

ZARZĄDZENIE NR 8/2016
WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA

z dnia 5 lutego 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.

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

§ 2. Po wprowadzeniu zmian wynikających z § 1 niniejszego zarządzenia, w uchwale **Nr 96/XVII/2015 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 21 grudnia 2015 roku** w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

”§ 1.1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 42 058 532,06 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 36 477 532,06 zł,
- b) majątkowe w kwocie 5 581 000,00 zł,

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

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 42 987 298,06 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 31 824 919,50 zł,
- b) majątkowe w kwocie 11 162 378,56 zł,

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

2. § 4 otrzymuje brzmienie:

”§ 4. 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.**”

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2016.

2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt Gminy

mgr Bożena Kordek

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 8/2016 Wójta Gminy Małkinia Górna z dnia 5 lutego 2016 r.

w złotych

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	4 466 500,00	0,00	242,00	4 466 742,00
			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		Dotatki mieszkaniowe	0,00	0,00	242,00	242,00
			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	242,00	242,00
bieżące razem:				36 477 290,06	0,00	242,00	36 477 532,06
			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	33 303,20	0,00	0,00	33 303,20
majątkowe							
majątkowe razem:				5 581 000,00	0,00	0,00	5 581 000,00
			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	5 281 000,00	0,00	0,00	5 281 000,00
Ogółem:				42 058 290,06	0,00	242,00	42 058 532,06
			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	5 314 303,20	0,00	0,00	5 314 303,20

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 8/2016 Wójta Gminy Małkinia Górna z dnia 5 lutego 2016 r

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego									Wydanki 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 860 130,00	3 860 130,00	3 700 430,00	2 981 224,00	719 206,00	0,00	159 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 405,00	-9 405,00	-9 405,00	0,00	-9 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 405,00	9 405,00	9 405,00	9 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 860 130,00	3 860 130,00	3 700 430,00	2 990 629,00	709 801,00	0,00	159 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 957 049,00	2 957 049,00	2 948 049,00	2 404 249,00	543 800,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 311,00	-8 311,00	-8 311,00	0,00	-8 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 405,00	9 405,00	9 405,00	9 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 958 143,00	2 958 143,00	2 949 143,00	2 413 654,00	535 489,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 745 409,00	1 745 409,00	1 745 409,00	1 745 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 753 409,00	1 753 409,00	1 753 409,00	1 753 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	322 828,00	322 828,00	322 828,00	322 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 405,00	1 405,00	1 405,00	1 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	324 233,00	324 233,00	324 233,00	324 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	40 400,00	40 400,00	40 400,00	0,00	40 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 311,00	-8 311,00	-8 311,00	0,00	-8 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	32 089,00	32 089,00	32 089,00	0,00	32 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	151 237,00	151 237,00	151 237,00	77 943,00	73 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 094,00	-1 094,00	-1 094,00	0,00	-1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	150 143,00	150 143,00	150 143,00	77 943,00	72 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 094,00	-1 094,00	-1 094,00	0,00	-1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 336 361,00	439 361,00	405 261,00	191 222,00	214 039,00	0,00	34 100,00	0,00	0,00	0,00	897 000,00	897 000,00	840 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-183,00	-183,00	-183,00	-183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	183,00	183,00	183,00	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 336 361,00	439 361,00	405 261,00	191 039,00	214 222,00	0,00	34 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897 000,00	897 000,00	840 000,00	0,00	
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	1 258 239,00	424 239,00	390 139,00	176 100,00	214 039,00	0,00	34 100,00	0,00	0,00	0,00	834 000,00	834 000,00	820 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-183,00	-183,00	-183,00	-183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 258 056,00	424 056,00	389 956,00	175 917,00	214 039,00	0,00	34 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834 000,00	834 000,00	820 000,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	26 200,00	26 200,00	26 200,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-183,00	-183,00	-183,00	-183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	26 017,00	26 017,00	26 017,00	26 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75416			Straż gminna (miejska)	przed zmianą	15 122,00	15 122,00	15 122,00	15 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	183,00	183,00	183,00	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	15 305,00	15 305,00	15 305,00	15 122,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zwiększenie	183,00	183,00	183,00	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po zmianach	183,00	183,00	183,00	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757			Obsługa długu publicznego			przed zmianą	484 700,00	484 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 700,00	0,00	0,00	0,00		
						zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00		
						zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po zmianach	484 700,00	484 700,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	483 500,00	0,00	0,00	0,00		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			przed zmianą	484 700,00	484 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 700,00	0,00	0,00	0,00		
						zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00		
						zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po zmianach	484 700,00	484 700,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	483 500,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po zmianach	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		8110	Odselki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek			przed zmianą	484 700,00	484 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 700,00	0,00	0,00	0,00		
						zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00		
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po zmianach	483 500,00	483 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 500,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie			przed zmianą	15 295 631,78	15 180 631,78	14 509 092,78	11 853 927,00	2 655 165,78	78 552,00	592 987,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00		
						zmniejszenie	-45 427,00	-45 427,00	-45 427,00	-14 377,00	-31 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zwiększenie	45 427,00	45 427,00	45 427,00	14 377,00	31 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po zmianach	15 295 631,78	15 180 631,78	14 509 092,78	11 853 927,00	2 655 165,78	78 552,00	592 987,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00		
		80101	Szkoły podstawowe			przed zmianą	8 605 675,78	8 595 675,78	8 277 753,78	6 810 238,00	1 467 515,78	0,00	317 922,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00		
						zmniejszenie	-6 121,00	-6 121,00	-6 121,00	-5 371,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po zmianach	8 599 554,78	8 589 554,78	8 271 632,78	6 804 867,00	1 466 765,78	0,00	317 922,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			przed zmianą	428 707,00	428 707,00	428 707,00	428 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zmniejszenie	-5 371,00	-5 371,00	-5 371,00	-5 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po zmianach	423 336,00	423 336,00	423 336,00	423 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe			przed zmianą	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zmniejszenie	-750,00	-750,00	-750,00	0,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po zmianach	9 150,00	9 150,00	9 150,00	0,00	9 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			przed zmianą	440 224,00	440 224,00	416 430,00	396 270,00	20 160,00	0,00	23 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zwiększenie	2 907,00	2 907,00	2 907,00	2 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po zmianach	443 131,00	443 131,00	419 337,00	399 177,00	20 160,00	0,00	23 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			przed zmianą	27 440,00	27 440,00	27 440,00	27 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zwiększenie	2 907,00	2 907,00	2 907,00	2 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po zmianach	30 347,00	30 347,00	30 347,00	30 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		80104	Przedszkola			przed zmianą	1 543 629,00	1 543 629,00	1 482 208,00	1 113 517,00	368 691,00	0,00	61 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zmniejszenie	-26 025,00	-26 025,00	-26 025,00	-2 025,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zwiększenie	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po zmianach	1 541 604,00	1 541 604,00	1 480 183,00	1 111 492,00	368 691,00	0,00	61 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:										Wydanki 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.		
																		16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	przed zmianą	74 089,00	74 089,00	74 089,00	74 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 025,00	-2 025,00	-2 025,00	-2 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	72 064,00	72 064,00	72 064,00	72 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	144 375,00	144 375,00	144 375,00	0,00	144 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	120 375,00	120 375,00	120 375,00	0,00	120 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80110	Gimnazja		przed zmianą	2 321 735,00	2 321 735,00	2 207 465,00	2 056 669,00	150 796,00	0,00	114 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 981,00	-6 981,00	-6 981,00	-6 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 314 754,00	2 314 754,00	2 200 484,00	2 049 688,00	150 796,00	0,00	114 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	przed zmianą	138 371,00	138 371,00	138 371,00	138 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 981,00	-6 981,00	-6 981,00	-6 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	131 390,00	131 390,00	131 390,00	131 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	574 814,00	469 814,00	468 524,00	84 253,00	384 271,00	0,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 300,00	-6 300,00	-6 300,00	0,00	-6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	568 514,00	463 514,00	462 224,00	84 253,00	377 971,00	0,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	306 900,00	306 900,00	306 900,00	0,00	306 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 300,00	-6 300,00	-6 300,00	0,00	-6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	300 600,00	300 600,00	300 600,00	0,00	300 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	25 540,00	25 540,00	24 475,00	23 412,00	1 063,00	0,00	1 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 025,00	2 025,00	2 025,00	2 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	27 565,00	27 565,00	26 500,00	25 437,00	1 063,00	0,00	1 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	przed zmianą	1 077,00	1 077,00	1 077,00	1 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 025,00	2 025,00	2 025,00	2 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 102,00	3 102,00	3 102,00	3 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	930 933,00	930 933,00	884 068,00	844 178,00	39 890,00	0,00	46 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	16 495,00	16 495,00	16 495,00	9 445,00	7 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	947 428,00	947 428,00	900 563,00	853 623,00	46 940,00	0,00	46 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	przed zmianą	44 128,00	44 128,00	44 128,00	44 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	9 445,00	9 445,00	9 445,00	9 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	53 573,00	53 573,00	53 573,00	53 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:									Wydanki 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.	
																		16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4410	Podróże służbowe krajowe			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia			przed zmianą	210 054,00	210 054,00	163 954,00	95 900,00	68 054,00	46 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	-2 900,00	-2 900,00	-2 900,00	-2 300,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	2 900,00	2 900,00	2 900,00	1 500,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	210 054,00	210 054,00	163 954,00	95 100,00	68 854,00	46 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			przed zmianą	195 054,00	195 054,00	158 954,00	93 400,00	65 554,00	36 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	-2 900,00	-2 900,00	-2 900,00	-2 300,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	2 900,00	2 900,00	2 900,00	1 500,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	195 054,00	195 054,00	158 954,00	92 600,00	66 354,00	36 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4090		Honoraria			przed zmianą	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe			przed zmianą	23 126,00	23 126,00	23 126,00	23 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	21 626,00	21 626,00	21 626,00	21 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			przed zmianą	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe			przed zmianą	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			przed zmianą	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna			przed zmianą	5 815 072,00	5 804 572,00	1 329 832,00	998 347,00	331 485,00	5 000,00	4 469 740,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	242,00	242,00	5,00	0,00	5,00	0,00	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	5 815 314,00	5 804 814,00	1 329 837,00	998 347,00	331 490,00	5 000,00	4 469 977,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe			przed zmianą	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	242,00	242,00	5,00	0,00	5,00	0,00	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	135 242,00	135 242,00	5,00	0,00	5,00	0,00	135 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne			przed zmianą	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	237,00	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	135 237,00	135 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	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:	
						wydatki jednostek budżetowych,	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia																
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:																			
			przed zmianą	42 987 056,06	31 824 677,50	24 607 779,50	16 724 243,00	7 883 536,50	1 397 663,00	5 334 535,00	0,00	0,00	484 700,00	11 162 378,56	11 162 378,56	9 273 905,13	0,00		
			zmniejszenie	-59 115,00	-59 115,00	-57 915,00	-16 860,00	-41 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	59 357,00	59 357,00	59 120,00	25 282,00	33 838,00	0,00	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	42 987 298,06	31 824 919,50	24 608 984,50	16 732 665,00	7 876 319,50	1 397 663,00	5 334 772,00	0,00	0,00	483 500,00	11 162 378,56	11 162 378,56	9 273 905,13	0,00		

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 8/2016 Wójta Gminy Małkinia Góra z dnia 5 lutego 2016 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	69 424,00	0,00	69 424,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 424,00	0,00	69 424,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 424,00	0,00	69 424,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 460,00	0,00	2 460,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 460,00	0,00	2 460,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 460,00	0,00	2 460,00
852			Pomoc społeczna	3 794 900,00	242,00	3 795 142,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 782 000,00	0,00	3 782 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 782 000,00	0,00	3 782 000,00
	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.	12 900,00	0,00	12 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 900,00	0,00	12 900,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	242,00	242,00
		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	242,00	242,00
Razem:				3 866 784,00	242,00	3 867 026,00

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

Zał. Nr 3a do Zarządzenia Nr 8/2016 Wójta Gminy Małkinia Górna z dnia 5 lutego 2016 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	69 424,00	0,00	69 424,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 424,00	0,00	69 424,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 894,00	0,00	57 894,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 100,00	0,00	10 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 430,00	0,00	1 430,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 460,00	0,00	2 460,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 460,00	0,00	2 460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 085,00	0,00	2 085,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	375,00	0,00	375,00
852			Pomoc społeczna	3 794 900,00	242,00	3 795 142,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 782 000,00	0,00	3 782 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 523 540,00	0,00	3 523 540,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 800,00	0,00	85 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 650,00	0,00	159 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	0,00	2 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 810,00	0,00	8 810,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	0,00	1 100,00
	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.	12 900,00	0,00	12 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 900,00	0,00	12 900,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	242,00	242,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	237,00	237,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5,00	5,00
Razem:				3 866 784,00	242,00	3 867 026,00

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 8/2016 Wójta Gminy Małkinia Górna
z dnia 5 lutego 2016 r.

Wprowadza się zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetowych o dotację w kwocie 242 zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych.

Ponadto dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków bieżących w ramach tego samego działu.