

ZARZĄDZENIE NR 155/14
Wójta Gminy Raszyn
z dnia 27 października 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 168, 169 i 173 z dnia 9 października 2014 r., Nr 177, 180, 185, 186, 187 z dnia 14 października 2014 r. oraz Nr 195 z dnia 16 października 2014 r. i Nr 202 z dnia 17 października 2014 r. zwiększa się planowane dochody budżetu gminy o kwotę 140 243 zł. zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM PO ZMIANIE WYNOSI 104.338.656 zł.
i obejmuje :

- 1) dochody bieżące – 87.020.459 zł.
- 2) dochody majątkowe – 17.318.197 zł.

§2.

Zwiększa się planowane wydatki budżetu Gminy o kwotę 140.243 zł. i dokonuje się przesunięć zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM PO ZMIANIE WYNOSI 118.028.122 zł.
i obejmuje :

- 1) wydatki bieżące – 73.794.562 zł.
- 2) wydatki majątkowe – 44.233.560 zł.

§3.

Zarządzenie niniejsze podlega ogłoszeniu.

§4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WOJEWÓDZTWO
MAZOWIECKIE
mgr inż. Andrzej Zaręba

I.ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY RASZYN NA ROK 2014

Dział	Rozdział	§	Plan przed	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po	Treść
010	01095	2010	33 357		13 100	46 457	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
			33 357		13 100	46 457	<u>Pozostała działalność</u>
			33 357		13 100	46 457	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
852	85213	2030	3 547 217	0	111 438	3 658 655	POMOC SPOŁECZNA
			40 707	0	4 135	44 842	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>
			16 800		4 135	20 935	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
	85214		17 300	0	3 732	21 032	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>
		2030	17 300		3 732	21 032	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
	85215		1 172	0	310	1 482	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>
		2010	1 172		310	1 482	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
	85216		164 256	0	53 554	217 810	<u>Zasiłki stałe</u>
		2030	164 256		53 554	217 810	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
	85295		278 518	0	49 707	328 225	<u>Pozostała działalność</u>
	2010	125 182		39 707	164 889	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	
		2030	110 000		10 000	120 000	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
854	85415	2030	131 282	0	15 705	146 987	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
			31 282	0	15 705	46 987	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>
		12 282		12 230	24 512	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	
	2040	19 000		3 475	22 475	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań w ramach programów rządowych w całości finansowanych przez bp	
			104 198 413	0	140 243	104 338 656	OGÓŁEM

II. DOTACJE OGÓŁEM PO ZMIANACH

		Ogółem	bieżące	majątkowe
1.	Dotacje ogółem, w tym:	19 935 071	5 217 806	14 717 265
a)	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	3 415 667	3 415 667	
b)	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	1 716 890	1 705 302	11 588
c)	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	22 475	22 475	
d)	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji	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	


 WÓJT GMINY
 mgr inż. Andrzej Zareba

I. ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY RASZYN NA ROK 2014

Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie	Treść
010	01095		542 267	0	13 100	555 367	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
			37 797	0	13 100	50 897	Pozostała działalność (zm. dot. zadań zleconych/zwrot akcwyzy)
		4210	654		257	911	Zakup materiałów i wyposażenia
		4430	32 703		12 843	45 546	Różne opłaty i składki
710	71035		555 000	3 500	3 500	555 000	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
		4210	10 000	3 500	3 500	10 000	Cmentarze
		4300	6 500	3 500		3 000	Zakup materiałów i wyposażenia
			3 500		3 500	7 000	Zakup usług pozostałych
750	75023		9 890 112	13 000	13 000	9 890 112	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
			8 576 649	13 000	13 000	8 576 649	Urzędy gmin
		4210	310 000		11 000	321 000	Zakup materiałów i wyposażenia
		4350	10 000	5 000		5 000	Zakup usług dostępu do sieci Internet
		4360	66 000	6 000		60 000	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych
		4410	44 000		2 000	46 000	Podróże służbowe krajowe
	4440	120 000	2 000		118 000	Odpis na ZFŚS	
751	75109		140 253	4 000	4 000	140 253	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA (zm.dot. zadań zleconych)
			100 934	4 000	4 000	100 934	Wybory do Rad Gmin, Powiatów
		4210	5 612		4 000	9 612	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	13 199	4 000	9 199	Zakup usług pozostałych	
754	75412		969 000	2 000	2 000	969 000	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I
		4280	781 000	2 000	2 000	781 000	Ochotnicze straże pożarne
		4430	8 000	2 000		6 000	Zakup usług zdrowotnych
			30 000		2 000	32 000	Różne opłaty i składki
801	80104		32 959 286	26 800	26 800	32 959 286	OŚWIATA I WYCHOWANIE
			10 076 064	26 800	26 800	10 076 064	Przedszkola
		4140	15 000	5 000		10 000	Składki na PFRON (zm. dot. P2)
		4210	197 000		13 600	210 600	Zakup materiałów i wyposażenia (zm dot P1 + 2500,00; P2 + 5000,00; P Falenty +6.100,00)
		4260	287 000	15 000	0	272 000	Zakup energii (zm. dot. P1-8000,00; P Falenty -7000.00)
		4280	12 000	900	0	11 100	Zakup usług zdrowotnych (zm. dot. P1)
		4300	222 817	0	13 200	236 017	Zakup usług pozostałych (zm.dot.P1 + 7400,00; P Falenty + 5800,00)
		4350	5 500	500		5 000	Zakup usług dostępu do sieci Internet (zm.dot.P Falenty)
		4360	3 300	300		3 000	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej (zm.dot.P Falenty)
		4430	8 000	1 300		6 700	Różne opłaty i składki (zm.dot.P Falenty)
		4440	244 167	2 800		241 367	Odpis na ZFŚS (zm.dot.P Falenty)
	4700	12 200	1 000	0	11 200	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zm. dot P1)	
852	85213		5 262 270	0	111 438	5 373 708	POMOC SPOŁECZNA (zm. dot GOPS)
			46 107	0	4 135	50 242	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
		3110	46 107	0	4 135	50 242	Świadczenia społeczne zm. dot zadań własnych dofinans. z bp
	85214	318 429	0	3 732	322 161	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	
		3110	312 859	0	3 732	316 591	Świadczenia społeczne zm. dot zadań własnych dofinans. z bp

	85215		33 472	0	310	33 782	Dodatki mieszkaniowe (zm.dot.zadań zleconych)
		3110	33 450	0	303	33 753	Świadczenia społeczne
		4300	22		7	29	Zakup usług pozostałych
	85216		221 256	0	53 554	274 810	Zasiłki stałe (zm.dot. zadań własnych dofinans. z bp)
		3110	221 256	0	53 554	274 810	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
	85295		498 242	0	49 707	547 949	Pozostała działalność
		3110	491 660		48 600	540 260	Świadczenia społeczne zm. dot zad.zleconych +38 600,00; zad własnych dofinans z bp + 10 000,00
		4300	3 503		1 107	4 610	Zakup usług pozostałych (zm.dot.zadań
854			2 474 988	0	15 705	2 490 693	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
	85415		121 282	0	15 705	136 987	Pomoc materialna dla uczniów
		3240	92 282	0	12 230	104 512	Stypendia dla uczniów zm.dot. zad.własnych dofinans. z bp
		3260	19 000		3 475	22 475	Inne formy pomocy dla uczniów (zm. dot. SP Raszyn program rządowy "Wyprawka szkolna")
921			6 824 528	1 000	1 000	6 824 528	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
	92195		306 528	1 000	1 000	306 528	Pozostała działalność
		4210	23 300		1 000	24 300	Zakup materiałów i wyposażenia
		4270	10 000	1 000	0	9 000	Zakup usług remontowych
			117 887 879	50 300	190 543	118 028 122	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		46 457	0	0	
			46 457	0	0	
		4210	911			
		4430	45 546			
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		140 253	0	0	
			3 486	0	0	
		4010	2 915			
		4110	500			
	75109	4120	71			
			100 934			
		3030	62 445			
		4110	2 651			
		4120	379			
		4170	16 648			
		4210	5 612			
		4300	13 199			
		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			24 923	0	0	
	4210		246			
	4240		24 677			
852	85206		3 085 706	492 563	0	
			0	24 786	0	
		4110		3 770		
		4170		21 016		
	85212	4120				
			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			23 907	20 935	0	
	3110		23 907	20 935		

	<u>85214</u>		<u>0</u>	<u>21 032</u>	<u>0</u>
		3110		21 032	
	<u>85215</u>		<u>1 482</u>		
		3110	1 453		
		4300	29		
	<u>85216</u>		<u>0</u>	<u>217 810</u>	<u>0</u>
		3110		217 810	
	<u>85219</u>		<u>0</u>	<u>88 000</u>	<u>0</u>
		4010		69 000	
		4040		5 865	
		4110		11 700	
		4120		1 435	
	<u>85228</u>		<u>25 428</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		4110	2 250		
		4120	310		
		4170	22 868		
	<u>85295</u>		<u>164 889</u>	<u>120 000</u>	<u>0</u>
		3110	157 200	120 000	
		4210	3 079		
		4300	4 610		
854			0	24 512	22 475
	<u>85415</u>		<u>0</u>	<u>24 512</u>	<u>22 475</u>
		3240		24 512	
		3260			22 475
			3 415 667	517 075	22 475

WÓJT GMINY
mgr inż. Andrzej Zareba

