

ZARZĄDZENIE Nr 134/15

Wójta Gminy Raszyn
z dnia 27 sierpnia 2015 r.

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 194/2015 z dnia 12 sierpnia 2015 r. i Nr 172 z dnia 21 sierpnia 2015r. zwiększa się planowane dochody budżetu gminy o kwotę 19.253 zł zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM PO ZMIANIE WYNOSI 106.881.165 zł.
i obejmuje:

- 1) dochody bieżące – 85.155.705 zł.
- 2) dochody majątkowe – 21.725.460 zł.

§2.

Zwiększa się planowane wydatki budżetu Gminy o kwotę 19.253 zł i dokonuje się zmian zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM PO ZMIANIE WYNOSI 111.198.600 zł.
i obejmuje :

- 1) wydatki bieżące – 76.552.226 zł.
- 2) wydatki majątkowe – 34.646.374 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
852			3 400 296,00	0	10 800,00	3 411 096	Pomoc społeczna
	85295		125 432,00	0	10 800,00	136 232	Pozostała działalność
		2030	99 000,00		10 800,00	109 800	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
854			11 776,00		8 453,00	20 229	Edukacyjna opieka wychowawcza
	85415		11 776,00		8 453,00	20 229	Pomoc materialna dla uczniów
		2040	0,00		8 453,00	8 453	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych
			106 861 912	0	19 253	106 881 165	OGÓŁEM

II. DOTACJE OGÓŁEM PO ZMIANACH

		Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1.	Dotacje ogółem, w tym:	23 873 004	4 973 544	18 899 460
	a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	3 284 247	3 284 247	
	b) Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	1 648 192	1 648 192	
	c) Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań finansowych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	8 453	8 453	
	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 sprzedaż 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
801			33 148 147,00	10 000	10 000	33 148 147,00	Oświata i wychowanie
	<u>80101</u>		<u>13 499 851,00</u>	<u>10 000</u>	<u>10 000</u>	<u>13 499 851</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>
		4210	160 761,00		5 000	165 761	Zakup materiałów i wyposażenia (dot. SP Łady)
		4270	455 000,00	10 000	5 000	450 000	Zakup usług remontowych (zmniejszenie dot.UG zwiększenie dot. SP Łady)
852			5 200 928,00	1 600	12 400	5 211 728	Pomoc społeczna
	<u>85212</u>		<u>3 019 000,00</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>3 019 000</u>	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>
		4360	3 000,00	800		2 200	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
		4610	700,00		800	<u>1 500</u>	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
	<u>85228</u>		<u>158 400,00</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>158 400</u>	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>
		4300	1 000,00		800	1 800	Zakup usług pozostałych
		4410	1 000,00	800		200	Podróże służbowe krajowe
	<u>85295</u>		<u>316 932,00</u>		<u>10 800,00</u>	<u>327 732</u>	<u>Pozostała działalność</u>
		3110	315 628,00		10 800,00	326 428	Świadczenia społeczne
853			25 702,00	400	400	25 702	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
	<u>85395</u>		<u>11 502,00</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>11 502</u>	<u>Pozostała działalność</u>
		4210	4 000,00	400		<u>3 600</u>	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	6 998,00		400	7 398	Zakup usług pozostałych
854			2 678 553,00	0	8 453	2 687 006	Edukacyjna opieka wychowawcza (zmiana dot. SP Raszyn, Sp Łady, Sp Sękocin, Gimnazjum)
	85415		143 868,00		8 453	152 321	Pomoc materialna dla uczniów
		3260	5 000,00		8 453	13 453	Inne formy pomocy dla uczniów
			111 179 347	12 000	31 253	111 198 600	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	<u>01095</u>		25 555,00	0,00	0,00
		4210	<u>25 555,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		4430	501,00		
			25 054,00		
750	75011		124 245,00	0,00	0,00
		4010	<u>124 245,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		4040	96 145,00		
		4110	7 710,00		
		4120	17 850,00		
			2 540,00		
751	75101		77 204,00	0,00	0,00
			<u>3 489,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

		4010	2 917,00		
		4110	501,00		
		4120	71,00		
	75107		58 110,00	0,00	0,00
		3030	30 680,00		
		4110	2 428,02		
		4120	280,06		
		4170	16 708,92		
		4210	7 663,00		
		4300	350,00		
	75110		15 605,00		
		4110	1 384,00		
		4120	168,00		
		4170	9 780,00		
		4210	3 948,00		
		4300	325,00		
801			131 634,00	1 220 807,00	0,00
	80101		74 902,00		
		4240	74 902,00		
	80110		56 732,00		
		4240	56 732,00		
	80103		0,00	234 232,00	0,00
		4010		234 232,00	
	80104		0,00	894 919,00	0,00
		2540		278 787,00	
		4010		616 132,00	
	80106		0,00	91 656,00	0,00
		2540		28 006,00	
		4010		63 650,00	
852			2 925 609,00	415 609,00	0,00
	85206			12 528,00	
		4110		1 874,00	
		4120		254,00	
		4170		10 400,00	
	85212		2 855 000,00	0,00	0,00
		3110	2 772 800,00		
		4010	61 000,00		
		4040	5 100,00		
		4110	11 100,00		
		4120	1 500,00		
		4300	3 500,00		
	85213		35 100,00	19 000,00	0,00
		3110	35 100,00	19 000,00	
	85214		0,00	22 501,00	0,00
		3110	0,00	22 501,00	
	85215		1 405,00	0,00	0,00
		3110	1 378,00		
		4300	27,00		
	85216		0,00	172 480,00	0,00
		3110		172 480,00	
	85219		0,00	79 300,00	0,00
		4010		60 135,00	
		4040		5 865,00	
		4110		11 700,00	
		4120		1 600,00	
	85228		31 000,00	0,00	0,00
		4110	3 245,00		
		4120	445,00		
		4170	27 310,00		
	85295		3 104,00	109 800,00	8 453,00
		3110	1 800,00	109 800,00	
		4210	1 274,00		
		4300	30,00		
854			0,00	11 776,00	8 453,00
	85415		0,00	11 776,00	8 453,00
		3240		11 776,00	
		3260			8 453,00
			3 284 247,00	1 648 192,00	8 453,00