 | | |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | zwiększenie | 270100 | 270100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | po zmianach | 35061468,64 | 28322025,18 | 20472542,4 | 15257961,44 | 5214580,96 | 1737838,1 | 4919495,68 | 270100 | 0 | 922049 | 6739443,46 | 6739443,46 | 4693202,46 | 0 | | |

Uzasadnienie:

Dział 801 - zwiększenie planu wydatków z tytułu dotacji celowej na zadanie pod nazwą „Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III o 270 100,00 zł.