

Uchwała Nr III/27/15
Rady Gminy Raszyn
z dnia 15 stycznia 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Raszyn na rok 2015

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.4, pkt9, lit. :d: oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r. poz.594 z późn.zm.) i art. 211, art212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013r. poz.885 z późn.zm.)

Rada Gminy Raszyn uchwala, co następuje:

§1.

Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych gminy zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały.

PLAN WYDATKÓW OGÓLEM NIE ZMIENIA SIĘ I WYNOSI 103.395.010,00 zł
i obejmuje :

- 1) wydatki bieżące – 74.701.839,00 zł.
- 2) wydatki majątkowe – 28.693.171,00 zł.

§2.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności określa Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§3

Dotacje udzielone z budżetu gmin podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych określa Załącznik Nr 2 o niniejszej uchwały.

§4.

Uszczegółowiony plan przychodów i rozchodów budżetu na rok 2015 określa Tabela Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§5.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§6.

Uchwała podlega ogłoszeniu.

§7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Dariusz Marcinkowski

I. ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY RASZYN NA ROK 2015

Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie	Treść
758			2 047 137	9 000		2 038 137	RÓŻNE ROZLICZENIA
	75818		380 000	9 000		371 000	<u>Rezerwy ogólna i celowa</u>
		4810	380 000	9 000		371 000	Rezerwy (zmiana dotyczy rezerwy ogólnej)
801			37 907 509	7 220	7 220	37 907 509	OŚWIATA I WYCHOWANIE
	80104		13 842 066	1 220	1 220	13 842 066	<u>Przedszkola (zm. Dot. Przedszkola w Sekocinie)</u>
		4040	359 000	0	1 220	360 220	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	851 000	1 220	0	849 780	Składki na ubezpieczenia społeczne
	80110		5 156 412	6 000	6 000	5 156 412	<u>Gimnazja</u>
		4350	500	500		0	Zakup usług dostępu do sieci Internet
		4360	0		6 000	6 000	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
		4370	5 500	5 500		0	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
851			849 500	6 000	6 000	849 500	OCHRONA ZDROWIA
	85154		510 000	6 000	6 000	510 000	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>
		4350	1 000	1 000		0	Zakup usług dostępu do sieci Internet
		4360	2 000		6 000	8 000	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
		4370	5 000	5 000		0	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
852			4 946 682	4 200	4 200	4 946 682	POMOC SPOŁECZNA
	85212		2 966 000	3 000	3 000	2 966 000	<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>
		4350	1 500	1 500		0	Zakup usług dostępu do sieci Internet
		4360	0		3 000	3 000	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
		4370	1 500	1 500		0	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
	85228		149 300	1 200	1 200	149 300	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>

		4360	0		1 200	1 200	Oplaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
		4370	1 200	1 200		0	Oplaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
921			3 085 555	1 100 000	1 112 000	3 097 555	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
	92105		0		12 000	12 000	<u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>
		2360	0		12 000	12 000	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.
	92109		1 500 000	1 100 000	0	400 000	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kultura</u>
		2480	1 500 000	1 100 000		400 000	<u>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</u>
	92113		0		1 100 000	1 100 000	<u>Centra kultury i sztuki</u>
		2480	0		1 100 000	1 100 000	<u>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</u>
926			5 213 363	40 000	37 000	5 210 363	KULTURA FIZYCZNA I SPORT
	92605		4 805 900	40 000	37 000	4 802 900	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.</u>
		2360	814 500	40 000	37 000	811 500	Dotacja celowa z budżetu j.s.t,udzielone w trybie art.221 ustawy,na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
			103 395 010	1 166 420	1 166 420	103 395 010	OGÓŁEM



II. PLAN WYDATKÓW FINANSOWANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA

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	
750	75011		136 306	0	0	
			<u>136 306</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
		4010	106 226			
		4040	7 710			
		4110	19 580			
	4120	2 790				
751	75101		3 489	0	0	
			<u>3 489</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
		4010	2 917			
		4110	501			
	4120	71				
852	85212		2 858 300	352 600	0	
			<u>2 814 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
		3110	2 733 000			
		4010	60 000			
		4040	5 100			
		4110	11 000			
		4120	1 400			
		4300	3 500			
			85213	<u>22 400</u>	<u>19 100</u>	<u>0</u>
			3110	22 400	19 100	
		85214	<u>0</u>	<u>17 500</u>	<u>0</u>	
		3110	0	17 500		
		85216	<u>0</u>	<u>146 700</u>	<u>0</u>	
		3110	0	146 700		
		85219	<u>0</u>	<u>79 300</u>	<u>0</u>	
		4010	0	60 135		
		4040	0	5 865		
		4110	0	11 700		
		4120	0	1 600		
		85228	<u>21 900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
		4110	3 245			
		4120	445			
		4170	18 210			
		85295	<u>0</u>	<u>90 000</u>	<u>0</u>	
		3110	0	90 000		
				2 998 095	352 600	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
[Podpis]
Dariusz Marcinkowski

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 500 000,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	4 500 000,00
Rozchody ogółem:			6 011 300,00
1	W tym spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	111 300,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 600 000,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	992	200 000,00
4	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	992	2 100 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy


Dariusz Marcinkowski

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Społeczności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			Planowane wydatki 2015.								
					Wydatki z budżetu środków z budżetu UE	Wydatki z budżetu	z tego źródła finansowania		Środki z budżetu UE							
							Wydatki razem (9+13)	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:			89 450 201	40 242 722	49 207 479	16 339 328	6 332 836	0	0	6 332 836	10 007 152	0	0	0	10 007 152
1.1	Program: RPOWM Priorytet: I Działanie: 1.7 Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: do 31.12.2014 2015r.			13 793 10 774 3 019	13 793 10 774 3 019	0 0 0	2 359 0 2 359	3 019 0 3 019	0 0 0	0 0 0	0 0 3 019	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
1.2	Program: PROWM Priorytet: II Działanie: 2.2 Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: do 31.12.2014 2015r.			22 139 6 581 15 558	22 139 6 581 15 558	0 0 0	15 558 0 15 558	15 558 0 15 558	0 0 0	0 0 0	0 0 15 558	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
1.3	Program: POIS Priorytet: I Działanie: 1.1 Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: do 31.12.2014 2015 r.			61 785 327 57 876 589 3 908 738	29 428 675 27 606 602 1 822 073	32 356 652 30 269 987 2 086 665	3 908 738 3 908 738 0	1 822 073 1 822 073 0	0 0 0	0 0 0	1 822 073 1 822 073 0	2 086 665 0 2 086 665	0 0 0	0 0 0	0 0 0	2 086 665 0 2 086 665
1.4	Program: POIS Priorytet: I Działanie: 1.1 Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: do 31.12.2014 2015r.			6 230 627 6 105 175 125 452	3 415 128 3 289 676 125 452	2 615 499 2 815 499 0	125 452 125 452 0	125 452 125 452 0	0 0 0	0 0 0	0 0 125 452	0 0 125 452	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0

Program: POIS	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Raszyn - FAZA III												
Priorytet: I	900.90011.6057	8 947 379	3 092 493	5 854 886	2 336 285	866 240	0	0	866 240	1 470 045			
Działanie: 1.1	900.90011.6059	6 611 094	2 226 253	4 384 841	0	0			0	0			
Nazwa projektu:		2 336 285	866 240	1 470 045	2 336 285	866 240	0	0	866 240	1 470 045			
Razem wydatki:													
z tego: do 31.12.2014													
2014r.													1 470 045
Program: POIS	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Raszyn - FAZA IV												
Priorytet: I	900.90011.6057	12 450 936	4 270 494	8 180 442	9 950 936	3 500 494	0	0	3 500 494	6 450 442			
Działanie: 1.1	900.90011.6059	2 500 000	770 000	1 730 000	0	3 500 494			3 500 494	0			
Nazwa projektu:		9 950 936	3 500 494	6 450 442	9 950 936					6 450 442			
Razem wydatki:													
z tego: do 31.12.2014													
2015 r.													6 450 442
OGÓLEM													
Razem wydatki:		89 450 201	40 242 722	49 207 479	16 339 328	6 332 836	0	0	6 332 836	10 007 152	0	0	10 007 152
z tego: do 31.12.2014		73 110 213	33 909 886	33 085 486	19 635	19 635	0	0	0	0	0	0	0
2015r.		16 339 988	6 332 836	10 007 152	16 323 770	2 832 342	0	0	6 332 836	10 007 152	0	0	10 007 152

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Dariusz Marcinkowski

Dotacje udzielone w 2015 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym
sektora finansów publicznych

do

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki / Nazwa zadania	2 110 000	3 324 009
150	15011	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego		3 019
600	60004	2310	Zakład Transportu Miejskiego dofinansowanie komunikacji autobusowej na terenie Gminy Raszyn		2 949 432
750	75020	2710	Starostwo Powiatowe w Pruszkowie		235 000
754	75404	3000	Komenda Stołeczna Policji - dofinansowanie bieżących kosztów funkcjonowania KP w Raszynie		121 000
750	75095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego Rozwój elektronicznej		15 558
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	400 000	
921	92113	2480	Centrum Kultury Raszyn	1 100 000	
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	610 000	

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania / Nazwa jednostki	3 450 400	925 800
801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne "Bajkowe Przedszkole"	477 382	
801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne "POCIECHA"	755 630	
801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne - GWIAZDECZKA	445 557	
801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne - ZEBRA	636 509	
801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne - Dobre Przedszkole	434 948	
801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne - Moje Przedszkole	424 340	
801	80106	2540	Punkt przedszkolny niepubliczny - ALAN	157 213	
801	80106	2540	Punkt przedszkolny niepubliczny - akademia Misia Uszatka	118 821	
851	85154	2360	Działania rehabilitacyjne i terapeutyczne na rzecz osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin z terenu Gminy Raszyn oraz działania wspierające środowisko abstynenckie		79 000
851	85154	2360	Realizacja programu profilaktycznego propagującego zdrowy styl życia w okresie ferii zimowych w formie wyjazdowej, dzieci z terenu Gminy Raszyn		11 000
853	85311	2360	Przeciwdziałanie skutkom niepełnosprawności i wykluczenia społecznego osób upośledzonych umysłowo lub fizycznie pochodzących z terenu Gminy Raszyn poprzez udział w warsztatach terapii zajęciowej i imprezach integracyjnych		5 100
853	85311	2360	Zorganizowanie wypoczynku letniego dla upośledzonych umysłowo lub fizycznie dzieci i młodzieży z terenu Gminy Raszyn oraz kadry		7 200
921	92105	2360	Działania o charakterze edukacji historycznej, dotyczącej okresu Bitwy pod Raszynem - manewry		12 000
926	92605	2360	Działania na rzecz rozwoju dyscypliny sportowej: piłka nożna - w ramach sekcji klubów sportowych dla różnych grup wiekowych seniorów i o różnym stopniu zaawansowania zawodników, na terenie Gminy Raszyn		141 000
926	92605	2360	Działania na rzecz rozwoju dyscypliny sportowej: piłka nożna - w ramach sekcji klubów sportowych dla różnych grup wiekowych juniorów i o różnym stopniu zaawansowania zawodników, na terenie Gminy Raszyn		347 000
926	92605	2360	Działania na rzecz rozwoju dyscypliny sportowej: szachy - w ramach sekcji klubów sportowych dla różnych grup wiekowych i o różnym stopniu zaawansowania zawodników, na terenie Gminy Raszyn		32 000

926	92605	2360	Działania na rzecz rozwoju dyscypliny sportowej: jeździectwo - w ramach sekcji klubów sportowych dla różnych grup wiekowych i o różnym stopniu zaawansowania zawodników, na terenie Gminy Raszyn		15 000	
926	92605	2360	Działania na rzecz rozwoju dyscypliny sportowej: podnoszenie ciężarów - w ramach sekcji klubów sportowych dla różnych grup wiekowych i o różnym stopniu zaawansowania zawodników, na terenie Gminy Raszyn		35 000	
926	92605	2360	Działania na rzecz rozwoju dyscypliny sportowej: amatorski boks młodzieżowy - w ramach sekcji klubów sportowych dla różnych grup wiekowych i o różnym stopniu zaawansowania zawodników, na terenie Gminy Raszyn		30 000	
926	92605	2360	Działania na rzecz rozwoju rekreacji ruchowej w różnych grupach wiekowych oraz organizowania imprez i zawodów dyscyplin sportowych rekreacji ruchowej, na terenie Gminy Raszyn		2 500	
926	92605	2360	Działania na rzecz rozwoju dyscyplin sportowych poprzez organizację obozów sportowych i zgrupowań sportowych dla zawodników trenujących w klubach sportowych na terenie Gminy Raszyn		69 000	
926	92605	2360	Organizacja Biegu Raszynskiego		55 000	
926	92605	2360	Organizacja Turnieju Bokserskiego Juniorów im. Michała Szczepana		15 000	
926	92605	2360	Działania na rzecz rozwoju dyscypliny sportowej : pływanie- w ramach sekcji klubów sportowych dla dzieci i młodzieży do lat 21, na terenie Gminy Raszyn		50 000	
926	92605	2360	Działania na rzecz rozwoju dyscypliny sportowej- koszykówka w ramach sekcji klubów sportowych		20 000	
				OGÓLEM	5 560 400	4 249 809
				w tym:		
				bieżące	5 560 400	4 231 232
				majątkowe		18 577

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
[Podpis]
Dariusz Jarcinkowski