

ZARZĄDZENIE NR 28/2015
WÓJTA GMINY PUSZCZA MARIAŃSKA
z dnia 09.12.2015 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 2015 r. poz. 1515) 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 2.934,00zł oraz zmniejsza się o kwotę 9.763,00 zł
Plan dochodów budżetu Gminy Puszcza Mariańska ogółem wynosi 31.514.729,47 zł
1. dochody bieżące zwiększa się o kwotę 2.934,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 9.763,00 zł tj:
do kwoty 27.365.313,31 zł, 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 201.744,87zł oraz zmniejsza się o kwotę 208.573,87 zł
Plan wydatków budżetu Gminy Puszcza Mariańska ogółem wynosi 29.068.801,26 zł.
1. wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 201.744,87 zł oraz zmniejsza się o kwotę 208.573,87 zł tj;
do kwoty 24.631.875,18 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 28/2015 Wójta Gminy Puszcza Mariańska z dnia 09.12.2015 r. Zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy na rok 2015

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			
750			Administracja publiczna	83 946,00	0,00	2 934,00	86 880,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 300,00	0,00	2 934,00	70 234,00
			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	67 250,00	0,00	2 934,00	70 184,00
852			Pomoc społeczna	2 796 764,00	-9 763,00	0,00	2 786 001,00
			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
	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.	25 147,00	-800,00	0,00	24 347,00
			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)	19 949,00	-800,00	0,00	19 149,00
	85216		Zasłki stałe	241 195,00	-8 963,00	0,00	232 232,00
			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)	241 195,00	-8 963,00	0,00	232 232,00
bieżące razem:				27 372 142,31	-9 763,00	2 934,00	27 365 313,31
			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:	31 521 558,47	-9 763,00	2 934,00	31 514 729,47
	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 750 Administracja Publiczna zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 2.934,00 zł na podstawie decyzji Nr 396 oraz decyzji nr 397/2015 Wojewody Mazowieckiego w Warszawie z dnia 17.11.2015 r.

Dział 852 Pomoc Społeczna zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 9763,00 zł tj:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 800,00 zł na podstawie decyzji 428/2015 Wojewody Mazowieckiego w Warszawie z dnia 27.11.2015 r
- zasiłki stałe zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 8.963,00 zł - decyzja 431/2015 Wojewody Mazowieckiego w Warszawie z dnia 27.11.2015 r



 W O J E W O D Z T
 Michał Samiak

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 28/2015 Wójta Gminy Puszcza Marińska z dnia 09.12.2015 r Zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy na rok 2015

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	wydatki finansowe 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	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
							wydatki wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki 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	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
400		Wynagranie i zapopatpywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	580 670,00	580 670,00	577 170,00	297 200,00	279 970,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-15 490,00	-15 490,00	-13 490,00	-8 590,00	-4 900,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	16 690,00	16 690,00	16 690,00	16 190,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	581 870,00	581 870,00	580 370,00	297 200,00	275 570,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
40002		Dostarczenie wody	przed zmianą	580 670,00	580 670,00	577 170,00	297 200,00	279 970,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-15 490,00	-15 490,00	-13 490,00	-8 590,00	-4 900,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	16 690,00	16 690,00	16 690,00	16 190,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	581 870,00	581 870,00	580 370,00	297 200,00	275 570,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	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			
			po zmianach	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	205 000,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00	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	-2 500,00	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	202 500,00	202 500,00	202 500,00	202 500,00	202 500,00	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	przed zmianą	20 800,00	20 800,00	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-5 190,00	-5 190,00	-5 190,00	-5 190,00	-5 190,00	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	15 610,00	15 610,00	15 610,00	15 610,00	15 610,00	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	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	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	4 190,00	4 190,00	4 190,00	4 190,00	4 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	45 190,00	45 190,00	45 190,00	45 190,00	45 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	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	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	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	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	46 500,00	46 500,00	46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4260		Zakup usług zewnętrnych	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	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	-500,00	-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	0,00	0,00	0,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-934,00	-934,00	-934,00	-934,00	-934,00	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	19 066,00	19 066,00	19 066,00	19 066,00	19 066,00	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 jednorazowe budżetowych	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe	z tego:		Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich 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	obsługa długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki 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 wykupienie papierów wartościowych emitowanych przez przedsiębiorstwa handlowego					
przed zmianą	zmniejszenie	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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221,00 -73,40 0,00 147,60	221,00 -73,40 0,00 147,60	221,00 -73,40 0,00 147,60	0,00 0,00 0,00 0,00	221,00 -73,40 0,00 147,60	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	Wykonywanie obowiązków w Senacie	225,00 -1,816,95 22,519,00 22,519,00	225,00 -1,816,95 22,519,00 22,519,00	225,00 -1,816,95 22,519,00 22,519,00	0,00 0,00 0,00 0,00	225,00 -1,816,95 22,519,00 22,519,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	90,00 -33,17 0,00 56,83	90,00 -33,17 0,00 56,83	90,00 -33,17 0,00 56,83	0,00 0,00 0,00 0,00	90,00 -33,17 0,00 56,83	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	Szkolenia na Fundusz Pracy	6,000,00 0,00 0,00 6,000,00	6,000,00 0,00 0,00 6,000,00	6,000,00 0,00 0,00 6,000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	6,000,00 0,00 0,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 bezosobowe	5,077,07 0,00 0,00 5,077,07	5,077,07 0,00 0,00 5,077,07	5,077,07 0,00 0,00 5,077,07	0,00 0,00 0,00 0,00	5,077,07 0,00 0,00 5,077,07	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	1,816,85 4,985,85 3,000,00 1,816,85	1,816,85 4,985,85 3,000,00 1,816,85	1,816,85 4,985,85 3,000,00 1,816,85	0,00 0,00 0,00 0,00	1,816,85 4,985,85 3,000,00 1,816,85	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	196,02 1,500,00 -553,13 0,00	196,02 1,500,00 -553,13 0,00	196,02 1,500,00 -553,13 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	196,02 1,500,00 -553,13 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	946,87 353,063,00 -1,000,00 43,400,00	946,87 353,063,00 -1,000,00 43,400,00	946,87 353,063,00 -1,000,00 43,400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	946,87 353,063,00 -1,000,00 43,400,00	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					
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43,400,00 395,463,00 -1,000,00 395,463,00	43,400,00 395,463,00 -1,000,00 395,463,00	43,400,00 395,463,00 -1,000,00 395,463,00	0,00 0,00 0,00 0,00	43,400,00 395,463,00 -1,000,00 395,463,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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		Ochrona przeciwpożarowa	50,000,00 0,00 0,00 50,000,00	50,000,00 0,00 0,00 50,000,00	50,000,00 0,00 0,00 50,000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	50,000,00 0,00 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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33,000,00 83,000,00 34,000,00 0,00	33,000,00 83,000,00 34,000,00 0,00	33,000,00 83,000,00 34,000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	33,000,00 83,000,00 34,000,00 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					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9,400,00 43,400,00 0,00 9,400,00	9,400,00 43,400,00 0,00 9,400,00	9,400,00 43,400,00 0,00 9,400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	9,400,00 43,400,00 0,00 9,400,00	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					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
							wynagrodzenia i świadczenia na nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
				przed zmianą	24 500,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-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				
				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	23 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	32 318,00	32 318,00	32 318,00	32 318,00	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				
				zwiększenie	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				
				po zmianach	33 318,00	33 318,00	33 318,00	33 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	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				
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	3 536 638,00	3 536 638,00	1 036 124,00	609 562,00	0,00	0,00	2 500 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-21 763,00	-21 763,00	-10 800,00	-5 000,00	0,00	0,00	-10 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	8 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	3 526 875,00	3 526 875,00	1 033 324,00	604 562,00	0,00	0,00	2 483 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	149 000,00	149 000,00	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	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				
				po zmianach	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	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				
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	83 500,00	83 500,00	83 500,00	39 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	41 400,00	41 400,00	41 400,00	41 400,00	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				
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	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	44 400,00	44 400,00	44 400,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	25 147,00	25 147,00	25 147,00	25 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	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				
				po zmianach	24 347,00	24 347,00	24 347,00	24 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	125 039,00	125 039,00	125 039,00	125 039,00	0,00	0,00	125 039,00	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	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	125 839,00	125 839,00	125 839,00	125 839,00	0,00	0,00	125 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	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	0,00	0,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	129 039,00	129 039,00	129 039,00	129 039,00	0,00	0,00	129 039,00	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	0,00	0,00	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	129 039,00	129 039,00	129 039,00	129 039,00	0,00	0,00	129 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	25 147,00	25 147,00	25 147,00	25 147,00	0,00	0,00	25 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	0,00	-800,00	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	24 347,00	24 347,00	24 347,00	24 347,00	0,00	0,00	24 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	125 039,00	125 039,00	125 039,00	125 039,00	0,00	0,00	125 039,00	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	0,00	0,00	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	125 039,00	125 039,00	125 039,00	125 039,00	0,00	0,00	125 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	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	0,00	0,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	129 039,00	129 039,00	129 039,00	129 039,00	0,00	0,00	129 039,00	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	0,00	0,00	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	129 039,00	129 039,00	129 039,00	129 039,00	0,00	0,00	129 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wyniki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych, art. 5 ust. 1 pkt 1	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	Wyniki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz świadczeń na podobnym handlowego			
							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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
	85216	Zasługi stałe		przed zmianą 243 195,00 zmniejszenie -10 963,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 232 232,00	243 195,00 -10 963,00 0,00 232 232,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	243 195,00 -10 963,00 0,00 232 232,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 232 232,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 232 232,00	232 232,00 0,00 0,00 232 232,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	232 232,00 0,00 0,00 232 232,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	Środki pomocy społecznej		przed zmianą 485 032,00 zmniejszenie -5 000,00 zwiększenie 5 000,00 po zmianach 485 032,00	485 032,00 -5 000,00 5 000,00 485 032,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	485 032,00 -5 000,00 5 000,00 485 032,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 320 227,00 zmniejszenie -5 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 315 227,00	320 227,00 -5 000,00 0,00 315 227,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	320 227,00 -5 000,00 0,00 315 227,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 20 641,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 20 641,00	20 641,00 0,00 0,00 20 641,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	20 641,00 0,00 0,00 20 641,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą 1 438 166,20 zmniejszenie -15 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 1 423 166,20	1 438 166,20 -15 000,00 0,00 1 423 166,20	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 438 166,20 -15 000,00 0,00 1 423 166,20	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
9000			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą 212 000,00 zmniejszenie -15 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 197 000,00	212 000,00 -15 000,00 0,00 197 000,00	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	212 000,00 -15 000,00 0,00 197 000,00	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					
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		przed zmianą 217 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 217 000,00	217 000,00 0,00 0,00 217 000,00	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	217 000,00 0,00 0,00 217 000,00	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					
		4260	Zakup energii	przed zmianą 122 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 122 000,00	122 000,00 0,00 0,00 122 000,00	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	122 000,00 0,00 0,00 122 000,00	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					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		przed zmianą 240 727,20 zmniejszenie -15 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 225 727,20	240 727,20 -15 000,00 0,00 225 727,20	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	240 727,20 -15 000,00 0,00 225 727,20	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 bezrobotnych	przed zmianą 30 000,00 zmniejszenie -5 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 25 000,00	30 000,00 -5 000,00 0,00 25 000,00	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	30 000,00 -5 000,00 0,00 25 000,00	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					
		4280	Zakup energii	przed zmianą 160 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 160 000,00	160 000,00 0,00 0,00 160 000,00	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	160 000,00 0,00 0,00 160 000,00	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					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
				przed zmianą	20 427,20	20 427,20	20 427,20	0,00	20 427,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-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				
				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	10 427,20	10 427,20	10 427,20	0,00	10 427,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	250 888,00	250 888,00	148 888,00	56 400,00	92 488,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-5 700,00	-5 700,00	-5 700,00	-2 700,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	5 700,00	5 700,00	5 700,00	2 700,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	250 888,00	250 888,00	148 888,00	56 700,00	92 188,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	10 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	10 000,00	10 000,00	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				
				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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	10 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	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				
				po zmianach	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00				
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00				
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	190 888,00	190 888,00	78 888,00	46 400,00	32 488,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	190 888,00	190 888,00	78 888,00	43 700,00	35 188,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00	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				
				po zmianach	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				
4210			Zakup materiałów wyposazenia	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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				
				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				
				po zmianach	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4300			Zakup usług pocztowych	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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				
				zwiększenie	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	29 075 630,26	24 638 704,18	20 766 878,93	11 122 424,76	9 644 454,17	3 314 326,25	13 000,00	0,00	162 500,00	0,00	4 436 926,08	4 436 926,08	65 881,74	0,00				
				zmniejszenie	-208 573,87	-208 573,87	-196 610,87	-65 180,36	-130 430,51	-37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	201 744,87	201 744,87	164 744,87	49 328,02	115 416,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	29 068 801,26	24 631 875,18	20 766 012,93	11 106 572,42	9 629 440,51	3 314 326,25	13 000,00	0,00	162 500,00	0,00	4 436 926,08	4 436 926,08	65 881,74	0,00				

Uzasadnienie - Wydatki

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 16.690,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 15.490,00 zł W dziale tym dokonano przesunąć między paragrafami – środki zabezpieczono na składki ubezpieczenia społecznego, wynagrodzenia bezosobowe, wydatki rzeczowe, kwota 1.200,00zł pochodzi z rezerwy budżetowej .

Dział 600 Transport i łączność zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 59.400,00 zł – środki pochodzą z rezerwy budżetowej, które zostały zabezpieczone na wydatki bieżące tj:

- zakup usług pozostałych w zakresie remontów dróg gminnych w kwocie 55.400,00 zł
- zakup usług pozostałych w zakresie usług transportowych 4.000,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna zwiększono plan wydatków bieżące o kwotę 20.634,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 17.700,00 zł w tym:

Rozdział 75011- Urzędy Wojewódzkie, zwiększono plan wydatków o kwotę 2.934,00 zł - zmiana planu związana jest z realizacją zadań zleconych wynikających z ustaw Rozdział 75022 – Rady Gminy zmniejszono plan wydatków o kwotę 1.000,00 zł środki przeniesiono na składki ubezpieczenia społecznego.

Rozdział 75023 – w rozdziale tym dokonano urealnienia planów finansowych środki zabezpieczono na wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne oraz na składki ubezpieczenia społecznego w kwocie 17.700,00 zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dokonano urealnienia planów finansowych – środki zabezpieczono na wynagrodzenia bezosobowe

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 43.400,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 1.000,00 zł środki zostały zabezpieczone na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych - akcje gaśnicze oraz szkolenia zwiększono plan wydatków bieżących w kwocie 33.000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe zwiększono plan wydatków bieżących w kwocie 9.400,00 zł (umowy zlecenia)
- opłaty za ubezpieczenie samochodów zwiększono plan wydatków bieżących w kwocie 1.000,00 zł

Dział 758 Różne rozliczenia zmniejszono plan wydatków bieżących w kwocie 103.000,00 zł są to środki z rezerwy budżetowej i zostały przeznaczone na :

- wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę z przeznaczeniem na składki ubezpieczenia społecznego w kwocie 1.200,00 zł
- transport i łączność - remonty i utrzymanie dróg gminnych w kwocie 59.400,00 zł
- bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową w kwocie 42.400,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie w dziale tym dokonano urealnienia planów finansowych , środki zabezpieczona na:

- podróże służbowe w kwocie 1.000,00 zł
- zakup środków czystości w kwocie 1.000,00 zł

- zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 25.000,00,zł / zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolu na terenie innych gmin/
Dział 852 Pomoc społeczna zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 12.000,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 21.763,00 zł tj:

- zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 5.000,00 zł – zmniejszyła się liczba osób w domu pomocy społecznej

- wspieranie rodziny zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za pobyt dzieci w pieczy zastępczej;

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 800,00 zł, zmiany dokonano na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w Warszawie

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 4.000,00 zł

- zasiłki stałe zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 10.963,00 zł w tym środki w kwocie 8.963,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego , a kwota 2.000,00 zł środki własne - ośrodek pomocy społecznej – dokonano przesunąć między paragrafami , środki zabezpieczono na usługi pocztowe oraz opłaty telefoniczne

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w dziale tym dokonano urealnienia planów finansowych – środki zostały zabezpieczone na zakup energii

Dział 926 Kultura fizyczna – dokonano przesunąć między paragrafami – środki zabezpieczono na wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów oraz zakup usług transportowych .

Załącznik nr 3 do Zarządzenia 28 /2015 Wójta Gminy Puszcza Marińska z dnia 09.12.2015 rok Zmieniająca Uchwałę Budżetowa na rok 2015
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dzi ał	Rozdzi ał	para graf	Nazwa zadania	Dotacja			Wydatki			Z tego	
				Przed zmiana	Zmiana +/-	Po zmianie	Przed zmiana	Zmiana +/-	Po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątko we
010			Rolnictwo i łowiectwo	142.514,79		142.514,79	142.514,79		142.514,79	142.514,79	
	01095		<i>Posostała działalność</i>				142.514,79		142.514,79	142.514,79	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2.794,41		2.794,41	2.794,41	
		4430	Różne opłaty i składki				139.720,38		139.720,38	139.720,38	
750			Administracja publiczna	67.250,00	+2.934,00	70.184,00	67.250,00	+2.934,00	70.184,00	70.184,00	
	75011		<i>Realizacja zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.</i>	61.442,00	+2.934,00	70.184,00	67.250,00	+2.934,00	70.184,00	70.184,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				54.155,00	+2.454,00	56.609,00	56.609,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				4.200,00		4.200,00	4.200,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				7.305,00	+419,00	7.724,00	7.724,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1.590,00	+61,00	1.651,00	1.651,00	
751			Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrona Prawa oraz Sądownictwa	82.147,00		82.147,00	82.147,00	0,00	82.147,00	82.147,00	
	75101		<i>Zadania związane z przeprowadzeniem i aktualizację stałego rejestru wyborców</i>	1.428,00		1.428,00	1.428,00	0,00	1.428,00	1.428,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				210,00	-26,86	183,14	183,14	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				30,00	-3,76	26,24	26,24	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				967,00	+104,02	1.071,02	1.071,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				221,00	-73,40	147,60	147,60	
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polski</i>	38.210,00		38.210,00	38.210,00		38.210,00	38.210,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				20.600,00		20.600,00	20.600,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1.270,60		1.270,60	1.270,60	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				83,43		83,43	83,43	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				8.371,58		8.371,58	8.371,58	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6.100,32			6.100,32		6.100,32	
	4300	Zakup usług pozostałych				372,77			372,77		372,77	
	4410	Podróże służbowe krajowe				1.411,30			1.411,30		1.411,30	
75108		Wybory do Sejmu i Senatu										
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				22.519,00	0,00		22.519,00		22.519,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				10.460,00	0,00		10.460,00		10.460,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy				1.000,00	-203,64		796,36		796,36	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				90,00	-33,17		56,83		56,83	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6.000,00	-922,93		5.077,07		5.077,07	
	4300	Zakup usług pozostałych				3.169,00	+1.816,85		4.985,85		4.985,85	
	4410	Podróże służbowe krajowe				300,00	-103,98		196,02		196,02	
						1.500,00	-553,13		946,87		946,87	
75110		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa										
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				19.990,00			19.990,00		19.990,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				10.340,00			10.340,00		10.340,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy				655,77			655,77		655,77	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				38,42			38,42		38,42	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4.195,02			4.195,02		4.195,02	
	4300	Zakup usług pozostałych				3.876,64			3.876,64		3.876,64	
	4410	Podróże służbowe krajowe				88,76			88,76		88,75	
						795,39			795,39		795,39	
801		Oświata i wychowanie										
	80101	Szkoły Podstawowe										
						56.486,00			56.486,00		56.486,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek				36.073,00			36.073,00		36.073,00	
	80110	Gimnazja										
						20.075,00			20.075,00		20.075,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek				20.075,00			20.075,00		20.075,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach , liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych										
						338,00			338,00		338,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek				338,00			338,00		338,00	
						+338,00			338,00		338,00	

852		Pomoc Społeczna	2.190.923,00		2.190.923,00	2.190.923,00		2.190.923,00	2.190.923,00	
85212		Realizacja świadczeń rodzinnych , opłacenia składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, oraz na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.	2.182.875,00		2.182.875,00	2.182.875,00		2.182.875,00	2.182.875,00	
	3110	Świadczenia społeczne				2.085.879,00		2.085.879,00	2.085.879,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				43.855,00		43.855,00	43.855,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				3.000,00		3.000,00	3.000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				44.096,00		44.096,00	44.096,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy				1.231,00		1.231,00	1.231,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1.020,00		1.020,00	1.020,00	
	4300	Zakup usług pozostałych				2700,00		2700,00	2700,00	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1.094,00		1.094,00	1.094,00	
	85213	Składki , ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych pobierających zasiłek stały , świadczenia pielęgnacyjne.	5.198,00		5.198,00	5.198,00		5.198,00	5.198,00	
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				5.198,00		5.198,00	5.198,00	
	85228	Specjalistyczne usługi opiekuńcze nad chorymi w domu	2.244,00		2.244,00	2.244,00		2.244,00	2.244,00	
	4300	Zakup usług pozostałych				2.244,00		2.244,00	2.244,00	
	85295	Pozostała działalność	606,00		606,00	606,00		606,00	606,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				459,00		459,00	459,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				80,00		80,00	80,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy				15,00		15,00	15,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				52,00		52,00	52,00	
		Ogółem	2.539.320,79	2.934,00	2.542.254,79	2.539.320,79	2.934,00	2.542.254,79	2.542.254,79	

W O J T
Michał Matusiak