

ZARZĄDZENIE NR 128/2018
WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA

z dnia 17 września 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 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

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

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

- 1) dochody 60 536 278,29 zł, w tym: dochody bieżące 51 523 629,36 zł,
dochody majątkowe 9 012 648,93 zł;
- 2) wydatki 65 186 840,29 zł, w tym: wydatki bieżące 44 038 608,29 zł,
wydatki majątkowe 21 148 232,00 zł.

§ 3. Ustala się plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załączonym do niniejszego zarządzenia **załącznikiem Nr 2**.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się 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 wydatków budżetowych na 2018 rok

- Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 128/2018 Wójta Gminy Małkinia Górna z dnia 17 września 2018 r.

Dział	Rozdział	§	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 na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						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	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		
855		Rodzina	przed zmianą	14 135 006,00	12 974 322,00	763 274,00	539 347,00	223 927,00	0,00	12 211 048,00	0,00	0,00	0,00	1 160 684,00	1 160 684,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	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	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 135 006,00	12 974 322,00	760 074,00	536 147,00	223 927,00	0,00	12 214 248,00	0,00	12 214 248,00	0,00	0,00	0,00	1 160 684,00	1 160 684,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	417 363,00	417 363,00	36 800,00	33 900,00	2 900,00	0,00	380 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	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	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	417 363,00	417 363,00	33 600,00	30 700,00	2 900,00	0,00	383 763,00	0,00	383 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	380 563,00	380 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 563,00	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	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	383 763,00	383 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	27 200,00	27 200,00	27 200,00	27 200,00	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	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	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	24 700,00	24 700,00	24 700,00	24 700,00	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
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	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	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	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
Wydatki razem:				przed zmianą	65 186 840,29	44 038 608,29	27 696 562,80	18 100 555,33	9 596 007,47	1 484 321,87	14 180 091,45	269 632,17	0,00	408 000,00	21 148 232,00	21 148 232,00	13 044 824,44	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	65 186 840,29	44 038 608,29	27 693 362,80	18 097 355,33	9 596 007,47	1 484 321,87	14 183 291,45	269 632,17	0,00	408 000,00	21 148 232,00	21 148 232,00	13 044 824,44	0,00	0,00	

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 128/2018 Wójta Gminy Małkinia Górna z dnia 17 września 2018r.

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

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	54 280,00	0,00	54 280,00
	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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	51 821,00	0,00	51 821,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 534,00	0,00	3 534,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 687,00	0,00	25 687,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	12 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
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
801			Oświata i wychowanie	118 559,00	0,00	118 559,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	118 559,00	0,00	118 559,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 174,70	0,00	1 174,70
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	117 384,30	0,00	117 384,30
852			Pomoc społeczna	18 660,00	0,00	18 660,00
	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	160,00	0,00	160,00
		3110	Świadczenia społeczne	156,85	0,00	156,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,15	0,00	3,15
855			Rodzina	12 679 797,00	0,00	12 679 797,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 871 000,00	0,00	7 871 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 752 935,00	0,00	7 752 935,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 025,00	0,00	83 025,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 750,00	0,00	5 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 890,00	0,00	14 890,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 230,00	0,00	2 230,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	325,00	0,00	325,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 192,00	0,00	2 192,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 703,00	0,00	5 703,00
		4360	Oplaty 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	393 363,00	0,00	393 363,00
-------	--------------------	------------	------	------------

3110	Świadczenia społeczne	380 563,00	3 200,00	383 763,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00	- 2 500,00	4 700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	- 700,00	1 600,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	1 300,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00

Razem:

13 084 129,77

0,00

13 084 129,77