



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 19 grudnia 2016 r.

Poz. 11594

ZARZĄDZENIE NR 75/2016 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA

z dnia 25 lipca 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 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. 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 47 905 327,89 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 44 328 226,98 zł,

b) majątkowe w kwocie 3 577 100,91 zł,

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

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 47 882 848,95 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 38 235 233,35 zł,

b) majątkowe w kwocie 9 647 615,60 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

**Plan dochodów budżetowych na 2016 rok - Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 75/2016 Wójta Gminy Małkinia Górna
z dnia 25 lipca 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	10 025 732,00	0,00	155 736,00	10 181 468,00
			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
	85216		Zasiłki stałe	310 200,00	0,00	155 736,00	465 936,00
			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)	310 200,00	0,00	155 736,00	465 936,00
bieżące razem:				44 172 490,98	0,00	155 736,00	44 328 226,98
			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	48 335,20	0,00	0,00	48 335,20
majątkowe							
majątkowe razem:				3 577 100,91	0,00	0,00	3 577 100,91
			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	3 447 050,91	0,00	0,00	3 447 050,91
Ogółem:				47 749 591,89	0,00	155 736,00	47 905 327,89
			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	3 495 386,11	0,00	0,00	3 495 386,11

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	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	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
					po zmianach	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05015		Zasłki stałe		przed zmianą	403 800,00	403 800,00	0,00	0,00	0,00	403 800,00	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	155 736,00	155 736,00	0,00	0,00	0,00	155 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	559 536,00	559 536,00	0,00	0,00	0,00	559 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą	403 800,00	403 800,00	0,00	0,00	0,00	403 800,00	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	155 736,00	155 736,00	0,00	0,00	0,00	155 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	559 536,00	559 536,00	0,00	0,00	0,00	559 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:					przed zmianą	47 727 112,95	38 079 487,35	25 416 079,96	16 742 466,33	8 673 813,83	1 399 288,00	10 789 629,39	0,00	0,00	483 500,00	9 847 816,80	9 847 816,80	6 838 522,38
					zmniejszenie	-29 000,00	-29 000,00	-29 000,00	-4 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	154 736,00	154 736,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	155 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	47 852 848,95	38 236 233,35	25 416 079,96	16 738 466,33	8 677 813,83	1 399 288,00	10 936 365,39	0,00	0,00	483 500,00	9 847 816,80	9 847 816,80	6 838 522,38

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 75/2016 Wójta Gminy Małkinia Góma z dnia 25 lipca 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	119 874,92	0,00	119 874,92
	01095		Pozostała działalność	119 874,92	0,00	119 874,92
		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	119 874,92	0,00	119 874,92
750			Administracja publiczna	71 843,00	0,00	71 843,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 843,00	0,00	71 843,00
		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	71 843,00	0,00	71 843,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 836,00	0,00	14 836,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 836,00	0,00	14 836,00
		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	14 836,00	0,00	14 836,00
801			Oświata i wychowanie	75 538,00	0,00	75 538,00
	80101		Szkoły podstawowe	44 838,00	0,00	44 838,00
		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	44 838,00	0,00	44 838,00
	80110		Gimnazja	30 700,00	0,00	30 700,00
		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	30 700,00	0,00	30 700,00
852			Pomoc społeczna	9 245 132,00	0,00	9 245 132,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	5 397 651,00	0,00	5 397 651,00
		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	5 397 651,00	0,00	5 397 651,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 835 000,00	0,00	3 835 000,00
		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	3 835 000,00	0,00	3 835 000,00

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.	11 938,00	0,00	11 938,00
	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	11 938,00	0,00	11 938,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	217,00	0,00	217,00
	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	217,00	0,00	217,00
85295		Pozostała działalność	326,00	0,00	326,00
	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	326,00	0,00	326,00
Razem:			9 527 223,92	0,00	9 527 223,92

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

Zał. Nr 3a do zarządzenia Nr 75/2016 z dnia 25 lipca 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	119 874,92	0,00	119 874,92
	01095		Pozostała działalność	119 874,92	0,00	119 874,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,78	0,00	344,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 005,71	0,00	2 005,71
		4430	Różne opłaty i składki	117 524,43	0,00	117 524,43
750			Administracja publiczna	71 843,00	0,00	71 843,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 843,00	0,00	71 843,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 313,00	0,00	60 313,00
		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	14 836,00	0,00	14 836,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 836,00	0,00	14 836,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375,00	0,00	375,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 085,00	0,00	2 085,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 376,00	0,00	12 376,00
801			Oświata i wychowanie	75 538,00	0,00	75 538,00
	80101		Szkoły podstawowe	44 838,00	0,00	44 838,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	444,00	0,00	444,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 394,00	0,00	44 394,00
	80110		Gimnazja	30 700,00	0,00	30 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	304,00	0,00	304,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 396,00	0,00	30 396,00
852			Pomoc społeczna	9 245 132,00	0,00	9 245 132,00

85211		Świadczenie wychowawcze	5 397 651,00	0,00	5 397 651,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 289 697,98	0,00	5 289 697,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 900,00	0,00	59 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 096,00	0,00	11 096,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 790,00	0,00	1 790,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 700,00	0,00	2 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 667,02	0,00	19 667,02
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	0,00	4 400,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	0,00	900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 835 000,00	0,00	3 835 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 574 950,00	0,00	3 574 950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 800,00	- 3 000,00	82 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 850,00	- 1 000,00	158 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	1 000,00	5 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 610,00	3 000,00	10 610,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	0,00	350,00
	4430	Różne opłaty i składki	150,00	0,00	150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 490,00	0,00	1 490,00
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.	11 938,00	0,00	11 938,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 938,00	0,00	11 938,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	217,00	0,00	217,00
	3110	Świadczenia społeczne	213,41	0,00	213,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,59	0,00	3,59

85295		Pozostała działalność	326,00	0,00	326,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	326,00	0,00	326,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
Razem:			9 527 223,92	0,00	9 527 223,92