



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 11 lipca 2024 r.

Poz. 6979

ZARZĄDZENIE NR 40/2024 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA

z dnia 12 marca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1,3 oraz art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:

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

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

1) dochody 80 381 049,57zł w tym: dochody bieżące 64 369 519,86 zł

dochody majątkowe 16 011 529,71 zł

2) wydatki 81 672 689,57zł w tym: wydatki bieżące 60 881 295,12 zł

wydatki majątkowe 20 791 394,45 zł

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

§ 4. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, zgodnie z tabelą nr 4.

§ 5. Ustala się plan dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z tabelą nr 5

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2024.

2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt Gminy

mgr Bożena Kordek

Tabela Nr 1 do Zarządzenia Nr 40/2024

Wójta Gminy Małkinia Górna

z dnia 12 marca 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
855			Rodzina	5 465 791,00	0,00	3 929,00	5 469 720,00
			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
	85595		Pozostała działalność	7 857,00	0,00	3 929,00	11 786,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 857,00	0,00	3 929,00	11 786,00
bieżące razem:				64 365 590,86	0,00	3 929,00	64 369 519,86
			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
majątkowe							
majątkowe razem:				16 011 529,71	0,00	0,00	16 011 529,71
			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	1 462 306,41	0,00	0,00	1 462 306,41
Ogółem:				80 377 120,57	0,00	3 929,00	80 381 049,57
			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	1 462 306,41	0,00	0,00	1 462 306,41

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dzi ał	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:										
									inwestycje i zakupy inwestycyjne							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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	236,40	236,40	236,40	236,40	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	118,70	118,70	118,70	118,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	355,10	355,10	355,10	355,10	0,00	0,00	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 zmianą	5 321 240,10	4 758 688,34	4 748 388,34	99 974,00	4 648 414,34	10 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	562 551,76	562 551,76	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-502,80	-502,80	-502,80	-2,80	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	502,80	502,80	502,80	0,00	502,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 321 240,10	4 758 688,34	4 748 388,34	99 971,20	4 648 417,14	10 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	562 551,76	562 551,76	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	3 397 438,34	3 397 438,34	3 397 138,34	91 974,00	3 305 164,34	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-502,80	-502,80	-502,80	-2,80	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	502,80	502,80	502,80	0,00	502,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 397 438,34	3 397 438,34	3 397 138,34	91 971,20	3 305 167,14	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	4 850,00	4 850,00	4 850,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2,80	-2,80	-2,80	-2,80	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
				po zmianach	4 847,20	4 847,20	4 847,20	4 847,20	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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
				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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	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	1 914,34	1 914,34	1 914,34	0,00	1 914,34	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	502,80	502,80	502,80	0,00	502,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	81 668 760,57	60 877 366,12	49 448 024,52	32 325 894,28	17 122 130,24	1 960 200,00	7 069 141,60	0,00	0,00	2 400 000,00	20 791 394,45	20 791 394,45	1 462 306,41	0,00	0,00
				zmniejszenie	-39 641,80	-39 641,80	-39 641,80	-33 841,80	-5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	43 570,80	43 570,80	39 160,50	118,70	39 041,80	0,00	4 410,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	81 672 689,57	60 881 295,12	49 447 543,22	32 292 171,18	17 155 372,04	1 960 200,00	7 073 551,90	0,00	0,00	2 400 000,00	20 791 394,45	20 791 394,45	1 462 306,41	0,00	0,00

Tabela Nr 3 do Zarządzenia Nr 40/2024
Wójta Gminy Małkinia Górna
z dnia 12 marca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	2 600,00	0,00	2 600,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	2 600,00	0,00	2 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	600,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	-600,00	2 000,00
			Razem:	5 352 845,00	0,00	5 352 845,00

Tabela Nr 4 do Zarządzenia Nr 40/2024
Wójta Gminy Małkinia Górna
z dnia 12 marca 2024 roku

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2024rok

Dział	Rozdz	§	TREŚĆ	Plan na 2024r	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 729 000,00	0,00	2 729 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 723 000,00	0,00	2 723 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 723 000,00	0,00	2 723 000,00
	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	6 000,00	0,00	6 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	0,00	5 000,00
			RAZEM DOCHODY	2 729 000,00	0,00	2 729 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 397 438,34	0,00	3 397 438,34
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 397 438,34	0,00	3 397 438,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	0,00	72 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 850,00	-2,80	4 847,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 237,00	0,00	13 237,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 887,00	0,00	1 887,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 750,00	0,00	1 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-500,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 295 000,00	0,00	3 295 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	502,80	2 417,14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	0,00	1 300,00
			RAZEM WYDATKI	3 397 438,34	0,00	3 397 438,34

Tabela Nr 5 do Zarządzenia Nr 40/2024

Wójta Gminy Małkinia Górna

z dnia 12 marca 2024 roku

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 rok**

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan na 2024r	Zmiana	Plan po zmianach
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	279 000,00	0,00	279 000,00
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>279 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>279 000,00</i>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	49 000,00	0,00	49 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	230 000,00	0,00	230 000,00
			RAZEM DOCHODY	279 000,00	0,00	279 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	279 000,00	0,00	279 000,00
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>14 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 000,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>265 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>265 000,00</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000,00	0,00	92 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	-402,80	5 797,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 800,00	0,00	16 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	0,00	2 400,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 800,00	0,00	2 800,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	0,00	45 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	0,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	0,00	39 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	4 700,00	0,00	4 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-100,00	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	40 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	502,80	2 417,14
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 585,66	0,00	2 585,66
		RAZEM WYDATKI	279 000,00	0,00	279 000,00