

ZARZĄDZENIE NR 90/2018
WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA

z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Na podstawie art. 257 pkt. 3 i art. 258 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzam w budżecie Gminy Małkinia Górna zmiany w dochodach i wydatkach budżetowych, zgodnie z załącznikami nr 1 i 2.

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

- 1) dochody 60 836 339,76 zł, w tym: dochody bieżące 50 973 148,76 zł,
dochody majątkowe 9 863 191,00 zł,
- 2) wydatki 65 486 901,76 zł, w tym: wydatki bieżące 42 800 642,97 zł,
wydatki majątkowe 22 686 258,79 zł.

§ 3. Ustalam 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.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 5. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2018.

2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt Gminy

mgr Bożena Kordek

**Plan dochodów budżetowych – Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 90/2018 Wójta Gminy Małkinia Górna
z dnia 29 czerwca 2018 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	795 712,00	0,00	45 790,00	841 502,00
			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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	82 000,00	0,00	45 790,00	127 790,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 000,00	0,00	45 790,00	127 790,00
855			Rodzina	12 505 979,00	0,00	4 000,00	12 509 979,00
			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
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
			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	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	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
bieżące razem:				50 923 358,76	0,00	49 790,00	50 973 148,76
			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	14 388,39	0,00	0,00	14 388,39

strona 1 z 2

majątkowe					
majątkowe razem:		9 863 191,00	0,00	0,00	9 863 191,00
	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	8 284 979,00	0,00	0,00	8 284 979,00
Ogółem:		60 786 549,76	0,00	49 790,00	60 836 339,76
	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	8 299 367,39	0,00	0,00	8 299 367,39

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków budżetowych na 2018 rok – Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 90/2018 Wójta Gminy Małkinia Górna z dnia 29 czerwca 2018 r.

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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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 pkt 2 i 3,	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			
750			Administracja publiczna	przed zmiana	4 530 996,90	4 484 896,90	4 337 623,90	3 465 935,00	871 688,90	0,00	147 273,00	0,00	0,00	0,00	46 100,00	46 100,00	10 100,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-35 350,00	-35 350,00	-35 350,00	-22 000,00	-13 350,00	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	35 350,00	35 350,00	35 350,00	22 000,00	13 350,00	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	4 530 996,90	4 484 896,90	4 337 623,90	3 465 935,00	871 688,90	0,00	147 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 100,00	46 100,00	10 100,00	0,00	0,00	
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmiana	214 240,00	214 240,00	213 467,00	189 287,00	24 180,00	0,00	773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-350,00	-350,00	-350,00	0,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	214 240,00	214 240,00	213 467,00	189 287,00	24 180,00	0,00	773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmiana	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-350,00	-350,00	-350,00	0,00	-350,00	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	7 350,00	7 350,00	7 350,00	0,00	7 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmiana	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	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	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00			
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmiana	3 919 393,00	3 873 293,00	3 841 293,00	3 154 586,00	686 707,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	46 100,00	46 100,00	10 100,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-32 000,00	-32 000,00	-32 000,00	-22 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	32 000,00	32 000,00	32 000,00	22 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 919 393,00	3 873 293,00	3 841 293,00	3 154 586,00	686 707,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 100,00	46 100,00	10 100,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmiana	2 338 000,00	2 338 000,00	2 338 000,00	2 338 000,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	2 360 000,00	2 360 000,00	2 360 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmiana	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	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					
				po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmiana	148 500,00	148 500,00	148 500,00	0,00	148 500,00	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					
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	158 500,00	158 500,00	158 500,00	0,00	158 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmiana	17 203,00	17 203,00	17 203,00	0,00	17 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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	7 203,00	7 203,00	7 203,00	0,00	7 203,00	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 zmiana	166 948,90	166 948,90	166 948,90	68 212,00	98 736,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	166 948,90	166 948,90	166 948,90	68 212,00	98 736,90	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 zmiana	34 753,90	34 753,90	34 753,90	0,00	34 753,90	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 753,90	37 753,90	37 753,90	0,00	37 753,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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:		Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmiana	35 900,00	35 900,00	35 900,00	0,00	35 900,00	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	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	32 900,00	32 900,00	32 900,00	0,00	32 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmiana	15 579 361,85	15 479 711,85	14 770 550,86	12 381 397,00	2 389 153,86	87 162,00	607 660,60	14 338,39	0,00	0,00	99 650,00	99 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 579 361,85	15 479 711,85	14 770 550,86	12 381 397,00	2 389 153,86	87 162,00	607 660,60	14 338,39	0,00	0,00	99 650,00	99 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmiana	8 965 588,62	8 876 038,62	8 545 624,02	7 323 403,00	1 222 221,02	0,00	330 414,60	0,00	0,00	0,00	89 550,00	89 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 965 588,62	8 876 038,62	8 545 624,02	7 323 403,00	1 222 221,02	0,00	330 414,60	0,00	0,00	0,00	89 550,00	89 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmiana	376 230,90	376 230,90	376 230,90	0,00	376 230,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	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	
				po zmianach	376 030,90	376 030,90	376 030,90	0,00	376 030,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmiana	21 213,00	21 213,00	21 213,00	0,00	21 213,00	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	
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 413,00	21 413,00	21 413,00	0,00	21 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmiana	421 504,00	411 404,00	410 634,00	98 820,00	311 814,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	421 504,00	411 404,00	410 634,00	98 820,00	311 814,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmiana	57 500,00	57 500,00	57 500,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	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	
				po zmianach	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmiana	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmiana	2 238 550,00	2 147 550,00	1 165 262,20	831 667,60	333 594,60	15 000,00	967 287,80	0,00	0,00	0,00	91 000,00	91 000,00	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	45 790,00	45 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 284 340,00	2 193 340,00	1 165 262,20	831 667,60	333 594,60	15 000,00	1 013 077,80	0,00	0,00	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmiana	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	45 790,00	45 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	213 790,00	213 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmiana	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	45 790,00	45 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	213 790,00	213 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmiana	13 261 958,00	12 750 329,00	812 479,00	532 182,00	280 297,00	0,00	11 937 850,00	0,00	0,00	0,00	511 629,00	511 629,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 265 958,00	12 754 329,00	816 479,00	532 182,00	284 297,00	0,00	11 937 850,00	0,00	0,00	0,00	511 629,00	511 629,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wypłaty 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 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																			w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85504		Wspieranie rodziny		przed zmiana	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	28 000,00	28 000,00	28 000,00	24 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmiana	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmiana	7 300 963,80	1 945 105,08	1 934 605,08	77 017,00	1 857 588,08	10 000,00	500,00	0,00	0,00	5 355 858,72	5 355 858,72	4 038 900,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-5 400,00	-5 400,00	-5 400,00	0,00	-5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	7 300 963,80	1 945 105,08	1 934 605,08	77 017,00	1 857 588,08	10 000,00	500,00	0,00	0,00	5 355 858,72	5 355 858,72	4 038 900,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		przed zmiana	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	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	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	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki		przed zmiana	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	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	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	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami		przed zmianą	1 145 333,60	1 145 333,60	1 144 833,60	64 665,00	1 080 168,60	0,00	500,00	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	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 149 633,60	1 149 633,60	1 149 133,60	64 665,00	1 084 468,60	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	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	0,00
90095	Pozostała działalność		przed zmianą	5 396 347,96	349 771,48	339 771,48	12 352,00	327 419,48	10 000,00	0,00	0,00	0,00	5 046 576,48	5 046 576,48	4 038 900,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 400,00	-5 400,00	-5 400,00	0,00	-5 400,00	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	5 390 947,96	344 371,48	334 371,48	12 352,00	322 019,48	10 000,00	0,00	0,00	0,00	5 046 576,48	5 046 576,48	4 038 900,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	285 620,00	285 620,00	285 620,00	0,00	285 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 400,00	-5 400,00	-5 400,00	0,00	-5 400,00	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	280 220,00	280 220,00	280 220,00	0,00	280 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	65 437 111,76	42 750 852,97	27 002 117,31	18 179 036,79	8 823 080,52	1 484 321,87	13 842 075,40	14 338,39	0,00	408 000,00	22 686 258,79	22 686 258,79	13 083 279,44	0,00
			zmniejszenie	-41 450,00	-41 450,00	-41 450,00	-22 000,00	-19 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	91 240,00	91 240,00	45 450,00	22 000,00	23 450,00	0,00	45 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	65 486 901,76	42 800 642,97	27 006 117,31	18 179 036,79	8 827 080,52	1 484 321,87	13 887 865,40	14 338,39	0,00	408 000,00	22 686 258,79	22 686 258,79	13 083 279,44	0,00

**Plan dotacji związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 90/2018 Wójta Gminy Małkinia Górna z dnia 29 czerwca 2018 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	135 006,77	0,00	135 006,77
	01095		Pozostała działalność	135 006,77	0,00	135 006,77
		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	135 006,77	0,00	135 006,77
750			Administracja publiczna	76 927,00	0,00	76 927,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 927,00	0,00	76 927,00
		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	76 927,00	0,00	76 927,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 459,00	0,00	2 459,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 459,00	0,00	2 459,00
		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	2 459,00	0,00	2 459,00
752			Obrona narodowa	900,00	0,00	900,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	900,00	0,00	900,00
		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	900,00	0,00	900,00
852			Pomoc społeczna	18 612,00	0,00	18 612,00
	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.	18 500,00	0,00	18 500,00
		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	18 500,00	0,00	18 500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	112,00	0,00	112,00

	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	112,00	0,00	112,00
855		Rodzina	12 395 434,00	4 000,00	12 399 434,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 980 000,00	0,00	7 980 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 980 000,00	0,00	7 980 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 415 000,00	0,00	4 415 000,00
	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	4 415 000,00	0,00	4 415 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	434,00	0,00	434,00
	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	434,00	0,00	434,00
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	4 000,00	4 000,00
	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	0,00	4 000,00	4 000,00
Razem:			12 629 338,77	4 000,00	12 633 338,77

Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – Załącznik Nr 3a do zarządzenia Nr 90/2018 Wójta Gminy Małkinia Górna z dnia 29 czerwca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	135 006,77	0,00	135 006,77
	01095		Pozostała działalność	135 006,77	0,00	135 006,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386,56	0,00	386,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 260,63	0,00	2 260,63
		4430	Różne opłaty i składki	132 359,58	0,00	132 359,58
750			Administracja publiczna	76 927,00	0,00	76 927,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 927,00	0,00	76 927,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 400,00	0,00	64 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 066,00	0,00	11 066,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 461,00	0,00	1 461,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 459,00	0,00	2 459,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 459,00	0,00	2 459,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373,00	0,00	373,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00	0,00	37,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 049,00	0,00	2 049,00
752			Obrona narodowa	900,00	0,00	900,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	900,00	0,00	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	900,00
852			Pomoc społeczna	18 612,00	0,00	18 612,00
	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.	18 500,00	0,00	18 500,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 500,00	0,00	18 500,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	112,00	0,00	112,00
	3110	Świadczenia społeczne	109,80	0,00	109,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,20	0,00	2,20
855		Rodzina	12 395 434,00	4 000,00	12 399 434,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 980 000,00	0,00	7 980 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 860 300,00	0,00	7 860 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00	0,00	84 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 750,00	0,00	5 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 550,00	0,00	15 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 230,00	0,00	2 230,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 425,00	0,00	1 425,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 692,00	0,00	1 692,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 203,00	0,00	5 203,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	0,00	850,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	0,00	2 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 415 000,00	0,00	4 415 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 077 550,00	0,00	4 077 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 400,00	0,00	98 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 590,00	0,00	221 590,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 360,00	0,00	2 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	0,00	5 200,00

	4300	Zakup usług pozostałych	8 040,00	0,00	8 040,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 560,00	0,00	1 560,00
85503		Karta Dużej Rodziny	434,00	0,00	434,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	434,00	0,00	434,00
85504		Wspieranie rodziny	0,00	4 000,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00
Razem:			12 629 338,77	4 000,00	12 633 338,77

Uzasadnienie

Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków polegające na wprowadzeniu dotacji w kwotach:

-45 790,00 zł przyznanej na wspieranie gmin w zakresie dożywiania,

-4 000,00 zł przyznanej na realizację rządowego programu „Dobry start”.

Ponadto wprowadza się zmiany w planach wydatków budżetowych polegające na dokonaniu przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków bieżących w ramach tego samego działu.