

**ZARZĄDZENIE NR 5/2014**  
**WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA**

z dnia 29 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 34 335 400,00 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 32 701 910,00 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 34 160 689,87 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 30 664 716,19 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
<b>bieżące</b>							
852			Pomoc społeczna	4 225 147,00	0,00	1 428,00	4 226 575,00
			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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	1 428,00	1 428,00
			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	1 428,00	1 428,00
<b>bieżące</b>				<b>32 700 482,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 428,00</b>	<b>32 701 910,00</b>
			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
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe</b>				<b>1 633 490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 633 490,00</b>
			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
<b>Ogółem:</b>				<b>34 333 972,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 428,00</b>	<b>34 335 400,00</b>
			<b>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</b>	<b>1 103 293,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 103 293,00</b>

Dział 852 – zwiększenie o 1 428,00 zł. z dotacji na zadania zlecone na zryczałtowane dodatki energetyczne ;

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			
750		Administracja publiczna	przed zmianą	3560214,49	3521407	3357944	2729793	628151	0	163463	0	0	0	38807,49	38807,49	12579,04	0		
			zmniejszenie	-6919	-6919	-6919	-6919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	6919	6919	6919	6919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3560214,49	3521407	3357944	2729793	628151	0	163463	0	0	0	0	38807,49	38807,49	12579,04	0	
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	207012	207012	55269	48454	6815	0	151743	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	49	49	49	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	207061	207061	55318	48503	6815	0	151743	0	0	0	0	0	0	0	0	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	3175	3175	3175	3175	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	49	49	49	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	3224	3224	3224	3224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2817326,45	2791098	2779978	2261220	518758	0	11120	0	0	0	26228,45	26228,45	0	0		
			zmniejszenie	-6919	-6919	-6919	-6919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	6870	6870	6870	6870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	2817277,45	2791049	2779929	2261171	518758	0	11120	0	0	0	0	26228,45	26228,45	0	0	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	119200	119200	119200	119200	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	6870	6870	6870	6870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	126070	126070	126070	126070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	272400	272400	272400	272400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-6919	-6919	-6919	-6919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	265481	265481	265481	265481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	15326466,19	15078999,49	14424025,49	11815852	2608173,49	70000	584974	0	0	0	247466,7	247466,7	0	0		
			zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	0	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	4000	4000	4000	0	4000	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	247466,7	247466,7	0	0	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	8967957,19	8740490,49	8409239,49	6897945	1511294,49	0	331251	0	0	0	227466,7	227466,7	0	0		
			zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	0	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

			zwiększenie	4000	4000	4000	0	4000	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	227466,7	227466,7	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	688616,49	688616,49	688616,49	0	688616,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	0	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	684616,49	684616,49	684616,49	0	684616,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	141100	141100	141100	0	141100	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	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	145100	145100	145100	0	145100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	5296683	5289683	999267	758367	240900	0	4290416	0	0	0	7000	7000	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1428	1428	28	0	28	0	1400	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5298111	5291111	999295	758367	240928	0	4291816	0	0	0	7000	7000	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	145000	145000	0	0	0	0	145000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1428	1428	28	0	28	0	1400	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	146428	146428	28	0	28	0	146400	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	145000	145000	0	0	0	145000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1400	1400	0	0	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	146400	146400	0	0	0	146400	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	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	28	28	28	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	28	28	28	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>34159261,87</b>	<b>30663288,19</b>	<b>23599777,19</b>	<b>16189338</b>	<b>7410439,19</b>	<b>1214448</b>	<b>5124943</b>	<b>54120</b>	<b>0</b>	<b>670000</b>	<b>3495973,68</b>	<b>3495973,68</b>	<b>2584578,16</b>	<b>0</b>
				zmniejszenie	<b>-10919</b>	<b>-10919</b>	<b>-10919</b>	<b>-6919</b>	<b>-4000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				zwiększenie	<b>12347</b>	<b>12347</b>	<b>10947</b>	<b>6919</b>	<b>4028</b>	<b>0</b>	<b>1400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				po zmianach	<b>34160689,87</b>	<b>30664716,19</b>	<b>23599805,19</b>	<b>16189338</b>	<b>7410467,19</b>	<b>1214448</b>	<b>5126343</b>	<b>54120</b>	<b>0</b>	<b>670000</b>	<b>3495973,68</b>	<b>3495973,68</b>	<b>2584578,16</b>	<b>0</b>

Uzasadnienie:

Dział 750 - przesunięcia w kwocie 6 919,00 zł. z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego;

Dział 801 - przesunięcia w kwocie 4 000,00 zł. z tytułu zakupu energii;

Dział 852 - zwiększenie o 1 428,00 zł. na zryczałtowane dodatki energetyczne i ich obsługę.

## 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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>76 629,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 629,00</b>
	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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 112,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 112,00</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 684 047,00</b>	<b>1 428,00</b>	<b>3 685 475,00</b>
	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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 428,00	1 428,00
		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	1 428,00	1 428,00

	85295		Pozostała działalność	26 447,00	0,00	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	26 447,00	0,00	26 447,00
<b>Razem:</b>				<b>3 762 788,00</b>	<b>1 428,00</b>	<b>3 764 216,00</b>

## Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>76 629,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 629,00</b>
	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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 112,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 112,00</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 684 047,00</b>	<b>1 428,00</b>	<b>3 685 475,00</b>
	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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 428,00	1 428,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 400,00	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28,00	28,00
	85295		Pozostała działalność	26 447,00	0,00	26 447,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 600,00	0,00	25 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	847,00	0,00	847,00
<b>Razem:</b>				3 762 788,00	1 428,00	3 764 216,00