

**ZARZĄDZENIE NR 25/2020**  
**WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA**

z dnia 3 kwietnia 2020 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok**

Na podstawie art. 257 pkt 3 i art. 258 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:

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

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

- 1) dochody 62 387 560,36 zł, w tym: dochody bieżące 58 284 506,72 zł,  
dochody majątkowe 4 103 053,64 zł,
- 2) wydatki 65 514 056,86 zł, w tym: wydatki bieżące 51 683 849,14 zł,  
wydatki majątkowe 13 830 207,72 zł.

**§ 3.** Ustala się plan dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3 i Nr 3a.

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

**§ 5.** 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2020.

2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt Gminy

**mgr Bożena Kordek**

**Plan dochodów budżetowych na 2020r - Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 25/2020 Wójta Gminy Małkinia Górna z dnia 3 kwietnia 2020r**

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	989 890,75	0,00	41,00	989 931,75
			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	182 749,75	0,00	0,00	182 749,75
	85215		Dodatki mieszkaniowe	73,00	0,00	41,00	114,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73,00	0,00	41,00	114,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>58 284 465,72</b>	<b>0,00</b>	<b>41,00</b>	<b>58 284 506,72</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	329 620,90	0,00	0,00	329 620,90
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>4 103 053,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 103 053,64</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	2 610 200,00	0,00	0,00	2 610 200,00
<b>Ogółem:</b>				<b>62 387 519,36</b>	<b>0,00</b>	<b>41,00</b>	<b>62 387 560,36</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	2 939 820,90	0,00	0,00	2 939 820,90

Plan wydatków budżetowych na 2020r – Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 25/2020 Wójta Gminy Małkinia Górna z dnia 3 kwietnia 2020r

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						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								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	448 918,17	361 473,15	330 873,15	173 750,50	157 122,65	0,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	87 445,02	87 445,02	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	52 894,00	52 894,00	52 894,00	2 000,00	50 894,00	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	501 812,17	414 367,15	383 767,15	175 750,50	208 016,65	0,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 445,02	87 445,02	0,00	0,00	0,00	0,00
75421			Zarządzanie kryzysowe	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	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	52 894,00	52 894,00	52 894,00	2 000,00	50 894,00	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	52 894,00	52 894,00	52 894,00	2 000,00	50 894,00	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
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	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	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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
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	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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
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	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 894,00	10 894,00	10 894,00	0,00	10 894,00	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	10 894,00	10 894,00	10 894,00	0,00	10 894,00	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
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-52 894,00	-52 894,00	-52 894,00	0,00	-52 894,00	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	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	0,00	
				po zmianach	197 106,00	197 106,00	197 106,00	0,00	197 106,00	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
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-52 894,00	-52 894,00	-52 894,00	0,00	-52 894,00	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	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	0,00	
				po zmianach	197 106,00	197 106,00	197 106,00	0,00	197 106,00	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
4810			Rezerwy	przed zmianą	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-52 894,00	-52 894,00	-52 894,00	0,00	-52 894,00	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	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	0,00	
				po zmianach	197 106,00	197 106,00	197 106,00	0,00	197 106,00	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
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 665 830,75	2 665 830,75	1 596 507,46	969 858,00	626 649,46	13 000,00	873 573,54	182 749,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 325,39	-2 325,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 325,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 366,39	2 366,39	0,82	0,00	0,82	0,00	40,18	0,00	0,00	2 325,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 665 871,75	2 665 871,75	1 596 508,28	969 858,00	626 650,28	13 000,00	873 613,72	182 749,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	100 073,00	100 073,00	1,46	0,00	1,46	0,00	100 071,54	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	0,00		

				zwiększenie	41,00	41,00	0,82	0,00	0,82	0,00	40,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 114,00	100 114,00	2,28	0,00	2,28	0,00	100 111,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	100 071,54	100 071,54	0,00	0,00	0,00	0,00	100 071,54	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	40,18	40,18	0,00	0,00	0,00	0,00	40,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 111,72	100 111,72	0,00	0,00	0,00	0,00	100 111,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							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	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1,46	1,46	1,46	0,00	1,46	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	0,82	0,82	0,82	0,00	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2,28	2,28	2,28	0,00	2,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	418 743,75	418 743,75	222 994,00	159 294,00	63 700,00	13 000,00	0,00	182 749,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 325,39	-2 325,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 325,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 325,39	2 325,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 325,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	418 743,75	418 743,75	222 994,00	159 294,00	63 700,00	13 000,00	0,00	182 749,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	65 941,31	65 941,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 941,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 959,84	-1 959,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 959,84	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	63 981,47	63 981,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 981,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	12 299,46	12 299,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 299,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-365,55	-365,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-365,55	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	11 933,91	11 933,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 933,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy 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	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	1 959,84	1 959,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 959,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 959,84	1 959,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 959,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy 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	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	365,55	365,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	365,55	365,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>65 514 015,86</b>	<b>51 683 808,14</b>	<b>32 603 850,71</b>	<b>21 938 615,00</b>	<b>10 665 235,71</b>	<b>1 383 019,49</b>	<b>16 556 499,04</b>	<b>620 438,90</b>	<b>0,00</b>	<b>520 000,00</b>	<b>13 830 207,72</b>	<b>13 830 207,72</b>	<b>3 712 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zmniejszenie	<b>-55 219,39</b>	<b>-55 219,39</b>	<b>-52 894,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-52 894,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 325,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>55 260,39</b>	<b>55 260,39</b>	<b>52 894,82</b>	<b>2 000,00</b>	<b>50 894,82</b>	<b>0,00</b>	<b>40,18</b>	<b>2 325,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>65 514 056,86</b>	<b>51 683 849,14</b>	<b>32 603 851,53</b>	<b>21 940 615,00</b>	<b>10 663 236,53</b>	<b>1 383 019,49</b>	<b>16 556 539,22</b>	<b>620 438,90</b>	<b>0,00</b>	<b>520 000,00</b>	<b>13 830 207,72</b>	<b>13 830 207,72</b>	<b>3 712 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Plan dotacji związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 25/2020 Wójta Gminy Małkinia Górna z dnia 3 kwietnia 2020r**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 353,00</b>	<b>41,00</b>	<b>10 394,00</b>
	85215		Dotatki mieszkaniowe	73,00	41,00	114,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	73,00	41,00	114,00
<b>Razem:</b>				15 275 722,00	41,00	15 275 763,00

**Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 25/2020 Wójta Gminy Małkinia Górna z dnia 3 kwietnia 2020r**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 353,00</b>	<b>41,00</b>	<b>10 394,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	73,00	41,00	114,00
		3110	Świadczenia społeczne	71,54	40,18	111,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,46	0,82	2,28
			<b>Razem:</b>	15 275 722,00	41,00	15 275 763,00