

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Puszcza Mariańska na 2016 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 XVII/86/2015 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016 wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 129.431,00 zł. oraz zmniejsza się o kwotę 3.275,00 zł
Plan dochodów budżetu Gminy Puszcza Mariańska ogółem wynosi 30.831.025,11 zł
 1. dochody bieżące zwiększa się o kwotę 129.431,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 3.275,00 zł tj:
do kwoty 29.334.290,93 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2016 rok
2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 134.431,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 8.275,00 zł
Plan wydatków budżetu Gminy Puszcza Mariańska ogółem wynosi 30.381.638,10 zł
 1. wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 134.431,00 zł, oraz zmniejsza się o kwotę 8.275,00 zł tj:
do kwoty 26.842.643,79zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2016 rok.
3. Wprowadza się zmiany wydatkach 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 2016.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
Michał Staniak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 38/2016 Wójta Gminy Puszcza Mariańska z dnia 28.11.2016 r. Zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy na rok 2016

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	126 586,00	0,00	1 070,00	127 656,00
			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	109 586,00	0,00	1 070,00	110 656,00
			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	109 556,00	0,00	1 070,00	110 626,00
801			Oświata i wychowanie	493 578,00	-3 275,00	0,00	490 303,00
			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		Szkoly podstawowe	40 753,00	-1 190,00	0,00	39 563,00
			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	40 753,00	-1 190,00	0,00	39 563,00
	80110		Gimnazja	25 600,00	-1 525,00	0,00	24 075,00
			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	25 600,00	-1 525,00	0,00	24 075,00
	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	1 535,00	-560,00	0,00	975,00

			w tym z tytułu dotacji i środków - 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	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	1 535,00	-560,00	0,00	0,00	975,00	
852			Pomoc społeczna	7 058 926,00	0,00	128 361,00	7 187 287,00		
			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	0,00	
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 021 372,00	0,00	72 490,00	4 093 862,00		
			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	0,00	
	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	4 021 372,00	0,00	72 490,00	4 093 862,00		
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 409 430,00	0,00	55 390,00	2 464 820,00		
			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	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	2 384 430,00	0,00	55 390,00	2 439 820,00		
			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;	30 377,00	0,00	351,00	30 728,00		
			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	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	6 927,00	0,00	351,00	7 278,00		
			Pozostała działalność	80 152,00	0,00	130,00	80 282,00		
			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	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	152,00	0,00	130,00	282,00		

	bieżące razem:	29 208 134,93	-3 275,00	129 431,00	29 334 290,93
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		majątkowe			
		majątkowe razem:			
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 496 734,18	0,00	0,00	1 496 734,18
		1 335 894,18	0,00	0,00	1 335 894,18

		Ogółem:			
		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			
		30 704 869,11	-3 275,00	129 431,00	30 831 025,11
		1 335 894,18	0,00	0,00	1 335 894,18

(* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Uzasadnienie

Dział 750 Administracja publiczna zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 1.070,00zł tj: dotacja celowa z budżetu państwa otrzymana na podstawie decyzji Nr 332/2016 Wojewody Mazowieckiego w Warszawie z dnia 15.11.2016 r.

Dział 801 Oświata i wychowanie zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 3.275,00 zł na podstawie decyzji nr 333/2016 Wojewody Mazowieckiego w Warszawie z dnia 15.11.2016r. w niżej podanych rozdziałach

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 1.190,00 zł

Rozdział 80150 Gimnazja zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 1.525,00 zł

Rozdział 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 zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 560,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 128.361,00 zł tj:

- świadczenia wychowawcze zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 72.490,00 zł – decyzja nr 323/2016 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15.11.2016r.
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 55.390,00 zł zgodnie z Decyzją Nr 240 Wojewody Mazowieckiego z dnia 17.11.2016 r oraz decyzją nr 349/2016 z dnia 18.11.2016 r.
- 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 zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 351,00 zł zgodnie z Decyzją Nr 351 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15.11.2016 r
- pozostała działalność zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 130,00 zł zgodnie z Decyzją nr 343/2016 Wojewody Mazowieckiego z dnia 18.11.2016 r .

Wójt Gminy

 Michał Staniak

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 38/2016 Wójta Gminy w Puszczy Marjańskiej z dnia 28.11.2016 r. Zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy na rok 2016

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 udzielenie środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu wypłat i świadczeń gwarantowanych	usługa obgu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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					
750	Administracja publiczna			przed zmianą	3 742 179,56	3 708 435,56	3 524 935,56	2 586 631,67	938 303,69	0,00	183 500,00	0,00	0,00	0,00	33 744,00	33 744,00	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	1 070,00	1 070,00	1 070,00	1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75011	Urzędy wojewódzkie			po zmianach	3 743 249,56	3 709 505,56	3 526 005,56	2 587 701,67	938 303,69	0,00	183 500,00	0,00	0,00	0,00	33 744,00	33 744,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	109 590,00	109 590,00	109 590,00	105 556,00	4 034,00	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		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			po zmianach	110 660,00	110 660,00	110 660,00	106 626,00	4 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	86 343,00	86 343,00	86 343,00	86 343,00	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	0,00	0,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			po zmianach	87 238,00	87 238,00	87 238,00	87 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	12 547,00	12 547,00	12 547,00	12 547,00	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			
4120	Składki na Fundusz Pracy			po zmianach	2 386,00	2 386,00	2 386,00	2 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	2 386,00	2 386,00	2 386,00	2 386,00	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			
801	Oswiata i wychowanie			po zmianach	10 461 282,00	10 306 282,00	9 731 282,00	7 923 933,00	1 807 346,00	110 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	6 224 236,00	6 069 236,00	5 799 236,00	4 668 036,00	1 131 200,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	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			
80101	Szkoly podstawowe			po zmianach	78 753,00	78 753,00	78 753,00	78 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	6 223 046,00	6 068 046,00	5 798 046,00	4 668 036,00	1 130 010,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	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			
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			po zmianach	77 563,00	77 563,00	77 563,00	77 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	1 902 743,00	1 902 743,00	1 772 743,00	1 660 000,00	112 743,00	0,00	130 000,00	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			
80110	Gimnazja			po zmianach	1 901 218,00	1 901 218,00	1 771 218,00	1 660 000,00	111 218,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	30 800,00	30 600,00	30 600,00	30 600,00	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			
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			po zmianach	29 075,00	29 075,00	29 075,00	29 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	392 349,00	392 349,00	392 349,00	378 491,00	13 858,00	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				
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			po zmianach	391 789,00	391 789,00	391 789,00	378 491,00	13 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				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					
				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				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	wzrostki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porzecznej gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składowe od nich należności	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na udziały w spółkach z o.o. i spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	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					
852	Pomoc społeczna			przed zmianą	7 858,00	7 858,00	7 858,00	0,00	7 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-560,00	-560,00	0,00	0,00	-560,00	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	0,00		
8521	Świadczenie wychowawcze			przed zmianą	7 298,00	7 298,00	7 298,00	0,00	7 298,00	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	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	133 361,00	133 361,00	481,00	130,00	351,00	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 składowa na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			przed zmianą	4 021 372,00	4 021 372,00	80 427,00	39 000,00	41 427,00	0,00	3 940 945,00	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	72 490,00	72 490,00	80 427,00	39 000,00	41 427,00	0,00	4 013 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85213	Składowa na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej			przed zmianą	30 377,00	30 377,00	30 377,00	0,00	30 377,00	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	351,00	351,00	351,00	0,00	351,00	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 składowa na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			przed zmianą	132 527,00	132 527,00	132 527,00	0,00	132 527,00	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	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		
85216	Zasiłki stałe			przed zmianą	291 245,00	291 245,00	291 245,00	0,00	291 245,00	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	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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		
3110	Świadczenia społeczne			przed zmianą	286 245,00	286 245,00	286 245,00	0,00	286 245,00	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	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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			
3110	Świadczenia społeczne			przed zmianą	286 245,00	286 245,00	286 245,00	0,00	286 245,00	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	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:												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 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	odszkoda długie	Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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 odbiór 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		
				przed zmianą	100 152,00	152,00	152,00	0,00	0,00	100 000,00	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	2 130,00	2 130,00	130,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	102 282,00	102 282,00	282,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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	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	
				po zmianach	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	126,13	126,13	126,13	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	
				zwiększenie	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	246,13	246,13	246,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	22,78	22,78	22,78	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	
				zwiększenie	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30,78	30,78	30,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	3,09	3,09	3,09	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	
				zwiększenie	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	30 265 482,10	26 716 487,79	18 675 960,41	11 762 795,87	6 913 164,54	400 000,00	7 504 827,38	0,00	0,00	135 700,00	3 538 994,31	3 538 994,31	3 744,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 275,00	-8 275,00	-3 275,00	0,00	-3 275,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	134 431,00	134 431,00	1 551,00	1 200,00	351,00	132 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 381 638,10	28 842 643,79	18 674 236,41	11 763 995,87	6 910 240,54	400 000,00	7 532 707,38	0,00	0,00	135 700,00	3 538 994,31	3 538 994,31	3 744,00	0,00	
				Wydatki razem:															

Uzasadnienie

Dział 750 Administracja publiczna zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 1.070,00 zł są to środki zlecone , które zostały przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczone.

Dział 801 Oświata i wychowanie zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 3.275,00 zł na podstawie decyzji nr 333/2016 Wojewody Mazowieckiego w Warszawie z dnia 15.11.2016r. w niżej podanych rozdziałach

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 1.190,00 zł

Rozdział 80110 Gimnazja zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 1.525,00 zł

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkółach artystycznych zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 560,00 zł


Dział 852 Pomoc społeczna zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 133.361,00 zł oraz zmniejszono plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł

W dziale tym dokonano urealnienia planów finansowych oraz wprowadzono dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa tj:

- **świadczenia wychowawcze** zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 72.490,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych w związku z realizacją ustawy z dnia 11.lutego 2016 r o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

- **świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 55.390,00 zł środki zostaną przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego

- **składek 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 zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 351,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
- **zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** – środki w kwocie 3.000,00 zł zabezpieczono na wypłatę zasiłków okresowych.
- **zasilki stałe** - zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 5.000,00 zł- środki przeniesiono na zasilki i pomoc oraz na świadczenia społeczne.
- **pozostała działalność** zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 2.130,00 zł – dokonano urealnienia planów finansowych oraz wprowadzono dotację zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego w Warszawie tj: środki zabezpieczono na wypłacenie świadczeń społecznych oraz na wynagrodzenia i składki od nich naliczone.


Wójt Gminy
Michał Staniak

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 38/2016 Wójta Gminy w Puszczy Marjańskiej z dnia 28.11.2016 rok Zmieniająca Uchwałę Budżetowa na rok 2016
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	para graf	Nazwa zadania	Dotacja			Wydatki			Z tego		Wyd atki mają tkow e
				Przed zmianą	Zmiana +/-	Po zmianie	Przed zmianą	Zmiana +/-	Po zmianie	Wydatki bieżące		
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	149.446,93		149.446,93	149.446,93		149.446,93	149.446,93		
			<i>Pozostała działalność</i>	149.446,93		149.446,93	149.446,93		149.446,93	149.446,93		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2.930,33		2.930,33	2.930,33		
		4430	Różne opłaty i składki				146.516,60		146.516,60	146.516,60		
750	75011		Administracja publiczna	109.556,00	1.070,00	110.626,00	109.556,00	1.070,00	110.626,00	110.626,00		
			<i>Realizacja zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.</i>	109.556,00	1.070,00	110.626,00	109.556,00	1.070,00	110.626,00	110.626,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				86.343,00	895,00	87.238,00	87.238,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				4.300,00		4.300,00	4.300,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				12.547,00	153,00	12.700,00	12.700,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2.366,00	22,00	2.388,00	2.388,00		
		4300	Zakup usług pozostałych				4.000,00		4.000,00	4.000,00		
751			Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrona Prawa oraz Sądownictwa	10.268,00		10.268,00	10.268,00		10.268,00	10.268,00		
	75101		<i>Zadania związane z przeprowadzeniem i aktualizację stałego rejestru wyborców</i>	10.268,00		10.268,00	10.268,00		10.268,00	10.268,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				220,00		220,00	220,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy				32,00		32,00	32,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1.198,00		1.198,00	1.198,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				8.818,00		8.818,00	8.818,00		
801			Oświata i wychowanie	67.888,00	-3.275,00	64.613,00	67.888,00	-3.275,00	64.613,00	64.613,00		
	80101		Szkoły podstawowe	40.753,00	-1.190,00	39.563,00	40.753,00	-1.190,00	39.563,00	39.563,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				40.753,00		40.753,00	40.753,00		
	80110		Gimnazja	25.600,00	-1.525,00	24.075,00	25.600,00	-1.525,00	24.075,00	24.075,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				25.600,00	-1.525,00	24.075,00	24.075,00		

80150	Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.	1.535,00	-560,00	975,00	1.535,00	-560,00	975,00	1.535,00	975,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				1.535,00	-560,00	975,00	1.535,00	975,00
852	Pomoc Społeczna	6.412.600,00	128.361,00	6.541.242,00	6.412.600,00	128.361,00	6.541.242,00	6.541.242,00	6.541.242,00
85211	Świadczenia wychowawcze	4.021.372,00	72.490,00	4.093.862,00	4.021.372,00	72.490,00	4.093.862,00	4.093.862,00	4.093.862,00
3110	Świadczenia społeczne				4.021.372,00	72.490,00	4.013.435,00	4.013.453,00	4.013.453,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				3.940.945,00		29.000,00		29.000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				29.000,00		6.000,00		6.000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy				6.000,00		1.000,00		1.000,00
4170	Wynagrodzenie bezosobowe				1.000,00		3.000,00		3.000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3.000,00		25.483,00		25.483,00
4260	Zakup energii				25.483,00		300,00		300,00
4280	Zakup usług zdrowotnych				300,00		100,00		100,00
4300	Zakup usług pozostałych				100,00		12.000,00		12.000,00
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telefonicznych				12.000,00		50,00		50,00
4410	Podróże służbowe krajowe				50,00		400,00		400,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				400,00		1.094,00		1.094,00
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1.094,00		2.000,00		2.000,00
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.	2.384.430,00	55.390,00	2.439.820,00	2.384.430,00	55.390,00	2.439.820,00	2.439.820,00	2.439.820,00
3110	Świadczenia społeczne				2.225.056,00	55.390,00	2.280.446,00		2.280.446,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników																	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne																	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne																	
	4120	Składki na Fundusz Pracy																	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia																	
	4300	Zakup usług pozostałych																	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych																	
	85213	Składki, ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych pobierających zasiłki stałe, świadczenia pielęgnacyjne.																	
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne																	
	85228	Specjalistyczne usługi opiekuńcze nad chorymi w domu																	
	4300	Zakup usług pozostałych																	
	85295	Pozostała działalność																	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników																	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne																	
	4120	Składki na Fundusz Pracy																	
		Ogółem																	
			6.750.039,93	126.156,00	6.876.195,93	6.750.039,93	126.156,00	6.876.195,93	6.750.039,93	126.156,00	6.876.195,93	6.750.039,93	126.156,00	6.876.195,93	6.876.195,93	6.876.195,93	6.876.195,93	6.876.195,93	6.876.195,93

Wójt Gminy

Michał Staniak