

ZARZĄDZENIE NR 19/2025
WÓJTA GMINY PUSZCZA MARIAŃSKA

z dnia 31 marca 2025 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Puszcza Mariańska na 2025 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, poz. 1572, poz. 1907, poz. 1940) oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756, poz. 1907, z 2025 r. poz. 35) - zarządzam, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr IX/49/2024 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2025 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody o łączną kwotę 17.373,03 zł. Plan dochodów budżetu Gminy Puszcza Mariańska ogółem wynosi **79.947.488,41 zł**;
- 2) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 17.373,03 zł do kwoty 59.966.224,63 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 1 do uchwały budżetowej pn. „Dochody na 2025 rok”;
- 3) Zmniejsza się wydatki o kwotę 611,00 zł oraz zwiększa się wydatki o łączną kwotę 17.984,03 zł. Plan wydatków budżetu Gminy Puszcza Mariańska ogółem wynosi **87.909.816,20 zł**;
- 4) wydatki bieżące zmniejsza się o 611,00 zł oraz zwiększa się o kwotę 17.984,03 zł tj. do kwoty 57.343.922,89 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2 do uchwały budżetowej pn. „Wydatki na 2025 rok”;

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Krzysztof Boryna

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 19/2025 Wójta Gminy Puszcza Mariańska z dnia 31 marca 2025r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2025

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	251 075,30	0,00	67,03	251 142,33
	75095		Pozostała działalność	157,54	0,00	67,03	224,57
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	157,54	0,00	67,03	224,57
758			Różne rozliczenia	10 064 340,48	0,00	17 306,00	10 081 646,48
	75814		Różne rozliczenia finansowe	286 540,00	0,00	17 306,00	303 846,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36 540,00	0,00	17 306,00	53 846,00
bieżące razem:				59 948 851,60	0,00	17 373,03	59 966 224,63
			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	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
majątkowe							
majątkowe razem:				19 981 263,78	0,00	0,00	19 981 263,78
			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:				79 930 115,38	0,00	17 373,03	79 947 488,41
			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	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 19/2025 Wójta Gminy Puszcza Mariańska z dnia 31 marca 2025r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2025

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
							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 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 496 450,43	9 496 450,43	9 112 250,43	7 129 091,19	1 983 159,24	61 000,00	323 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	67,03	67,03	67,03	67,03	0,00	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	9 496 517,46	9 496 517,46	9 112 317,46	7 129 158,22	1 983 159,24	61 000,00	323 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	182 357,54	182 357,54	30 157,54	157,54	30 000,00	61 000,00	91 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	67,03	67,03	67,03	67,03	0,00	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	182 424,57	182 424,57	30 224,57	224,57	30 000,00	61 000,00	91 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	131,97	131,97	131,97	131,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	56,15	56,15	56,15	56,15	0,00	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	188,12	188,12	188,12	188,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	25,57	25,57	25,57	25,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	10,88	10,88	10,88	10,88	0,00	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	36,45	36,45	36,45	36,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	28 834 328,00	26 684 328,00	25 506 658,00	20 804 569,00	4 702 089,00	210 000,00	948 530,00	19 140,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	17 306,00	17 306,00	17 306,00	17 306,00	0,00	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	28 851 634,00	26 701 634,00	25 523 964,00	20 821 875,00	4 702 089,00	210 000,00	948 530,00	19 140,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	69 440,00	69 440,00	69 440,00	36 540,00	32 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	17 306,00	17 306,00	17 306,00	17 306,00	0,00	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	86 746,00	86 746,00	86 746,00	53 846,00	32 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	36 540,00	36 540,00	36 540,00	36 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	17 306,00	17 306,00	17 306,00	17 306,00	0,00	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	53 846,00	53 846,00	53 846,00	53 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	4 760 900,40	4 760 900,40	1 401 900,40	826 430,40	575 470,00	0,00	3 359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-611,00	-611,00	-611,00	0,00	-611,00	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	611,00	611,00	611,00	0,00	611,00	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	4 760 900,40	4 760 900,40	1 401 900,40	826 430,40	575 470,00	0,00	3 359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4 081 611,00	4 081 611,00	722 611,00	706 164,00	16 447,00	0,00	3 359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-611,00	-611,00	-611,00	0,00	-611,00	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	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 081 000,00	4 081 000,00	722 000,00	706 164,00	15 836,00	0,00	3 359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	5 447,00	5 447,00	5 447,00	0,00	5 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-611,00	-611,00	-611,00	0,00	-611,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 836,00	4 836,00	4 836,00	0,00	4 836,00	0,00	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	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:									
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	622 989,40	622 989,40	622 989,40	120 266,40	502 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	611,00	611,00	611,00	0,00	611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	623 600,40	623 600,40	623 600,40	120 266,40	503 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	2 723,00	2 723,00	2 723,00	0,00	2 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	611,00	611,00	611,00	0,00	611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 334,00	3 334,00	3 334,00	0,00	3 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	87 892 443,17	57 326 549,86	49 620 212,86	30 512 619,34	19 107 593,52	1 318 626,00	5 924 571,00	19 140,00	0,00	444 000,00	30 565 893,31	30 565 893,31	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-611,00	-611,00	-611,00	0,00	-611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	17 984,03	17 984,03	17 984,03	17 373,03	611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	87 909 816,20	57 343 922,89	49 637 585,89	30 529 992,37	19 107 593,52	1 318 626,00	5 924 571,00	19 140,00	0,00	444 000,00	30 565 893,31	30 565 893,31	0,00	0,00	0,00				

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 19/2025
Wójta Gminy Puszcza Mariańska
z dnia 31 marca 2025 r.

Wprowadza się do planu dochodów i wydatków następujące zmiany:

Dochody

- W Dz. 750 Rozdz. 75095 dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 67,03 zł na realizację zadań wynikających z nadania numerów PESEL obywatelom Ukrainy. Są to środki z Funduszu Pomocy.
- W Dz. 758 Rozdz. 75814 dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 17.306,00 zł w związku z otrzymanymi środkami na realizację zadań z zakresu oświaty na pomoc uczniom Ukraińskim w związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy. Środki te pochodzą z Funduszu Pomocy.

Wydatki

- W Dz. 750 Rozdz. 75095 dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 67,03 zł na realizację zadań wynikających z nadania numerów PESEL obywatelom Ukrainy. Są to środki z Funduszu Pomocy.
- W Dz. 801 Rozdz. 80195 dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 17.306 zł w związku z otrzymanymi środkami na realizację zadań z zakresu oświaty na pomoc uczniom Ukraińskim w związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy. Środki te pochodzą z Funduszu Pomocy.
- W Dz. 855 dokonano zmniejszenia i zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 611,00 zł na odpis funduszu socjalnego.

Wójt Gminy

Krzysztof Boryna