



## ZARZĄDZENIE Nr 154/15

Wójta Gminy Raszyn  
z dnia 30 września 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 informacjami z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 18 września 2015r.i z dnia 21 września 2015r zwiększa się planowane dochody budżetu gminy o kwotę 26.652zł zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM PO ZMIANIE WYNOŚI 105.048.822 zł.  
i obejmuje:

- 1) dochody bieżące – 85.294.486 zł.
- 2) dochody majątkowe – 19.754.336 zł.

#### §2.

Zwiększa się planowane wydatki budżetu Gminy o kwotę 26.652 zł i dokonuje się zmian zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM PO ZMIANIE WYNOŚI 109.366.257 zł.  
i obejmuje :

- 1) wydatki bieżące – 76.564.951 zł.
- 2) wydatki majątkowe – 32.801.306 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
801	80101	2010	2 018 300	0	3 652	2 021 952	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b> Szkoły podstawowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
			75 052	0	3 652	78 704	
			74 902		3 652	78 554	
852	85212	2010	3 419 606	0	23 000	3 442 606	<b>POMOC SPOŁECZNA</b> Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
			2 886 050	0	23 000	2 909 050	
			2 855 000		23 000	2 878 000	
			<b>105 022 170</b>	<b>0</b>	<b>26 652</b>	<b>105 048 822</b>	<b>OGÓŁEM</b>

**II. DOTACJE OGÓŁEM PO ZMIANACH**

		Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1.	Dotacje ogółem, w tym:	22 040 661	5 112 325	16 928 336
a)	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	3 341 363	3 341 363	
b)	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	1 750 171	1 729 857	20 314
c)	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań finansowych w całości przez budżet państwa w ramach	8 453	8 453	
d)	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie	32 148	32 148	
e)	Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	16 908 526	504	16 908 022
f)	Dotacje z funduszy celowych	0	0	0
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
750	75023		<b>10 193 217</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>	<b>10 193 217</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>
			<u>8 790 000</u>	<u>75 000</u>	<u>75 000</u>	<u>8 790 000</u>	Urzędy gmin
		4210	339 000		65 000	404 000	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	765 000	65 000		700 000	Zakup usług pozostałych
		4360	115 000	10 000		105 000	Zakup usług telekomunikacyjnych
	4610	59 000		10 000	69 000	Koszty postępowania sądowego	
801	80101		<b>33 148 147</b>	<b>8 980</b>	<b>12 632</b>	<b>33 151 799</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>
			<u>13 608 851</u>	<u>0</u>	<u>3 652</u>	<u>13 612 503</u>	Szkoły podstawowe
		4240	136 848		3 652	140 500	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (SP Sękocin - zad.zlecone)
	80104		<u>10 575 306</u>	<u>8 980</u>	<u>8 980</u>	<u>10 575 306</u>	Przedszkola (P.Falenty)
		4210	196 560		4 180	200 740	Zakup materiałów i wyposażenia
		4240	60 969	3 000		57 969	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
		4260	277 000	4 000		273 000	Zakup energii
		4300	248 361		4 800	253 161	Zakup usług pozostałych
		4410	14 000	300		13 700	Podróże służbowe krajowe
		4430	7 000	300		6 700	Różne opłaty i składki
		4440	234 146	880		233 266	Odpis na ZFŚS
	4700	9 100	500		8 600	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	
	852	85212		<b>5 228 738</b>	<b>0</b>	<b>23 000</b>	<b>5 251 738</b>
			<u>3 027 000</u>	<u>0</u>	<u>23 000</u>	<u>3 050 000</u>	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
	3110	2 772 800		23 000	2 795 800	Świadczenia społeczne (zadania zlecone)	
900	90004		<b>31 247 150</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>31 247 150</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>
			<u>314 496</u>	<u>5 000</u>	<u>5 000</u>	<u>314 496</u>	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
		4260	28 000		5 000	33 000	Zakup energii
	4270	22 000	5 000		17 000	Zakup usług remontowych	
	90095	<u>1 808 055</u>	<u>15 000</u>	<u>15 000</u>	<u>1 808 055</u>	Pozostała działalność	
	4300	109 555	15 000		94 555	Zakup usług pozostałych	
	4520	65 000		15 000	80 000	Opłaty na rzecz budżetów jst	
926	92605		<b>5 211 547</b>	<b>17 600</b>	<b>17 600</b>	<b>5 211 547</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>
			<u>4 849 140</u>	<u>11 600</u>	<u>11 600</u>	<u>4 849 140</u>	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
		3020	6 000	3 500		2 500	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
		4140	10 000	1 500		8 500	Składki na PFRON
		4280	8 000	3 500		4 500	Zakup usług zdrowotnych
	4300	347 000		11 600	358 600	Zakup usług pozostałych	
	4410	4 000	500		3 500	Podróże służbowe krajowe	
	4440	49 600	2 600		47 000	Odpis na ZFŚS	
	92695	<u>162 407</u>	<u>6 000</u>	<u>6 000</u>	<u>162 407</u>	Pozostała działalność	
	4210	31 596		6 000	37 596	Zakup materiałów i wyposażenia	
	4260	51 648	6 000		45 648	Zakup energii	
			<b>109 339 605</b>	<b>121 580</b>	<b>148 232</b>	<b>109 366 257</b>	<b>OGÓLEM</b>

**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		<b>25 555,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<u>25 555,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		4210 4430	501,00 25 054,00		
750	75011		<b>124 245,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<u>124 245,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		4010	96 145,00		
		4040	7 710,00		
		4110 4120	17 850,00 2 540,00		
751	75101		<b>107 268,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<u>3 489,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		4010	2 917,00		
		4110	501,00		
	4120	71,00			
	75107		<u>58 110,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	3030		30 680,00		
	75108	4110	2 428,02		
		4120	280,06		
		4170	16 708,92		
		4210	7 663,00		
		4300	350,00		
			<u>19 064,00</u>		
	75110	4110	11 656,00		
		4120	1 705,00		
		4170	207,00		
		4210	5 145,00		
		4300	351,00		
			<u>26 605,00</u>		
		3030	11 000,00		
		4110	1 384,00		
		4120	168,00		
		4170	9 780,00		
		4210	3 948,00		
4300	325,00				
801	80101		<b>135 286,00</b>	<b>1 220 807,00</b>	<b>0,00</b>
			<u>78 554,00</u>		
	4240	78 554,00			
	80110		<u>56 732,00</u>		
		4240	56 732,00		
	80103		<u>0,00</u>	<u>234 232,00</u>	<u>0,00</u>
		4010		234 232,00	
	80104		<u>0,00</u>	<u>894 919,00</u>	<u>0,00</u>
		2540		278 787,00	
		4010		616 132,00	
80106		<u>0,00</u>	<u>91 656,00</u>	<u>0,00</u>	
	2540		28 006,00		
	4010		63 650,00		
852	85206		<b>2 949 009,00</b>	<b>423 719,00</b>	<b>0,00</b>
				<u>12 528,00</u>	
		4110		1 874,00	
		4120		254,00	
		4170		10 400,00	

	<u>85212</u>		<u>2 878 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		3110	2 795 800,00		
		4010	61 000,00		
		4040	5 100,00		
		4110	11 100,00		
		4120	1 500,00		
		4300	3 500,00		
	<u>85213</u>		<u>35 100,00</u>	<u>19 000,00</u>	<u>0,00</u>
		3110	35 100,00	19 000,00	
	<u>85214</u>		<u>0,00</u>	<u>30 611,00</u>	<u>0,00</u>
		3110	0,00	30 611,00	
	<u>85215</u>		<u>1 405,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		3110	1 378,00		
		4300	27,00		
	<u>85216</u>		<u>0,00</u>	<u>172 480,00</u>	<u>0,00</u>
		3110		172 480,00	
	<u>85219</u>		<u>0,00</u>	<u>79 300,00</u>	<u>0,00</u>
		4010		60 135,00	
		4040		5 865,00	
		4110		11 700,00	
		4120		1 600,00	
	<u>85228</u>		<u>31 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		4110	3 245,00		
		4120	445,00		
		4170	25 585,00		
		4300	1 725,00		
	<u>85295</u>		<u>3 504,00</u>	<u>109 800,00</u>	<u>8 453,00</u>
		3110	1 800,00	109 800,00	
		4210	1 674,00		
		4300	30,00		
<b>854</b>			<b><u>0,00</u></b>	<b><u>11 776,00</u></b>	<b><u>8 453,00</u></b>
	<u>85415</u>		<u>0,00</u>	<u>11 776,00</u>	<u>8 453,00</u>
		3240		11 776,00	
		3260			8 453,00
			<b><u>3 341 363,00</u></b>	<b><u>1 656 302,00</u></b>	<b><u>8 453,00</u></b>