



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 13 października 2016 r.

Poz. 8829

ZARZĄDZENIE NR 49/2016 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA

z dnia 18 maja 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 47 570 655,98 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 43 213 455,98 zł,

b) majątkowe w kwocie 4 357 200,00 zł,

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

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 49 048 177,04 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 38 180 037,77 zł,

b) majątkowe w kwocie 10 868 139,27 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 49/2016 z dnia 18 maja 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							
801			Oświata i wychowanie	692 602,00	0,00	75 538,00	768 140,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	30 949,00	0,00	44 838,00	75 787,00
			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	44 838,00	44 838,00
	80110		Gimnazja	4 900,00	0,00	30 700,00	35 600,00
			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	30 700,00	30 700,00
852			Pomoc społeczna	9 984 080,00	0,00	4 226,00	9 988 306,00
			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	306 300,00	0,00	3 900,00	310 200,00
			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)	306 300,00	0,00	3 900,00	310 200,00
	85295		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	326,00	100 326,00
			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	326,00	326,00
bieżące razem:			43 133 691,98	0,00	79 764,00	43 213 455,98
		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:			4 357 200,00	0,00	0,00	4 357 200,00
		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	3 777 200,00	0,00	0,00	3 777 200,00
Ogółem:			47 490 891,98	0,00	79 764,00	47 570 655,98
		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	3 825 535,20	0,00	0,00	3 825 535,20

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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 z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							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 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		
	92695		Pozostała działalność		przed zmianą	67 441,36	67 441,36	51 241,36	7 717,84	43 523,52	10 000,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-12 022,00	-12 022,00	-12 022,00	0,00	-12 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	12 022,00	12 022,00	12 022,00	0,00	12 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	67 441,36	67 441,36	51 241,36	7 717,84	43 523,52	10 000,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	14 021,36	14 021,36	14 021,36	0,00	14 021,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-12 022,00	-12 022,00	-12 022,00	0,00	-12 022,00	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	1 999,36	1 999,36	1 999,36	0,00	1 999,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	29 502,16	29 502,16	29 502,16	0,00	29 502,16	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	12 022,00	12 022,00	12 022,00	0,00	12 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	41 524,16	41 524,16	41 524,16	0,00	41 524,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:					przed zmianą	48 968 413,04	38 100 273,77	25 423 330,79	16 759 154,33	8 664 176,46	1 397 663,00	10 795 779,98	0,00	0,00	483 500,00	10 868 139,27	10 868 139,27	8 521 053,00	0,00
					zmniejszenie	-39 069,00	-39 069,00	-39 069,00	-3 100,00	-35 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	118 833,00	118 833,00	114 933,00	1 347,00	113 586,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	49 048 177,04	38 180 037,77	25 499 194,79	16 757 401,33	8 741 793,46	1 397 663,00	10 799 679,98	0,00	0,00	483 500,00	10 868 139,27	10 868 139,27	8 521 053,00	0,00

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 49/2016 z dnia 18 maja 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	69 424,00	0,00	69 424,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 424,00	0,00	69 424,00
		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	69 424,00	0,00	69 424,00
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
		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	0,00	75 538,00	75 538,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	44 838,00	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	0,00	44 838,00	44 838,00
	80110		Gimnazja	0,00	30 700,00	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	0,00	30 700,00	30 700,00
852			Pomoc społeczna	9 243 380,00	326,00	9 243 706,00
	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.	10 487,00	0,00	10 487,00
	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	10 487,00	0,00	10 487,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	242,00	0,00	242,00
	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	242,00	0,00	242,00
85295		Pozostała działalność	0,00	326,00	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	0,00	326,00	326,00
Razem:			9 447 514,92	75 864,00	9 523 378,92

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

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 49/2016 Wójta Gminy Małkinia Górna z dnia 18 maja 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
		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	69 424,00	0,00	69 424,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 424,00	0,00	69 424,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 894,00	0,00	57 894,00
		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	2 085,00	0,00	2 085,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	375,00	0,00	375,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 376,00	0,00	12 376,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	75 538,00	75 538,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	44 838,00	44 838,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	444,00	444,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	44 394,00	44 394,00
	80110		Gimnazja	0,00	30 700,00	30 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	304,00	304,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	30 396,00	30 396,00
852			Pomoc społeczna	9 243 380,00	326,00	9 243 706,00
	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	63 000,00	- 3 100,00	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	0,00	2 700,00	2 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 067,02	0,00	17 067,02
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	7 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	400,00	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	0,00	85 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 850,00	0,00	159 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	0,00	3 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 110,00	0,00	9 110,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	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.	10 487,00	0,00	10 487,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 487,00	0,00	10 487,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	242,00	0,00	242,00
	3110	Świadczenia społeczne	237,00	0,00	237,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,00	0,00	5,00
85295		Pozostała działalność	0,00	326,00	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	0,00	326,00	326,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
4360	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:		9 447 514,92	75 864,00	9 523 378,92