**Załącznik nr 2 Uchwała Nr XVIII/99/2012 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 02.05.2012 r Zmieniającej Uchwałę Budżetowa Gminy na rok 2012**

**WYDATKI NA ROK 2012**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | | **Nazwa działu i rozdziału** | **Planowane wydatki na 2012 rok** | | | | | |
| **Ogółem** | | | | **Z tego :** | |
| **bieżące** | **majątkowe** |
|  | **Rozdział** | **§** |  | **Przed zmianą** | **Zmniejszenie** | **Zwiększenie** | **Po zmianie** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | 2 | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | 10 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **645.500,00** |  | **25.000,00** | **670.500,00** | **184.500,00** | **486.000,00** |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 645.500,00 |  | 25.000,00 | 670.500,00 | +25.000,00 |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50.000,00 |  | 25.000,00 | 75.000,00 | +25.000,00 |  |
| **750** |  |  | **Administracja Publiczna** | **3.140.637,00** | **80.000,00** | **21.950,00** | **3.082.587,00** | **3.014.242,00** | **68.345,00** |
|  | 75023 |  | Urzędy Gmin | 2.855.121,00 | 80.000,00 | 21.950,00 | 2.797.071,00 | +21.950,00 | -80.000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 61.100,00 |  | 21.950,00 | 83.050,00 | +21.950,00 |  |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 130.000,00 | 80.000,00 |  | 50.000,00 |  | -80,000,00 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **342.439,00** | **113.195,75** |  | **229.243,25** | **229.243,25** |  |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 342.439,00 | 113.195,75 |  | 229.243,25 | -113.195,75 |  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 160.000,00 | 113.195,75 |  | 46.804,25 | -113.195,75 |  |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **8.742.468,00** | **80.841,00** |  | **8.661.627,00** | **7.561.627,00** | **1.100.000,00** |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 5.812.159,00 | 80.841,00 |  | 5.731.318,00 | -80.841,00 |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 2.900.000,00 | 80.841,00 |  | 2.819.159,00 | -80.841,00 |  |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **6.000,00** |  | **59.183,75** | **65.183,75** | **65.183,75** |  |
|  | 85415 |  | Pomoc materialna dla uczniów | 6.000,00 |  | 59.183.75 | 65.183,75 | +59.183.75 |  |
|  |  | 3240 | Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów | 6.000,00 |  | 59.183,75 | 65.183,75 | +59.183,75 |  |
|  |  |  | 01 środki własne | 6.000,00 |  | 11.836,75 | 17.836,75 | +11.836,75 |  |
|  |  |  | 02.dotacja na zadanie własne | 0,00 |  | 47.347,00 | 47.347,00 | +47.347,00 |  |
|  |  |  | ***Ogółem*** | ***22.600.496,52*** | **274.036,75** | **106.133,75** | ***22.432.593,52*** | ***16.425.248,52*** | **6.007.345,00** |

**Uzasadnienie**

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup opału

**Dział** **750 Administracja Publiczna** zwiększono plan wydatków o kwotę 21.950,00 zł - na zakup usług pocztowych, oraz zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 80.000,00zł /zakup samochodu/

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 113.195,75 zł – zakup usług remontowych

**Dział 801 Oświata i wychowanie** zmniejszono plan wydatków bieżących wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 80.841,00 zł **-** na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów

Nr ST3/4820/2/2012 z dnia 23.03.2012 r roku - dokonano zmniejszenia części subwencji oświatowej.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** zwiększono plan wydatków bieżących – stypendia dla uczniów o kwotę 59.183,75 zł /w tym środki własne 11.836,75 zł -20% , środki zlecone 47.347,00 zł - 80%, Zgodnie z decyzją Nr 028 Wojewody Mazowieckiego w Warszawie z dnia 30.03.2012 r.

Przewodniczący

Rady Gminy

Zbigniew Brzezicki

**Dział 801 Oświata i Wychowanie** zmniejszyć plan wydatków bieżące wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 34.253,00 zł na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów ST3/4820/2/2011 z dnia 11.02.2011 roku - dokonano zmniejszenia części subwencji oświatowej.

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo** zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 150.000,00 zł oraz zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 60.000,00 zł tj:

- budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Grabina Radziwiłłowska ul. Leśna i Jagodowa zwiększono plan wydatków o kwotę 150.000,00 zł

- budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mrozy zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 60.000,00 zł

**Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną , gaz i wodę** w dziale tym dokonano przesunięć między paragrafami , oraz zmniejszono wydatki z tytułu zakupu usług remontowych – 25.000,00zł

**Dział 600 Transport i łączność** zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 60.000,00 zł przeznaczeniem na remont dróg

**Dział** **750 Administracja Publiczna** w dziale tym dokonano przesunięć między paragrafami

**Dział 900** **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczenie usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Puszcza Mariańska

**Załącznik nr 2 Uchwały Nr XVII/94/2012 Wójta Gminy Puszcza Mariańska z dnia 22.03.2012 r Zmieniającej Uchwałę Budżetowa Gminy na rok 2012**

**WYDATKI NA ROK 2012**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | | **Nazwa działu i rozdziału** | **Planowane wydatki na 2012 rok** | | | | | |
| **Ogółem** | | | | **Z tego :** | |
| **bieżące** | **majątkowe** |
|  | **Rozdział** | **§** |  | **Przed zmianą** | **Zmniejszenie** | **Zwiększenie** | **Po zmianie** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | 2 | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | 10 |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i Łowiectwo** | **3.577.000,00** | **60.000,00** | **150.000,00** | **3.667.000,00** | **7.000,00** | **3.660.000,00** |
|  | 01010 |  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 3.570.000,00 | 60.000,00 | 150.000,00 | 3.660.000,00 |  | +90.000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3.570.000,00 | 60.000,00 | 150.000,00 | 3.660.000,00 |  | +90.000,00 |
|  |  |  | 01.Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Grabina Radziwiłłowska ul. Leśna i Jagodowa | 350.000,00 |  | 150.000,00 | 500.000,00 |  | +150.000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mrozy | 70.000,00 | 60.000,00 |  | 10.000,00 |  | -60.000,00 |
| **400** |  |  | **Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną , gaz i wodę** | **578.470,00** | **25.870,00** | **870,00** | **553.470,00** | **553.470,00** |  |
|  | *40002* |  | *Dostarczenie wody* | 578.470,00 | 25.870,00 | 870,00 | 553.470,00 | -25.000,00 |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 190.000,00 | 870,00 |  | 189.130,00 | -870,00 |  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 14.000,00 |  | 870,00 | 14.870,00 | +870,00 |  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 70.000,00 | 25.000,00 |  | 45.000,00 | -25.000,00 |  |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **1.243.000,00** |  | **60.000,00** | **1.303.000,00** | **610.000,00** | **693.000,00** |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminy | 1.243.000,00 |  | 60.000,00 | 1.303.000,00 | +60.000,00 |  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 400.000,00 |  | 60.000,00 | 460.000,00 | +60.000,00 |  |
| **750** |  |  | **Administracja Publiczna** | **3.140.637,00** | **4.260,00** | **4.260,00** | **3.140.637,00** | **2.992.292,00** | **148.345,00** |
|  | *75023* |  | *Urząd Gminy* | 2.855.121,00 | 4.260,00 | 4.260,00 | 2.855.121,00 | 2.725.121,00 | 130.000,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.751.721,00 | 4.260,00 |  | 1.747.461,00 | -4.260,00 |  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 110.000,00 |  | 4.260,00 | 114.260,00 | +4.260,00 |  |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **460.300,00** |  | **25.000,00** | **485.300,00** | **485.300,00** |  |
|  | 90002 |  | Gospodarka odpadami | 50.000,00 |  | 25.000,00 | 75.000,00 | +25.000,00 |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50.000,00 |  | 25.000,00 | 75.000,00 | +25.000,00 |  |
|  |  |  | 02- usuwanie wyrobów zawierających azbest | 0,00 |  | 25.000,00 | 25.000,00 | +25.000,00 |  |
|  |  |  | ***Ogółem*** | ***22.386.584,00*** | **90.130.00** | **240.130,00** | ***22.536.584,00*** | ***16.449.239,00*** | **6.087.345,00** |

**Uzasadnienie**

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo** zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 150.000,00 zł oraz zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 60.000,00 zł tj:

- budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Grabina Radziwiłłowska ul. Leśna i Jagodowa zwiększono plan wydatków o kwotę 150.000,00 zł

- budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mrozy zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 60.000,00 zł

**Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną , gaz i wodę** w dziale tym dokonano przesunięć między paragrafami , oraz zmniejszono wydatki z tytułu zakupu usług remontowych – 25.000,00zł

**Dział 600 Transport i łączność** zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 60.000,00 zł przeznaczeniem na remont dróg

**Dział** **750 Administracja Publiczna** w dziale tym dokonano przesunięć między paragrafami

**Dział 900** **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczenie usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Puszcza Mariańska

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Brzezicki

**Załącznik nr 2 Zarządzenie Nr 1/2012 Wójta Gminy Puszcza Mariańska z dnia 28.02.2012 r Zmieniającej Uchwałę Budżetowa Gminy na rok 2012**

**WYDATKI NA ROK 2012**

**WYDATKI NA ROK 2012**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | | **Nazwa działu i rozdziału** | **Planowane wydatki na 2012 rok** | | | | | |
| **Ogółem** | | | | **Z tego :** | |
| **bieżące** | **majątkowe** |
|  | **Rozdział** | **§** |  | **Przed zmianą** | **Zmniejszenie** | **Zwiększenie** | **Po zmianie** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | 2 | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | 10 |
| **852** |  |  | **Pomoc Społeczna** | **2.881.810,00** | **500,00** | **6.100,00** | **2.887.410,00** | **2.887.410,00** |  |
|  | 85219 |  | Ośrodek pomocy społecznej | 420.860,00 | 500,00 | 500,00 | 420.860,00 | 0,00 |  |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 |  | 500,00 | 1.000,00 | +500,00 |  |
|  |  |  | 02- środki własne | 500,00 |  | 500,00 | 1.000,00 | +500,00 |  |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 2.000,00 | 500,00 |  | 1.500,00 | -500,00 |  |
|  |  |  | 02- środki własne | 1.500,00 | 500,00 |  | 1.000,00 | -500,00 |  |
|  | *85295* |  | *Pozostała działalność* | *70.000,00* |  | 5.600,00 | *75.600,00* | *+5.600,00* |  |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 70.000,00 |  | 5.600,00 | 75.600,00 | +5.600,00 |  |
|  |  |  | *03- środki zlecone* | *0,00* |  | 5.600,00 | *5.600,00* | *+5.600,00* |  |
|  |  |  | ***Ogółem*** | **22.380.984,00** |  | **5.600,00** | ***22.386.584,00*** | ***16.389.239,00*** | **5.997.345,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Uzasadnienie**

**Dział 852 Pomoc Społeczna zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 6.100,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 500,00 zł tj:**

**-**

**Załącznik nr 2 Uchwały Nr XVI/85/2012 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 08.02.2012 r Zmieniającej Uchwałę Budżetowa Gminy na rok 2012**

**WYDATKI NA ROK 2012**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | | **Nazwa działu i rozdziału** | **Planowane wydatki na 2012 rok** | | | | | |
| **Ogółem** | | | | **Z tego :** | |
| **bieżące** | **majątkowe** |
|  | **Rozdział** | **§** |  | **Przed zmianą** | **Zmniejszenie** | **Zwiększenie** | **Po zmianie** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i Łowiectwo** | **2.627.000,00** |  | 950.000,00 | **3.577.000,00** | **7.000,00** | **3.570.000,00** |
|  | 01010 |  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 2.620.000,00 |  | 950.000,00 | 3.570.000,00 |  | +950.000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2.620.000,00 |  | 950.000,00 | 3.570.000,00 |  | +950.000,00 |
|  |  |  | 01.Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Grabina Radziwiłłowska ul. Leśni i Jagodowa | 150.000,00 |  | 200.000,00 | 350.000,00 |  | +200.000,00 |
|  |  |  | 04- rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Bartnikach | 1.000.000,00 |  | 650.000,00 | 1.650.000,00 |  | +650.000,00 |
|  |  |  | 05.budowa zbiornika retencyjnego na terenie SUW w miejscowości Stary Łajszczew | 0.00 |  | 100.000,00 | 100.000,00 |  | +100.000,00 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **1.211.000,00** | 100.000,00 | 132.000,00 | **1.243.000,00** | **550.000,00** | **693.000,00** |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 1.211.000,00 | 100.000,00 | 132.000,00 | 1.243.000,00 |  | +32.000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 561.000,00 | 100.000,00 | 132.000,00 | 593.000,00 |  | +32.000,00 |
|  |  |  | 1. Budowa chodnika – Waleriany – Mrozy | 261.000,00 |  | 132.000,00 | 393.000,00 |  | +132.000,00 |
|  |  |  | 1. Przebudowa drogi w miejscowości Kamion | 300.000,00 | 100.000,00 |  | 200.000,00 |  | -100.000,00 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **779.500.00** | **134.000,00** |  | **645.500,00** | **159.500,00** | **486.000,00** |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 779.500.00 | 134.000,00 |  | 645.500,00 |  | -134.000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych / budowa mieszkań soch/ | 620.000,00 | 134.000,00 |  | 486.000,00 |  | -134.000,00 |
|  |  |  | **Wydatki Ogółem** | **21.532.984,00** | **234.000,00** | **1.082.000,00** | **22.380.984,00** | **16.383.639,00** | **5.997.345,00** |

**Uzasadnienie**

**W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo**  zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 950.000,00 w tym:

- budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Grabina Radziwiłłowska ul. Leśni i Jagodowa – 200.000,00 zł / pożyczka Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie /

- rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Bartnikach – 650.000,00 zł w tym: / pożyczka 500.000,00 zł z W.F.O.Ś. i G.W w Warszawie - środki własne 150.000,00 zł /

- budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości St. Łajszczew 100.000,00 zł

**Dział 600 Transport i łączność** zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 132.000,00 zł - budowa chodnika Waleriany – Mrozy, oraz zmniejszono plan wydatków majątkowych

o kwotę 100.000,00 zł - przebudowa drogi w miejscowości Kamion

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 134.000,00 zł / budowa mieszkań socjalnych - zadanie inwestycyjne po przetargu /

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Brzezicki

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **852** |  |  | **Pomoc Społeczna** | **2.792.563,51** | **14.739,00** | **21.700,00** | **2.799.524,51** | **2.799.524,51** |  |
|  | *85202* |  | *Domy pomocy społecznej* | *80.000,00* |  | *4.000,00* | *84.000,00* | *+4.000,00* |  |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 80.000,00 |  | 4.000,00 | 84.000,00 | +4.000.00 |  |
|  | *85212* |  | *Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* | *1.853.000,00* |  | *9.000,00* | *1.862.000,00* | *+9.000,00* |  |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 1.776.117,00 |  | 8.738,00 | 1.784.855,00 | +8.738,00 |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 35.048,00 |  | 221,00 | 35.269,00 | +221,00 |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 29.250,00 |  | 35,00 | 29.285,00 | +35,00 |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.020,00 |  | 6,00 | 1.026,00 | +6,00 |  |
|  | *85213* |  | *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.* | *17.000,00* | *2.560,00* |  | *14.440,00* | *-2.560,00* |  |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 17.000,00 | 2.560,00 |  | 14.440,00 | -2.560,00 |  |
|  | *85216* |  | *Zasiłki stałe* | *150.200,00* | *8.179,00* |  | *142.021,00* | *-8.179,00* |  |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 150.200,00 | 8.179,00 |  | 142.021,00 | - 8.179,00 |  |
|  | *85219* |  | *Ośrodek pomocy społecznej* | *371.800,00* |  | *4.500,00* | *376.300,00* | *+4.500,00* |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 258.500,00 |  | 4.500,00 | 263.000,00 | +4.500,00 |  |
|  | *85228* |  | *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* | *142.100,00* | *4.000,00* |  | *138.100,00* | *-4.000,00* |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | *142.100,00* | *4.000,00* |  | *138.100,00* | *-4.000,00* |  |
|  | *85295* |  | *Pozostała działalność* | *72.600,00* |  | 4.200,00 | *76.800,00* | *+4.200,00* |  |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 72.600,00 |  | 4.200,00 | 76.800,00 | +4.200,00 |  |