

ZARZĄDZENIE NR 7/2017
WÓJTA GMINY PUSZCZA MARIAŃSKA
z dnia 10 marca 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Puszcza Mariańska na 2017 rok

Na podstawie art.30 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016.poz.446.) i art. 257 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r.poz.1870) zarządzam , co następuje :

§ 1

W Uchwale Nr XXXIII/157/2016 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017 wprowadza się następujące zmiany:

- 1.Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 35.803,00 zł. oraz zmniejsza się o kwotę 18.200,00 zł
Plan dochodów budżetu Gminy Puszcza Mariańska ogółem wynosi 28.291.736,00 zł
 - 1.dochody bieżące zwiększa się o kwotę 35.803,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 18.200,00 zł tj:
do kwoty 28.170.896,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2017 rok
2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 51.936,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 34.333,00 zł
Plan wydatków budżetu Gminy Puszcza Mariańska ogółem wynosi 28.691.736,00 zł
 - 1.wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 51.936,00 zł, oraz zmniejsza się o kwotę 34.333,00 zł
tj: do kwoty 27.127.513,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2017 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 2017.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Michał Staniak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 7/2017 Wójta Gminy w Puszczu Mariąńskiej z dnia 10.03.2017 r. Zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy na rok 2017

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			
862			Pomoc społeczna	403 911,00	-2 200,00	5 700,00	407 411,00
			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 świadczenia rodzinne oraz za osoby, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej;	28 500,00	-1 600,00	500,00	27 400,00
			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) ustawiani	5 400,00	0,00	500,00	5 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 100,00	-1 600,00	0,00	21 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 700,00	0,00	5 200,00	37 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 700,00	0,00	5 200,00	37 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	128 600,00	-600,00	0,00	128 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 600,00	-600,00	0,00	128 000,00
855			Rodzina	7 975 000,00	-16 000,00	30 103,00	7 989 103,00
			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

85501		Świadczenie wychowawcze	5 501 000,00	-16 000,00	0,00	5 485 000,00
		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
2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 501 000,00	-16 000,00	0,00	5 485 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 474 000,00	0,00	30 000,00	2 504 000,00
		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	2 474 000,00	0,00	30 000,00	2 504 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	103,00	103,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	103,00	103,00
		bieżące razem:	28 153 293,00	-18 200,00	35 803,00	28 170 896,00
		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
majątkowe						
majątkowe razem:			120 840,00	0,00	0,00	120 840,00
		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
Ogółem:			28 274 133,00	-18 200,00	35 803,00	28 291 736,00
		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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Uzasadnienie

W niżej wymienionych działach 852 pomoc społeczna i 855 – rodzina dokonano urealnienia planów finansowych oraz dokonano zmian na podstawie pisma

FIN-I.3111.23.3.2017 Mazowieckiego Urzędu Województwa w Warszawie Wydziału Finansowego z dnia 03.02.2017 r tj:

Dział 852 Pomoc społeczna zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 5.700,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 2.200,00 zł tj:

85501		Świadczenie wychowawcze	5 501 000,00	-16 000,00	0,00	5 485 000,00
		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
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 501 000,00	-16 000,00	0,00	5 485 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 474 000,00	0,00	30 000,00	2 504 000,00
		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	2 474 000,00	0,00	30 000,00	2 504 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	103,00	103,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	103,00	103,00
		bieżące razem:	28 153 293,00	-18 200,00	35 803,00	28 170 896,00
		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
majątkowe						
		majątkowe razem:	120 840,00	0,00	0,00	120 840,00
		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
		Ogółem:	28 274 133,00	-18 200,00	35 803,00	28 291 736,00
		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

(* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Uzasadnienie

W niżej wymienionych działach 852 pomoc społeczna i 855 – rodzina dokonano urealnienia planów finansowych oraz dokonano zmian na podstawie pisma

FIN-1.3111.23.3.2017 Mazowieckiego Urzędu Województwa w Warszawie Wydziału Finansowego z dnia 03.02.2017 r tj:

Dział 852 Pomoc społeczna zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 5.700,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 2.200,00 zł tj:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zwiększono plan dochodów na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie o kwotę 500,00 zł,
- zwiększono plan dochodów na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 1.600,00 zł
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwiększono plan dochodów o kwotę 5.200,00 zł
- ośrodek pomocy społecznej zmniejszono plan dochodów o kwotę 600,00 zł z tytułu realizacji własnych zadań bieżących gmin
- Dział 855 Rodzina zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 30.130,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 16.000,00 zł tj :
- świadczenia wychowawcze zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 16.000,00 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 30.000,00 zł
- karta dużej rodziny zwiększono plan dochodów o kwotę 103,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 6 z dnia 31.01.2017 r

Wójt Gminy

Michał Staniak

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 213	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
							wynagrodzenia i składek od nich należnych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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
	85502	4010	Wygrazdzenia osobowe pracowników	przed zmianą 331 600,00 zmniejszenie -150,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 330 450,00	331 600,00 -150,00 0,00 330 450,00	331 600,00 -150,00 0,00 330 450,00	-1 150,00 0,00 0,00 330 450,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4440	Odprawy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą 550,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 550,00 po zmianach 7 114,00	550,00 0,00 550,00 7 114,00	550,00 0,00 550,00 7 114,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	Wygrazdzenia osobowe pracowników	przed zmianą 8 034 400,00 zmniejszenie -16 276,00 zwiększenie 30 379,00 po zmianach 8 048 503,00	8 034 400,00 -16 276,00 30 379,00 8 048 503,00	8 034 400,00 -16 276,00 30 379,00 8 048 503,00	303 915,00 -516,00 13 779,00 317 178,00	246 960,00 -276,00 12 638,00 259 322,00	56 955,00 -240,00 1 141,00 57 958,00	0,00 0,00 0,00 0,00	7 730 485,00 -15 760,00 16 600,00 7 731 325,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4440	Odprawy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą 5 501 000,00 zmniejszenie -16 184,00 zwiększenie 184,00 po zmianach 5 485 000,00	5 501 000,00 -16 184,00 184,00 5 485 000,00	5 501 000,00 -16 184,00 184,00 5 485 000,00	82 515,00 -424,00 184,00 82 275,00	72 200,00 -184,00 0,00 72 016,00	10 315,00 -240,00 184,00 10 259,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5 418 485,00 -15 760,00 16 600,00 5 402 725,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą 5 418 485,00 zmniejszenie -15 760,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 5 402 725,00	5 418 485,00 -15 760,00 0,00 5 402 725,00	5 418 485,00 -15 760,00 0,00 5 402 725,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5 402 725,00 -15 760,00 0,00 5 402 725,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 57 000,00 zmniejszenie -184,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 56 816,00	57 000,00 -184,00 0,00 56 816,00	57 000,00 -184,00 0,00 56 816,00	57 000,00 -184,00 0,00 56 816,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	Wygrazdzenia osobowe pracowników	przed zmianą 3 627,00 zmniejszenie -240,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 3 387,00	3 627,00 -240,00 0,00 3 387,00	3 627,00 -240,00 0,00 3 387,00	3 627,00 -240,00 0,00 3 387,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 2 188,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 2 188,00	2 188,00 0,00 0,00 2 188,00	2 188,00 0,00 0,00 2 188,00	2 188,00 0,00 0,00 2 188,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4440	Odprawy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą 2 372,00 zmniejszenie -92,00 zwiększenie 30 092,00 po zmianach 2 504 000,00	2 372,00 -92,00 30 092,00 2 504 000,00	2 372,00 -92,00 30 092,00 2 504 000,00	2 372,00 -92,00 13 492,00 175 400,00	155 360,00 -92,00 12 555,00 167 803,00	6 640,00 0,00 957,00 7 597,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 312 000,00 0,00 16 600,00 2 328 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 16 600,00 zmniejszenie -92,00 zwiększenie 50 958,00 po zmianach 3 200,00	16 600,00 -92,00 50 958,00 3 200,00	16 600,00 -92,00 50 958,00 3 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	Wygrazdzenia osobowe pracowników	przed zmianą 5 501 000,00 zmniejszenie -16 184,00 zwiększenie 184,00 po zmianach 5 485 000,00	5 501 000,00 -16 184,00 184,00 5 485 000,00	5 501 000,00 -16 184,00 184,00 5 485 000,00	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
		4040	Dotacje wygrazdzenie roczne	przed zmianą 3 235,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 35,00 po zmianach 3 235,00	3 235,00 0,00 35,00 3 235,00	3 235,00 0,00 35,00 3 235,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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:																	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki z tytułu gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	dotacje na zadania bieżące							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki z tytułu 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,
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
	4110		Składek na ubezpieczenia społeczne	99 800,00 0,00 12 500,00 112 300,00	99 800,00 0,00 12 500,00 112 300,00	0,00 0,00 12 500,00 112 300,00	0,00 0,00 12 500,00 112 300,00	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	0,00 0,00 0,00 0,00						
	4210		Zakup materiałów, wyposażenia	2 546,00 0,00 865,00 3 411,00	2 546,00 0,00 865,00 3 411,00	0,00 0,00 865,00 3 411,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00						
	4440		Chłopy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00 0,00 92,00 1 186,00	1 094,00 0,00 92,00 1 186,00	0,00 0,00 92,00 1 186,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00						
	85503		Karla Dużej Rodziny	103,00 103,00 103,00	103,00 103,00 103,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	78,00 78,00 78,00	78,00 78,00 78,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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		Składek na ubezpieczenia społeczne	20,00 20,00 20,00	20,00 20,00 20,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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		Składek na Fundusz Pracy	5,00 5,00 5,00	5,00 5,00 5,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 601 388,00 184,00 1 601 388,00	1 571 388,00 184,00 1 571 388,00	1 571 388,00 184,00 1 571 388,00	152 200,00 184,00 152 200,00	1 419 188,00 0,00 1 419 188,00	0,00 0,00 0,00	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 0,00 30 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00						
90002			Gospodarka odpadami	856 188,00 184,00 856 188,00	856 188,00 184,00 856 188,00	856 188,00 184,00 856 188,00	122 000,00 184,00 121 816,00	734 188,00 0,00 734 372,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	95 000,00 184,00 94 816,00	95 000,00 184,00 94 816,00	95 000,00 184,00 94 816,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00						
	4440		Chłopy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00 184,00 2 546,00	2 372,00 184,00 2 546,00	2 372,00 184,00 2 546,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00						
			Wydatki razem:	28 674 133,00 -34 333,00 51 936,00 28 691 736,00	27 109 910,00 -34 333,00 51 936,00 27 127 513,00	17 806 525,00 -18 573,00 30 136,00 17 818 088,00	11 515 523,00 -15 603,00 13 388,00 11 513 408,00	6 290 902,00 -2 970,00 16 748,00 6 304 680,00	397 000,00 0,00 0,00 397 000,00	8 770 865,00 -15 760,00 21 800,00 8 776 725,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	135 700,00 0,00 0,00 135 700,00	1 564 223,00 0,00 0,00 1 564 223,00	1 564 223,00 0,00 0,00 1 564 223,00	29 049,00 0,00 0,00 29 049,00	0,00 0,00 0,00 0,00						

Uzasadnienie

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę – zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 1.209,00 zł, oraz zmniejszono o kwotę 1.209,00 zł, dokonano urealnienia planów finansowych, środki zabezpieczono na dodatkach wynagrodzenia w kwocie 750,00 zł a także na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 459,00 zł zgodnie z ustawą z dnia 02.12.2016 r o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 Dz.U.2016 r poz. 1984.

Dział 750 Administracja publiczna - zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 3.846,00 zł, oraz zmniejszono o kwotę 3.846,00 zł dokonano urealnienia planów finansowych, środki zostały zabezpieczone na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zgodnie z wejściem w życie ustawy z dnia 02.12.2016 r o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 Dz.U.2016 r poz. 1984 tj:

- wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 3.846,00 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększono plan wydatków o kwotę 3.846,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie - dokonano urealnienia planów finansowych związku ze zmianą o wysokości odpisu na ZFŚS od 01.01.2017 r tj:

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

- wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 8.938,00 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększono plan wydatków o kwotę 10.068,00 zł

Rozdział 80104 Przedszkole

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zmniejszono plan wydatków o kwotę 479,00 zł

Rozdział 80110 Gimnazja

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 651,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 6.250,00 zł oraz zmniejszono plan wydatków o kwotę 2.750,00 zł

W dziale tym dokonano urealnienia planów finansowych w związku z wejściem w życie od 01.01.2017 roku zmianą o wysokości odpisu na ZFŚS na rok 2017 oraz wprowadzono dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa tj:

- **składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** zwiększono plan wydatków bieżących w kwocie 500,00 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie oraz zmniejszono plan wydatków bieżących na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 1.600,00 zł – decyzja Wojewody Mazowieckiego w Warszawie.

- **zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** zwiększono plan dochodów o kwotę 5.200,00 zł decyzja Wojewody Mazowieckiego.

- wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 1.150,00 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 550,00 zł

Dział 855 Rodzina zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 30.379,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 16.276,00 zł tj:

Rozdział 85501 świadczenia wychowawcze

- **świadczenia społeczne** zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 15.760,00 zł

- **wynagrodzenia osobowe pracowników** zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 184,00 zł

- **zakup materiałów i wyposażenia** zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 240,00 zł – decyzja Wojewody Mazowieckiego w Warszawie

- **odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 184,00 zł

Rozdział 85502 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 30.092,00 zł środki oraz zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 92,00 zł tj:

- **świadczenia społeczne** zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 16.600,00 zł – zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego w Warszawie

- **wynagrodzenia osobowe pracowników** zmniejszono plan wydatków o kwotę 92,00 zł,

- **odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** zwiększono plan wydatków o kwotę 92,00 zł

- **dodatkowe wynagrodzenia roczne** zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 35,00 zł

- **składki na ubezpieczenie społeczne** zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 12.500,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 865,00 zł

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny na podstawie decyzji Nr 6 Wojewody Mazowieckiego w Warszawie z dnia 31.01.2017 r zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 103,00 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 78,00 zł

- składki ubezpieczenia społecznego o kwotę 20,00 zł

- składki na Fundusz pracy o kwotę 5,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym dokonano urealnienia planów finansowych, środki zostały zabezpieczone na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych związku ze zmianą o wysokości odpisu na ZFŚS od 01.01.2017 roku.

Wójt Gminy

Michał Staniak

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 7/2017 Wójta Gminy w Puszczy Mariąńskiej z dnia 10.03.2017 rok Zmieniająca Uchwałę Budżetowa na rok 2017
 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa zadania	Dotacja			Wydatki			Z tego	
				Przed zmianą	Zmiana +/-	Po zmianie	Przed zmianą	Zmiana +/-	Po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
750			Administracja publiczna	79.333,00		79.333,00	79.333,00		79.333,00	79.333,00	
	75011		<i>Realizacja zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.</i>	79.333,00		79.333,00	79.333,00		79.333,00	79.333,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				58.433,00		58.433,00	58.433,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				4.600,00		4.600,00	4.600,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				10.600,00		10.600,00	10.600,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1.700,00		1.700,00	1.700,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4.000,00		4.000,00	4.000,00	
751			Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrona Prawa oraz Sądownictwa	1.707,00		1.707,00	1.707,00		1.707,00	1.707,00	
	75101		<i>Zadania związane z przeprowadzeniem i aktualizację stałego rejestru wyborców</i>	1.707,00		1.707,00	1.707,00		1.707,00	1.707,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				225,00		225,00	225,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				37,00		37,00	37,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1.245,00		1.245,00	1.245,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				200,00		200,00	200,00	
752			Obrona narodowa	400,00		400,00	400,00		400,00	400,00	
	75101		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	400,00		400,00	400,00		400,00	400,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				400,00		400,00	400,00	
852			Pomoc Społeczna	5.400,00	+500,00	5.900,00	5.400,00	+500,00	5.900,00	5.900,00	
	85213		<i>Składki, ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych pobierających zasiłek stały, świadczenia pielęgnacyjne.</i>	5.400,00	+500,00	5.900,00	5.400,00	+500,00	5.900,00	5.900,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				5.400,00	+500,00	5.900,00	5.900,00	

855		Rodzina	7.975.000,00	+14.103,00	7.989.103,00	7.975.000,00	+14.103,00	7.989.103,00	7.989.103,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	5.501.000,00	-16.000,00	5.485.000,00	5.501.000,00	-16.000,00	5.485.000,00	5.485.000,00
		3110 Świadczenia społeczne			5.418.485,00	5.418.485,00	-15.760,00	5.402.725,00	5.402.725,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			57.000,00	57.000,00	-184,00	56.816,00	56.816,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne			2.800,00	2.800,00		2.800,00	2.800,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			11.000,00	11.000,00		11.000,00	11.000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy			1.400,00	1.400,00		1.400,00	1.400,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia			3.627,00	3.627,00	-240,00	3.387,00	3.387,00
		4260 Zakup energii			100,00	100,00		100,00	100,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych			100,00	100,00		100,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych			4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00
		4360 Opłata z tytułu zakupu usług telefonicznych			100,00	100,00		100,00	100,00
		4410 Podróże służbowe krajowe			200,00	200,00		200,00	200,00
		4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2.188,00	2.188,00	+184,00	2.372,00	2.372,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.474.000,00	+30.000,00	2.504.000,00	2.474.000,00	+30.000,00	2.504.000,00	2.504.000,00
		3110 Świadczenia społeczne			2.312.000,00	2.312.000,00	+16.600,00	2.328.600,00	2.328.600,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			51.050,00	51.050,00	-92,00	50.958,00	50.958,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne			3.200,00	3.200,00	+35,00	3.235,00	3.235,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			99.800,00	99.800,00	+12.500,00	112.300,00	112.300,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy			1.310,00	1.310,00		1.310,00	1.310,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia			2.546,00	2.546,00	+865,00	3.411,00	3.411,00
		4300 Zakup usług pozostałych			3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00
		4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1.094,00	1.094,00	+92,00	1.186,00	1.186,00
	85503	Karta Dużej Rodziny		+103	103	0,00	+103,00	103,00	103,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			0,00	0,00	+78,00	78,00	78,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	0,00	+20,00	20,00	20,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy			0,00	0,00	+5,00	5,00	5,00
		Ogółem	8.061.840,00	+14.603,00	8.076.443,00	8.061.840,00	+14.603,00	8.076.443,00	8.076.443,00

WÓJT GMINY

Michał Staniak