

ZARZĄDZENIE NR 22/2015
WÓJTA GMINY PUSZCZA MARIAŃSKA
z dnia 30.09.2015 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Puszcza Mariańska na 2015 rok

Na podstawie art.30 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) i art. 257 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r , poz. 885 z późn. zm.) zarządzam , co następuje :

§ 1

W Uchwale Nr III/12/2014 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014 wprowadza się następujące zmiany:

- 1.Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 359.632,00 zł.
Plan dochodów budżetu Gminy Puszcza Mariańska ogółem wynosi 30.224.217,28 zł
1.dochody bieżące zwiększa się o kwotę 359.632,00 zł tj: do kwoty 26.074.801,12zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2015 rok
2. Zwiększa się wydatki o łączną kwotę 575.632,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 216.000,00 zł
Plan wydatków budżetu Gminy Puszcza Mariańska ogółem wynosi 29.031.367,50zł.
1.wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 575.632,00 zł, oraz zmniejsza się o kwotę 216.000,00 zł
tj; do kwoty 23.097.166,26 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2015 rok.
- 3 Wprowadza się zmiany planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami , zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na rok 2015

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
Michał Staniak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 22/2015 Wójta Gminy Puszcza Marińska z dnia 30.09.2015 r. Zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy na rok 2015

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zwiększenie		Plan po zmianach (5+6+7)
				bieżące	Zmniejszenie				
1	2	3	4	5	6	7	8		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 628,00	0,00	12 059,00	71 687,00		
			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		
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	12 059,00	12 059,00		
			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) ustawami	0,00	0,00	12 059,00	12 059,00		
801			Oświata i wychowanie	464 314,00	0,00	10 423,00	474 737,00		
			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	25 650,00	0,00	10 423,00	36 073,00		
			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) ustawami	25 650,00	0,00	10 423,00	36 073,00		
852			Pomoc społeczna	2 258 016,00	0,00	337 150,00	2 595 166,00		
			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		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 764 000,00	0,00	335 122,00	2 099 122,00		
			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) ustawami	1 739 000,00	0,00	335 122,00	2 074 122,00		

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.	21 080,00	0,00	2 028,00	23 088,00
	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) ustawami	3 860,00	0,00	2 028,00	5 888,00
	bieżące razem:	25 715 169,12	0,00	359 632,00	26 074 801,12
	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	8 800,00	0,00	0,00	8 800,00

majątkowe					
	majątkowe razem:	4 149 416,16	0,00	0,00	4 149 416,16
	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	4 061 108,07	0,00	0,00	4 061 108,07

	Ogółem:	29 864 585,28	0,00	359 632,00	30 224 217,28
	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	4 069 908,07	0,00	0,00	4 069 908,07

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Uzasadnienie

DOCHODY

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 12.059,00 zł na podstawie pisma DPl.3101-19/15 z dnia 15.09.2015 r. - Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Płocku.

Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 10.423,00 zł decyzją Nr 188 Wojewody Mazowieckiego w Warszawie z dnia 21.09.2015 r z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników

Dział 852 Pomoc społeczna zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 337.150,00 zł na podstawie decyzji nr 195 Wojewody Mazowieckiego w Warszawie z dnia 24.09.2015 r. tj:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 335.122,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 2.028,00 zł

Wójt Gminy

Michał Staniak

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 22/2015 Wójta Gminy Puszcz Mariańska z dnia 30.09.2015 r. Zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy na rok 2015

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:										Z tego:		Z tego:					
						Wydatki budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na cele 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 majątkowe	Wydatki 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego									
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	59 628,00	59 628,00	28 688,00	13 632,61	15 055,39	0,00	30 940,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 059,00	12 059,00	12 059,00	7 090,00	4 969,00	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	71 687,00	71 687,00	40 747,00	20 722,61	20 024,39	0,00	30 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	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		
				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	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 059,00	12 059,00	12 059,00	7 090,00	4 969,00	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	12 059,00	12 059,00	12 059,00	7 090,00	4 969,00	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
			4110	Skutki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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	
					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	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120	Skutki na Fundusze Pracy	przed zmianą	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	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	0,00	0,00
				zwiększenie	90,00	90,00	90,00	90,00	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	90,00	90,00	90,00	90,00	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
			4170	Wynagrodzenia lekarskowe	przed zmianą	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	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	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	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	0,00	0,00
				zwiększenie	3 169,00	3 169,00	3 169,00	3 169,00	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	3 169,00	3 169,00	3 169,00	3 169,00	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
			4300	Zakup usług pocztowych	przed zmianą	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	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	0,00	0,00
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	300,00	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	300,00	300,00	300,00	300,00	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
			4410	Podatki służbowe krajowe	przed zmianą	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	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	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bazylejska Akcja Publiczności i Ochrona Przewodnictwa	przed zmianą	315 000,00	315 000,00	265 000,00	32 000,00	233 000,00	0,00	50 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	315 000,00	315 000,00	265 000,00	32 000,00	233 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochronliwca strażce pożarne	przed zmianą	315 000,00	315 000,00	265 000,00	32 000,00	233 000,00	0,00	50 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	315 000,00	315 000,00	265 000,00	32 000,00	233 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	wydaty z tytułu przeważających gwarancji	obowiązek długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składek na emerytalne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:								w Ym:	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					
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	35 000,00 -5 000,00 0,00 30 000,00	35 000,00 -5 000,00 0,00 30 000,00	35 000,00 -5 000,00 0,00 30 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 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				
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	55 000,00 9 405 572,00 -180 000,00 190 423,00	55 000,00 9 405 572,00 -180 000,00 190 423,00	55 000,00 9 405 572,00 -180 000,00 190 423,00	0,00 7 141 885,00 -180 000,00 -180 000,00	1 698 887,00 -20 000,00 30 423,00	100 000,00 100 000,00 0,00 0,00	465 000,00 465 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
		801	Oświata i wychowanie	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	9 415 995,00 5 280 551,00 0,00 170 423,00	9 415 995,00 5 280 551,00 0,00 170 423,00	9 415 995,00 5 280 551,00 0,00 170 423,00	0,00 3 885 858,00 0,00 0,00	1 129 693,00 1 140 116,00	100 000,00 100 000,00	465 000,00 265 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00			
	80101	Szkoly podstawowe	Wydatki osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 101 036,00 44 650,00 0,00 3 101 036,00	3 101 036,00 44 650,00 0,00 3 101 036,00	3 101 036,00 44 650,00 0,00 3 101 036,00	0,00 0,00 0,00 0,00	44 650,00 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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00			
	80104	Przedszkola	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 418 524,00 -40 000,00 20 000,00 1 398 524,00	1 418 524,00 -40 000,00 20 000,00 1 398 524,00	1 418 524,00 -40 000,00 20 000,00 1 398 524,00	0,00 -40 000,00 0,00 1 022 000,00	186 524,00 20 000,00 206 524,00	100 000,00 0,00 100 000,00	70 000,00 0,00 70 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	Gimnazja	Szkolenia nauczycieli i pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	179 500,00 75 000,00 0,00 104 500,00	179 500,00 75 000,00 0,00 104 500,00	179 500,00 75 000,00 0,00 104 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 75 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00			
	4330	4010	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	95 000,00 20 000,00 0,00 75 000,00	95 000,00 20 000,00 0,00 75 000,00	95 000,00 20 000,00 0,00 75 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	20 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00			
	80110	Gimnazja	4010	Wydatki osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 775 959,00 1 201 000,00 -100 000,00 1 201 000,00	1 775 959,00 1 201 000,00 -100 000,00 1 201 000,00	1 775 959,00 1 201 000,00 -100 000,00 1 201 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	108 959,00 0,00	130 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Wydatki osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	120 000,00 -20 000,00 0,00 100 000,00	120 000,00 -20 000,00 0,00 100 000,00	120 000,00 -20 000,00 0,00 100 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe	z tego:		Wydatki majątkowe		
							wygraudowania i świadczenia na realizację zadań statutowych	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		obciążenia długów	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	
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	przed zmianą 203 500,00 zmniejszenie -20 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 183 500,00	203 500,00 -20 000,00 0,00 183 500,00	203 500,00 -20 000,00 0,00 183 500,00	13 200,00 0,00 0,00 13 200,00	190 300,00 -20 000,00 0,00 170 300,00	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	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 0,00 0,00 0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 190 000,00 zmniejszenie -20 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 170 000,00	190 000,00 -20 000,00 0,00 170 000,00	190 000,00 -20 000,00 0,00 170 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	170 000,00 -20 000,00 0,00 150 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
			Pomoc społeczna	przed zmianą 2 992 901,00 zmniejszenie -26 000,00 zwiększenie 369 150,00 po zmianach 3 336 051,00	2 992 901,00 -26 000,00 369 150,00 3 336 051,00	2 992 901,00 -26 000,00 369 150,00 3 336 051,00	602 706,00 -3 000,00 5 529,00 605 235,00	420 418,00 -20 000,00 25 028,00 425 446,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 969 777,00 -3 000,00 3 332 593,06 2 299 370,06	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą 157 000,00 zmniejszenie -20 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 137 000,00	157 000,00 -20 000,00 0,00 137 000,00	157 000,00 -20 000,00 0,00 137 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	157 000,00 -20 000,00 0,00 137 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą 157 000,00 zmniejszenie -20 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 137 000,00	157 000,00 -20 000,00 0,00 137 000,00	157 000,00 -20 000,00 0,00 137 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	157 000,00 -20 000,00 0,00 137 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	85206		Wspieranie rodziny	przed zmianą 21 400,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 20 000,00 po zmianach 41 400,00	21 400,00 0,00 20 000,00 41 400,00	21 400,00 0,00 20 000,00 41 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	21 400,00 0,00 20 000,00 41 400,00	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	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 0,00 0,00 0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą 21 400,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 20 000,00 po zmianach 41 400,00	21 400,00 0,00 20 000,00 41 400,00	21 400,00 0,00 20 000,00 41 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	21 400,00 0,00 20 000,00 41 400,00	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	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 0,00 0,00 0,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadcki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą 338 122,00 zmniejszenie 2 074 122,00 zwiększenie 1 924 027,00 po zmianach 43 278,00	338 122,00 -2 074 122,00 1 924 027,00 43 278,00	338 122,00 -2 074 122,00 1 924 027,00 43 278,00	5 529,00 146 381,00 0,00 150 095,00	3 714,00 0,00 0,00 3 714,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 594 434,00 1 924 027,00 3 329 593,06 1 594 434,00	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą 329 593,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 1 924 027,00 po zmianach 43 278,00	329 593,00 0,00 1 924 027,00 43 278,00	329 593,00 0,00 1 924 027,00 43 278,00	0,00 0,00 0,00 0,00	329 593,00 0,00 0,00 329 593,00	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	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 0,00 0,00 0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 44 525,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 4 198,00 po zmianach 48 723,00	44 525,00 0,00 4 198,00 48 723,00	44 525,00 0,00 4 198,00 48 723,00	0,00 0,00 0,00 0,00	44 525,00 0,00 4 198,00 48 723,00	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	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 0,00 0,00 0,00	
		4110	Świadcki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 97 646,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 1 236,00 po zmianach 98 882,00	97 646,00 0,00 1 236,00 98 882,00	97 646,00 0,00 1 236,00 98 882,00	0,00 0,00 0,00 0,00	97 646,00 0,00 1 236,00 98 882,00	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	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 0,00 0,00 0,00	
		4120	Świadcki na Fundusz Pracy	przed zmianą 84,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 1 210,00 po zmianach 1 294,00	84,00 0,00 1 210,00 1 294,00	84,00 0,00 1 210,00 1 294,00	0,00 0,00 0,00 0,00	84,00 0,00 1 210,00 1 294,00	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	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 0,00 0,00 0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						7	8	z tego:		z tego:		z tego:		15	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i świadczenia i składowe świadczenia	wydatki związane z realizacją zadań bieżących	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	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	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niekwalifikujące świadczenia z pomocy społecznej, niekwalifikujące świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą	21 060,00	21 060,00	21 060,00	0,00	21 060,00	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	2 028,00	2 028,00	2 028,00	0,00	2 028,00	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	23 088,00	23 088,00	23 088,00	0,00	23 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4130		Składki na ubezpieczenie zerokwotne	przed zmianą	21 060,00	21 060,00	21 060,00	0,00	21 060,00	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	0,00	
			zwiększenie	2 028,00	2 028,00	2 028,00	0,00	2 028,00	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	23 088,00	23 088,00	23 088,00	0,00	23 088,00	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
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	101 089,00	101 089,00	101 089,00	0,00	101 089,00	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	0,00	
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	102 089,00	102 089,00	102 089,00	0,00	102 089,00	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
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	
85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	1 725,00	1 725,00	1 725,00	0,00	1 725,00	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	0,00	
			zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 725,00	3 725,00	3 725,00	0,00	3 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 725,00	1 725,00	1 725,00	0,00	1 725,00	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	0,00	
			zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 725,00	3 725,00	3 725,00	0,00	3 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219		Osłoki pomocy społecznej	przed zmianą	4 738,05,00	4 738,05,00	4 738,05,00	0,00	4 738,05,00	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	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		
			po zmianach	7 738,05,00	7 738,05,00	7 738,05,00	0,00	7 738,05,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 17 000,00	3 17 000,00	3 17 000,00	0,00	3 17 000,00	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	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 17 000,00	3 17 000,00	3 17 000,00	0,00	3 17 000,00	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	17 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00	17 400,00	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	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		
			po zmianach	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				28 871 735,50	22 737 534,26	19 334 843,26	10 708 681,55	8 886 161,71	364 000,00	2 777 191,00	13 000,00	188 500,00	5 934 201,24	5 334 201,24	5 334 201,24	64 799,47	0,00	0,00			
zwiększenie				576 632,00	576 632,00	443 039,00	172 619,00	70 460,00	0,00	332 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach				29 031 367,50	23 097 166,26	19 424 882,26	10 718 300,55	8 706 581,71	364 000,00	3 106 784,00	13 000,00	188 500,00	5 934 201,24	5 334 201,24	5 334 201,24	64 799,47	0,00	0,00			

Uzasadnienie Wydatki

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 12.059,00 zł z przeznaczeniem na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 r .

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w dziale tym dokonano urealnienia planów finansowych – środki zostały zabezpieczone na zakup paliwa.

Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 190.423,00zł oraz zmniejszono o kwotę 180.000,00 zł

W dziale tym dokonano urealnienia planów finansowych – środki zostały zabezpieczone na wynagrodzenia osobowe pracowników w szkołach podstawowych, zakupu podręczników oraz na zwrot kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu gminy Puszczka Marińska do przedszkola znajdującym się poza granicami gminy tj: