

w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2015

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 99/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r., Nr 149/2015 i Nr 150/2015 z dnia 07 lipca 2015r., Nr 109 i Nr 110 z dnia 08 lipca 2015r., oraz Nr 114 z dnia 10 lipca 2015 i Nr 116 z dnia 14 lipca 2015r., a także informacją z Krajowego Biura Wyborczego z dnia 15 lipca 2015r. zwiększa się planowane dochody budżetu gminy o kwotę 98.610 zł zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM PO ZMIANIE WYNOSI 106.861.912 zł.
i obejmuje:

- 1) dochody bieżące – 85.116.452 zł.
- 2) dochody majątkowe – 21.745.460 zł.

§2.

Zwiększa się planowane wydatki budżetu Gminy o kwotę 98.610zł i dokonuje się zmian zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM PO ZMIANIE WYNOSI 115.679.347 zł.
i obejmuje :

- 1) wydatki bieżące – 75.952.973 zł.
- 2) wydatki majątkowe – 39.726.374 zł.

§3.

Zarządzenie niniejsze podlega ogłoszeniu.

§4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

I. ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY RASZYN NA ROK 2015

Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie	Treść
751			62 144		15 605	77 749	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
	75110		0,00		15 605	15 605	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne
		2010	0,00		15 605	15 605	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
801			1 988 763,00		21 648	2 010 411	Oświata i wychowanie
	80101		62 873		12 179	75 052	Szkoły podstawowe
		2010	62 723		12 179	74 902	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
	80110		47 313		9 469,00	56 782	Gimnazja
		2010	47 263		9 469,00	56 732	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
852			3 338 939		61 357	3 400 296	Pomoc społeczna
	85206		0,00		12 528	12 528	Wspieranie rodziny
		2030	0,00		12 528	12 528	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
	85213		51 300		2 800,00	54 100	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</u>
		2010	32 300,00		2 800,00	35 100	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
	85214		15 500		7 001	22 501	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>
		2030	15 500		7 001	22 501	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
	85215		857		548	1 405	Dodatki mieszkaniowe
		2010	857		548	1 405	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
	85216		134 400		38 080	172 480	Zasiłki stałe
		2030	134 400		38 080	172 480	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
	85295		125 032		400	125 432	Pozostała działalność
		2010	2 704		400	3 104	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
			106 763 302	0	98 610	106 861 912	OGÓŁEM

II. DOTACJE OGÓŁEM PO ZMIANACH

		Ogółem	Bieżące	Majatkowe
1.	Dotacje ogółem, w tym:	23 854 296	4 954 836	18 899 460
	a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	3 284 792	3 284 792	
	b) Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	1 637 392	1 637 392	
	c) Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań finansowych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0	0	
	d) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	32 148	32 148	
	e) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	18 899 964	504	18 899 460
2.	Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na przedaz napojów alkoholowych	710 000	710 000	

I. ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY RASZYN NA ROK 2015

Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie	Treść
700			1 836 823	15 000	15 000	1 836 823	Gospodarka mieszkaniowa
	70005		<u>1 486 823</u>	<u>5 000</u>	<u>5 000,00</u>	<u>1 486 823</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>
		4430	20 000	5 000		15 000	Różne opłaty i składki
		4520	20 000		5 000,00	25 000	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
	70095		<u>350 000</u>	<u>10 000</u>	<u>10 000</u>	<u>350 000</u>	<u>Pozostała działalność</u>
		4270	50 000		10 000,00	60 000	Zakup usług remontowych
		4430	60 000	10 000		50 000	Różne opłaty i składki
751			62 144,00	0	15 605	77 749	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
	75110		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>15 605</u>	<u>15 605</u>	<u>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</u>
	4110	0			1 384	1 384	Składki na ubezpieczenia społeczne
	4120	0			168	168	Składki na Fundusz Pracy
	4170	0			9 780	<u>9 780</u>	Wynagrodzenia bezosobowe
	4210	0			3 948	3 948	Zakup materiałów i wyposażenia
	4300	0			325	325	Zakup usług pozostałych
	801		37 945 354	2 000	23 648	37 967 002	Oświata i wychowanie
80101		<u>15 873 416</u>	<u>0</u>	<u>12 179</u>	<u>15 885 595</u>	<u>Szkoły podstawowe (zm.dot. zad. zleconych)</u>	
	4240	102 413		12 179	114 592	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (SP Raszyn +7.307; SP Łądy +3.045; SP Sękocin +1.827)	
	80104		<u>13 077 872</u>	<u>2 000</u>	<u>2 000</u>	<u>13 077 872</u>	<u>Przedszkola (zm.dot. P2)</u>
		4140	15 000	2 000		13 000	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
	4270	83 000		2 000	85 000	Zakup usług remontowych	
80110		<u>4 944 055</u>	<u>0</u>	<u>9 469</u>	<u>4 953 524</u>	<u>Gimnazja(zm.dot. zad. zleconych)</u>	
	4240	67 263		9 469	76 732	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	
852		5 120 171	0	61 357	5 181 528	Pomoc społeczna	
	85206	<u>35 382</u>	<u>0</u>	<u>12 528</u>	<u>47 910</u>	<u>Wspieranie rodziny (zm.dot. zad. własnych dofinansowanych z bp)</u>	
	4110	5 382		1 874	7 256	Składki na ubezpieczenia społeczne	
	4120	750		254	1 004	Składki na Fundusz Pracy	
	4170	29 250		10 400	39 650	Wynagrodzenia bezosobowe	

	85213		56 700		2 800	59 500	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. (Zm.dot zad.zleconych)</u>
		3110	56 700		2 800	59 500	Świadczenia społeczne
	85214		325 500	0	7 001	332 501	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zm.dot. zad. własnych dofinansowanych z bp)</u>
		3110	325 500	0	7 001	332 501	Świadczenia społeczne
	85215		30 857		548	31 405	<u>Dodatki mieszkaniowe (zm.dot zad.zleconych)</u>
		3110	30 840		538	31 378	Świadczenia społeczne
		4300	17		10	27	Zakup usług pozostałych
	85216		191 400		38 080	229 480	<u>Zasiłki stałe (zm.dot. zad. własnych dofinansowanych z bp)</u>
		3110	191 400		38 080	229 480	Świadczenia społeczne
	85295		316 532	0	400	316 932	<u>Pozostała działalność (zm.dot zad.zleconych)</u>
		3110	315 228		400	315 628	Świadczenia społeczne
854			2 670 053	7 000	7 000	2 670 053	Edukacyjna opieka wychowawcza
	85407		1 474 105	7 000	7 000	1 474 105	<u>Placówki wychowania pozaszkolnego (zm.dot Świetlicy Środowiskowej)</u>
		4210	43 500		7 000	50 500	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	59 200	7 000		52 200	Zakup usług pozostałych
			115 580 737	24 000	122 610	115 679 347	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		25 555	0	0
		4210	25 555	0	0
		4430	501		
			25 054		
750	75011		124 245	0	0
		4010	124 245	0	0
		4040	96 145		
		4110	7 710		
		4120	17 850		
			2 540		
751	75101		77 749	0	0
		4010	3 489	0	0
		4110	2 917		
		4120	501		
			71		
	75107		58 655	0	0
		3030	30 680		
		4110	2 474		
		4120	353		
		4170	16 968		
		4210	7 830		
		4300	350		

801	<u>75110</u>		<u>15 605</u>		
		4110	1 384		
		4120	168		
		4170	9 780		
		4210	3 948		
		4300	325		
			131 634	1 220 807	0
		<u>80101</u>	<u>74 902</u>		
		4240	74 902		
		<u>80110</u>	<u>56 732</u>		
		4240	56 732		
		<u>80103</u>	0	<u>234 232</u>	0
		4010		234232	
	<u>80104</u>	0	<u>894 919</u>	0	
	2540		278787		
	4010		616132		
	<u>80106</u>	0	<u>91 656</u>	0	
	2540		28006		
	4010		63650		
852		2 925 609	404 809	0	
	<u>85206</u>		<u>12 528</u>		
	4110		1 874		
	4120		254		
	4170		10 400		
	<u>85212</u>	<u>2 855 000</u>	0	0	
	3110	2 772 800			
	4010	61 000			
	4040	5 100			
	4110	11 100			
	4120	1 500			
	4300	3 500			
	<u>85213</u>	<u>35 100</u>	<u>19 000</u>	0	
	3110	35 100	19 000		
	<u>85214</u>	0	<u>22 501</u>	0	
	3110	0	22 501		
	<u>85215</u>	<u>1 405</u>	0	0	
	3110	1 378			
	4300	27			
	<u>85216</u>	0	<u>172 480</u>	0	
	3110		172 480		
	<u>85219</u>	0	<u>79 300</u>	0	
	4010		60 135		
	4040		5 865		
	4110		11 700		
	4120		1 600		
	<u>85228</u>	<u>31 000</u>	0	0	
	4110	3 245			
	4120	445			
	4170	27 310			
	<u>85295</u>	<u>3 104</u>	<u>99 000</u>	0	
	3110	1 800	99 000		
	4210	1 274			
	4300	30			
854		0	11 776		
	<u>85415</u>	0	<u>11 776</u>		
	3240		11 776		
		3 284 792	1 637 392	0	