

ZARZĄDZENIE NR 130/14

Wójta Gminy Raszyn
z dnia 28 sierpnia 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2014

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r. poz.594 z późn.zm.) i art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013r. poz.885 z późn.zm.)

Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§1.

Zgodnie z Decyzjami Wojewody Mazowieckiego Nr 127/2014 i Nr 178/2014 z dnia 20 sierpnia 2014 r. zwiększa się planowane dochody budżetu gminy o kwotę 28.169 zł. zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM PO ZMIANIE WYNOSI 104.016.529 zł.
i obejmuje :

- 1) dochody bieżące – 86.709.920 zł.
- 2) dochody majątkowe – 17.306.609 zł.

§2.

Zwiększa się planowane wydatki budżetu Gminy o kwotę 28.169 zł. i dokonuje się przesunięć zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM PO ZMIANIE WYNOSI 117.705.995 zł.
i obejmuje :

- 1) wydatki bieżące – 73.534.935 zł.
- 2) wydatki majątkowe – 44.171.060zł.

§3.

Zarządzenie niniejsze podlega ogłoszeniu.

§4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY
mgr inż. Andrzej Ziobła

I. ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY RASZYN NA ROK 2014

Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie	Treść
801			1 751 297	0	24 144	1 775 441	OŚWIATA I WYCHOWANIE
	80101		0		24 144	24 144	<u>Szkoły podstawowe</u>
		2010	0		24 144	24 144	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
852			3 531 849	0	4 025	3 535 874	POMOC SPOŁECZNA
	85228		25 500	0	4 025	29 525	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>
		2010	19 500		4 025	23 525	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
			103 988 360	0	28 169	104 016 529	OGÓŁEM

II. DOTACJE OGÓŁEM PO ZMIANACH

		Ogółem	bieżące	majątkowe
1.	Dotacje ogółem, w tym:	19 612 944	4 907 267	14 705 677
a)	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	3 249 494	3 249 494	
b)	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	1 583 411	1 583 411	
c)	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami	30 000	30 000	
d)	Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	14 630 039	44 362	14 585 677
e)	Dotacje z funduszy celowych	120 000	0	120 000
2.	Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.	710 000	710 000	

WÓJTA GMINY
mgr inż. Andrzej Zaręba

I. ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY RASZYN NA ROK 2014

Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie	Treść	
400	40002		18 000	500	500	18 000	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	
		4210	18 000	500	500	18 000	Dostarczanie wody	
		4520	1 000	500		500	Zakup materiałów i wyposażenia	
			2 500			3 000	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t	
700	70005		3 015 539	30 000	30 000	3 015 539	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	
			2 640 539	10 000	10 000	2 640 539	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
		4390	50 000	10 000		40 000	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	
		4520	15 000		5 000	20 000	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t	
		4610	10 000		5 000	15 000	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	
	70095		375 000	20 000	20 000	375 000	Pozostała działalność	
		4270	49 000		10 000	59 000	Zakup usług remontowych	
		4300	45 000		10 000	55 000	Zakup usług pozostałych	
		4430	96 000	20 000		76 000	Różne opłaty i składki	
750	75023		9 890 112	5 000	5 000	9 890 112	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
			8 536 649	5 000	5 000	8 536 649	Urzędy gmin	
		4260	170 000	5 000		165 000	Zakup energii	
		4430	20 228		5 000	25 228	Różne opłaty i składki	
801	80101		32 991 363	180 000	204 144	33 015 507	OŚWIATA I WYCHOWANIE	
			15 607 900	0	24 144	15 632 044	Szkoły podstawowe (zm.zadań zleconych)	
	4240		75 000	0	24 144	99 144	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (SP Raszyn 13466,00; SP Łady 5772,00; SP Sękocin 4906,00)	
	80103		791 000	0	8 000	799 000	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	
		4330	10 000	0	8 000	18 000	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	
	80104		9 864 064	0	150 000	10 014 064	Przedszkola	
		4330	554 017	0	150 000	704 017	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	
	80106		715 399	0	12 000	727 399	Inne formy kształcenia przedszkolnego	
		4330	4 000		12 000	16 000	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	
	80110		5 246 500	170 000	0	5 076 500	Gimnazja	
		4270	350 000	170 000		180 000	Zakup usług remontowych	
	80113		555 000	10 000	10 000	555 000	Dowożenie uczniów do szkół	
4270		30 000		10 000	40 000	Zakup usług remontowych		
4300		346 000	10 000		336 000	Zakup usług pozostałych		
852	85228		5 246 902	0	4 025	5 250 927	POMOC SPOŁECZNA	
			139 400	0	4 025	143 425	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (zm dot. zadań zleconych)	
		4110	17 140	0	1 110	18 250	Składki na ubezpieczenia społeczne	
		4120	2 360	0	150	2 510	Składki na Fundusz Pracy	
		4170	28 200	0	2 765	30 965	Wynagrodzenia bezosobowe	
854	85407		2 385 488	5 000	5 000	2 385 488	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	
			1 160 379	5 000	5 000	1 160 379	Placówki wychowania pozaszkolnego	
		4220	14 236	0	5 000	19 236	Zakup środków żywności (zm. dot. Świetlicy Środowiskowej)	
		4270	46 000	5 000	0	41 000	Zakup usług remontowych (zm. dot. Świetlicy Środowiskowej)	
			117 677 826	220 500	248 669	117 705 995	OGÓLEM	

II. PLAN WYDATKÓW FINANSOWANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA PO ZMIANACH

Dział	Rozdział	§	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	Zadania własne dofinansowane z B.P.	Zadania finansowane w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	
010	01095		33 357	0	0	
			33 357	0	0	
		4210	654			
		4430	32 703			
750	75011		117 428	0	0	
			117 428	0	0	
		4010	90 702			
		4040	6 907			
		4110	16 779			
		4120	2 391			
		4300	649			
751	75101		39 319	0	0	
			3 486	0	0	
		4010	2 915			
			4110	500		
			4120	71		
			75113	35 833		
			3030	15 340		
			4110	1 518		
			4120	216		
			4170	10 059		
			4210	8 055		
			4300	645		
	752	75212		500	0	0
			500	0	0	
		4210	500			
754	75414		400	0	0	
			400	0	0	
		4170	400			
801	80101		24 144	0	0	
			24 144	0	0	
		4240	24 144			
852	85206		3 034 346	421 142	0	
			0	24 786	0	
			4170	3 770		
			4170	21 016		
			85212	2 870 000	0	0
			3110	2 787 000		
			4010	61 000		
			4040	5 300		
			4110	11 000		
			4120	1 400		
			4300	4 300		
			85213	17 400	16 800	0
			3110	17 400	16 800	
			85214	0	17 300	0
			3110	0	17 300	
			85215	1 172		
			3110	1 150		
			4300	22		
			85216	0	164 256	0
		3110	0	164 256		
		85219	0	88 000	0	
		4010	0	69 000		
		4040	0	5 865		
		4110	0	11 700		
		4120	0	1 435		
		85228	23 525	0	0	
		4110	2 250			
		4120	310			
		4170	20 965			
		85295	122 249	110 000	0	
		3110	115 800	110 000		
		4210	3 079			
		4300	3 370			
854	85415		0	12 282	0	
			0	12 282	0	
			0	12 282	0	
		3240				
		3260				
			3 249 494	433 424	0	


 WÓJT GMINY
 mgr inż. Andrzej Zareba