

ZARZĄDZENIE NR 136/14
Wójta Gminy Raszyn
z dnia 17 września 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 131/14 z dnia 25 sierpnia, Nr 143/14 z dnia 3 września i Nr 212/2014 z dnia 5 września 2014 r. zwiększa się planowane dochody budżetu gminy o kwotę 21.682 zł. zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM PO ZMIANIE WYNOSI 104.038.211 zł.
i obejmuje :

- 1) dochody bieżące – 86.731.602 zł.
- 2) dochody majątkowe – 17.306.609 zł.

§2.

Zwiększa się planowane wydatki budżetu Gminy o kwotę 21.682 zł. i dokonuje się przesunięć zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM PO ZMIANIE WYNOSI 117.727.677 zł.
i obejmuje :

- 1) wydatki bieżące – 73.556.617 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 Zaręba

I. ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY RASZYN NA ROK 2014

Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie	Treść
801	80101	2010	1 775 441	0	779	1 776 220	OŚWIATA I WYCHOWANIE <u>Szkoły podstawowe</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
			24 144		779	24 923	
			24 144		779	24 923	
852	85228	2010	3 535 874	0	1 903	3 537 777	POMOC SPOŁECZNA <u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
			29 525		1 903	31 428	
			23 525		1 903	25 428	
854	85415	2040	112 282	0	19 000	131 282	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA <u>Pomoc materialna dla uczniów</u> Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych
			12 282		19 000	31 282	
			0		19 000	19 000	
			104 016 529	0	21 682	104 038 211	OGÓŁEM

II. DOTACJE OGÓŁEM PO ZMIANACH

		Ogółem	bieżące	majątkowe
1.	Dotacje ogółem, w tym:	19 634 626	4 928 949	14 705 677
a)	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	3 252 176	3 252 176	
b)	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	1 583 411	1 583 411	
c)	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	19 000	19 000	
d)	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami	30 000	30 000	
e)	Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	14 630 039	44 362	14 585 677
f)	Dotacje z funduszy celowych	120 000	0	120 000
2.	Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.	710 000	710 000	

I. ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY RASZYN NA ROK 2014

Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie	Treść	
754	75414		909 000	9 900	9 900	909 000	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	
		4210	12 000	2 900	7 900	17 000	<u>Obrona cywilna</u>	
		4300	3 600		7 900	11 500	Zakup materiałów i wyposażenia	
		75421		3 000	2 900		100	Zakup usług pozostałych
				<u>15 600</u>	<u>7 000</u>	<u>2 000</u>	10 600	<u>Zarządzanie kryzysowe</u>
			4210	6 000		2 000	8 000	Zakup materiałów i wyposażenia
			4300	6 000	5 000		1 000	Zakup usług pozostałych
4700	2 000	2 000		0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
801	80101		33 015 507	9 182	9 961	33 016 286	OŚWIATA I WYCHOWANIE	
			<u>15 632 044</u>	<u>5 682</u>	<u>6 461</u>	<u>15 632 823</u>	<u>Szkoły podstawowe (zm.zadań zleconych)</u>	
		4210	200 000	0	246	200 246	Zakup materiałów i wyposażenia zm.dot. zadań zleconych UG	
		4240	99 144	5 332	865	94 677	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (SP Raszyn 865,00 zm. dot zadań zleconych, ; SP Łady -327,00 zm dot zadań zleconych; SP Sękocin -5000,00 zm dot zadań własnych, -5,00 zm. dot zadań zleconych)	
		4300	229 100	0	5 350	234 450	Zakup usług pozostałych (zmiana dot. zadań własnych SP Sękocin)	
		4350	3 000	350		2 650	Zakup usług dostępu do sieci Internet (zmiana dot. zadań własnych SP Sękocin)	
		80104		<u>10 014 064</u>	<u>3 500</u>	<u>3 500</u>	10 014 064	<u>Przedszkola</u>
			4210	190 500	0	3 500	194 000	Zakup materiałów i wyposażenia zm. dot Przedszkola w Dawidach
			4270	66 000	3 500		62 500	Zakup usług remontowych zm. dot UG
852	85228		5 250 927	0	1 903	5 252 830	POMOC SPOŁECZNA	
			<u>143 425</u>	<u>0</u>	<u>1 903</u>	145 328	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (zm dot. zadań zleconych)</u>	
	4170	30 965	0	1 903	32 868	Wynagrodzenia bezosobowe		
854	85415		2 385 488	0	19 000	2 404 488	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	
			<u>102 282</u>	<u>0</u>	<u>19 000</u>	121 282	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	
	3260	10 000		19 000	29 000	Inne formy pomocy dla uczniów zm. dot. zadań finansowanych w całości z budżetu państwa - wyprawka szkolna SP Raszyn 8.930zł; SP Łady 4320 zł; SP Sękocin 4000zł; Gimnazjum 1750zł		
926	92605		4 955 500	48 750	48 750	4 955 500	KULTURA FIZYCZNA I SPORT zm. dot GOS	
			<u>4 716 960</u>	<u>48 750</u>	<u>48 750</u>	4 716 960	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	
		4140	9 000	950		8 050	Składki na PFRON	
		4210	240 000		48 750	288 750	Zakup materiałów i wyposażenia	
		4260	620 000	25 000		595 000	Zakup energii	
		4280	6 000	4 000		2 000	Zakup usług zdrowotnych	
		4350	3 000	1 300		1 700	Zakup usług dostępu do sieci Internet	
		4370	4 000	900		3 100	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	
		4430	20 000	12 000		8 000	Różne opłaty i składki	
		4440	49 600	4 600		45 000	Odpis na ZFSS	
				<u>117 705 995</u>	<u>67 832</u>	<u>89 514</u>	<u>117 727 677</u>	OGÓŁEM

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	4210 4430	33 357 33 357 654 32 703	0 0	0 0
750	75011	4010 4040 4110 4120 4300	117 428 117 428 90 702 6 907 16 779 2 391 649	0 0	0 0
751	75101 75113	4010 4110 4120 3030 4110 4120 4170 4210 4300	39 319 3 486 2 915 500 71 35 833 15 340 1 518 216 10 059 8 055 645	0 0	0 0
752	75212	4210	500 500 500	0 0	0 0
754	75414	4170	400 400 400	0 0	0 0
801	80101	4210 4240	24 923 24 923 246 24 677	0 0	0 0
852	85206 85212	4170 4170 3110 4010 4040 4110	3 036 249 0 2 870 000 2 787 000 61 000 5 300 11 000	421 142 24 786 3 770 21 016 0	0 0 0
	85213 85214 85215 85216 85219 85228 85295	4120 4300 3110 3110 3110 4300 3110 4010 4040 4110 4120 4110 4120 4170 3110 4210 4300	1 400 4 300 17 400 17 400 0 1 172 1 150 22 0 0 0 25 428 2 250 310 22 868 122 249 115 800 3 079 3 370	16 800 16 800 17 300 17 300 164 256 164 256 88 000 69 000 5 865 11 700 1 435 0 110 000 110 000	0 0 0 0 0 0 0 0
854	85415	3240 3260	0 0	12 282 12 282 12 282	19 000 19 000
			3 252 176	433 424	19 000

WÓJT GMINY
mgr inż. Andrzej Zareba