

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 2015r. poz.1515 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 informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 22 października 2015r Zmniejsza się planowane dochody budżetu gminy o kwotę 10.891zł zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM PO ZMIANIE WYNOSI 105.679.316 zł.
i obejmuje:

- 1) dochody bieżące – 86.724.980 zł.
- 2) dochody majątkowe – 18.954.336 zł.

§2.

Zmniejsza się planowane wydatki budżetu Gminy o kwotę 10.891zł i dokonuje się zmian zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM PO ZMIANIE WYNOSI 108.996.751zł.
i obejmuje :

- 1) wydatki bieżące – 77.214.745 zł.
- 2) wydatki majątkowe – 31.782.006 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 | 80110 | 2010 | 2 022 142 | 10 891 | 0 | 2 011 251 | OŚWIATA I WYCHOWANIE |
| | | | 56 782 | 10 891 | 0 | 45 891 | Gimnazja |
| | | | 56 732 | 10 891 | | 45 841 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie |
| | | | 105 690 207 | 10 891 | 0 | 105 679 316 | OGÓŁEM |

II. DOTACJE OGÓŁEM PO ZMIANACH

| | | Ogółem | Bieżące | Majątkowe |
|----|--|------------|-----------|------------|
| 1. | Dotacje ogółem, w tym: | 23 671 155 | 6 342 819 | 17 328 336 |
| a) | Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej | 4 485 178 | 4 485 178 | |
| b) | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy | 1 836 578 | 1 816 264 | 20 314 |
| c) | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań finansowych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 8 725 | 8 725 | |
| d) | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.ł | 32 148 | 32 148 | |
| e) | Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE | 16 908 526 | 504 | 16 908 022 |
| f) | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje | 400 000 | 0 | 400 000 |
| 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 |
|-------|----------|-------|--------------------|---------------|---------------|-------------------------|--|
| 750 | 75023 | | 10 213 814 | 40 000 | 40 000 | 10 213 814 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
| | | | 8 790 000 | 40 000 | 40 000 | 8 790 000 | Urzędy Gmin |
| | | 4210 | 404 000 | | 40 000 | 444 000 | Zakup materiałów i wyposażenia |
| | | 4300 | 700 000 | 40 000 | | 660 000 | Zakup usług pozostałych |
| 801 | 80104 | | 33 184 225 | 15 698 | 4 807 | 33 173 334 | OŚWIATA I WYCHOWANIE |
| | | | 10 570 092 | 1 807 | 1 807 | 10 570 092 | Przedszkola (zm. dot. Przedszkola Nr 1) |
| | | 4280 | 11 500 | 692 | | 10 808 | Zakup usług zdrowotnych |
| | | 4300 | 261 457 | | 1 807 | 263 264 | Zakup usług pozostałych |
| | 80110 | 4430 | 6 700 | 1 115 | | 5 585 | Różne opłaty i składki |
| | | | 4 953 524 | 10 891 | 0 | 4 942 633 | Gimnazja |
| | | 4240 | 68 732 | 10 891 | | 57 841 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
| | 80149 | | 730 609 | 3 000 | 3 000 | 730 609 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego |
| | | 4240 | 57 254 | 3 000 | | 54 254 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
| | | 4300 | 9 000 | | 3 000 | 12 000 | Zakup usług pozostałych |
| | | | | | | | |
| 852 | 85204 | | 6 427 461 | 12 000 | 12 000 | 6 427 461 | POMOC SPOŁECZNA |
| | | | 39 000 | 0 | 10 000 | 49 000 | Rodziny zastępcze |
| | 85214 | 3110 | 39 000 | | 10 000 | 49 000 | Świadczenia społeczne (zad.własne) |
| | | | 328 211 | 10 000 | 0 | 318 211 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
| | 85219 | 3110 | 328 211 | 10 000 | | 318 211 | Świadczenia społeczne (zad.własne) |
| | | | 843 495 | 2 000 | 2 000 | 843 495 | Ośrodki pomocy społecznej (zad.własne) |
| | | 3020 | 3 000 | | 1 700 | 4 700 | Nagrody i wydatki nie zaliczane do |
| | | 4210 | 14 500 | 1 300 | | 13 200 | Zakup materiałów i wyposażenia |
| | | 4280 | 1 000 | | 300 | 1 300 | Zakup usług zdrowotnych |
| | | 4430 | 1 500 | 700 | | 800 | Różne opłaty i składki |
| 854 | 85407 | | 2 701 413 | 12 630 | 12 630 | 2 701 413 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA |
| | | | 1 487 605 | 12 630 | 12 630 | 1 487 605 | Placówki wychowania pozaszkolnego (Świetlica Środowiskowa) |
| | | 3020 | 3 000 | 360 | | 2 640 | Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń |
| | | 4210 | 64 000 | | 12 630 | 76 630 | Zakup materiałów i wyposażenia |
| | | 4260 | 72 890 | 8 300 | | 64 590 | Zakup energii |
| | | 4280 | 1 600 | 370 | | 1 230 | Zakup usług zdrowotnych |
| | | 4360 | 7 700 | 2 600 | | 5 100 | Zakup usług telekomunikacyjnych |
| | | 4410 | 6 600 | 1 000 | | 5 600 | Podróże służbowe krajowe |
| 926 | 92695 | | 5 212 097 | 6 000 | 6 000 | 5 212 097 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT |
| | | | 162 957 | 6 000 | 6 000 | 162 957 | Pozostała działalność |
| | | 4210 | 41 596 | | 6 000 | 47 596 | Zakup materiałów i wyposażenia |
| | | 4260 | 45 648 | 3 000 | | 42 648 | Zakup energii |
| | 4300 | 5 000 | 3 000 | | 2 000 | Zakup usług pozostałych | |
| | | | 109 007 642 | 86 328 | 75 437 | 108 996 751 | 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 | | 44 802,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | <u>44 802,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| | | 4210 4430 | 878,00 43 924,00 | | | |
| 750 | 75011 | | 144 842,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | <u>144 842,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| | | 4010 | 113 361,00 | | | |
| | | 4040 | 7 710,00 | | | |
| | | 4110 4120 | 20 810,00 2 961,00 | | | |
| 751 | 75101 | | 123 248,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | <u>3 489,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| | | 4010 4110 4120 | 2 917,00 501,00 71,00 | | | |
| | 75107 | | <u>58 110,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| | | 3030 | 30 680,00 | | | |
| | | 4110 | 2 428,02 | | | |
| | | 4120 | 280,06 | | | |
| | | 4170 | 16 708,92 | | | |
| | | 4210 | 7 663,00 | | | |
| | | 4300 | 350,00 | | | |
| | | | <u>35 044,00</u> | | | |
| | 75108 | 3030 | 15 980,00 | | | |
| | | 4110 | 1 705,00 | | | |
| | | 4120 | 207,00 | | | |
| | | 4170 | 11 656,00 | | | |
| | | 4210 | 5 145,00 | | | |
| | | 4300 | 351,00 | | | |
| | | | <u>26 605,00</u> | | | |
| | | 75110 | 3030 | 11 000,00 | | |
| | | | 4110 | 1 384,00 | | |
| | | | 4120 | 168,00 | | |
| | 4170 | | 9 780,00 | | | |
| | 4210 | | 3 948,00 | | | |
| | 4300 | | 325,00 | | | |
| | | | <u>124 585,00</u> | 1 220 807,00 | 0,00 | |
| | 801 | 80101 | | <u>78 554,00</u> | | |
| | | | 4240 | 78 554,00 | | |
| 80110 | | | <u>45 841,00</u> | | | |
| | | 4240 | 45 841,00 | | | |
| 80103 | | | <u>0,00</u> | <u>234 232,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 80104 | | 4010 | | | <u>234 232,00</u> | |
| | | | <u>0,00</u> | <u>894 919,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 80106 | | 2540 | | | <u>278 787,00</u> | |
| | | 4010 | | | <u>616 132,00</u> | |
| | | | <u>0,00</u> | <u>91 656,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 80150 | | 2540 | | | <u>28 006,00</u> | |
| | 4010 | | | <u>63 650,00</u> | | |
| | | <u>190,00</u> | | | | |
| 352 | 85206 | 4240 | 190,00 | | | |
| | | | <u>4 047 701,00</u> | 500 750,00 | 0,00 | |
| | | | <u>12 528,00</u> | | | |
| | 4110 | | | <u>1 874,00</u> | | |

| | | | | | |
|------------|--------------|------|----------------------------|----------------------------|------------------------|
| | | 4120 | | 254,00 | |
| | | 4170 | | 10 400,00 | |
| | <u>85212</u> | | <u>3 956 082,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| | | 3110 | 3 842 482,00 | | |
| | | 4010 | 86 000,00 | | |
| | | 4040 | 5 100,00 | | |
| | | 4110 | 15 100,00 | | |
| | | 4120 | 1 900,00 | | |
| | | 4300 | 5 500,00 | | |
| | <u>85213</u> | | <u>52 232,00</u> | <u>19 516,00</u> | <u>0,00</u> |
| | | 3110 | 52 232,00 | 19 516,00 | |
| | <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>1 883,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| | | 3110 | 1 847,00 | | |
| | | 4300 | 36,00 | | |
| | <u>85216</u> | | <u>0,00</u> | <u>233 600,00</u> | <u>0,00</u> |
| | | 3110 | | 233 600,00 | |
| | <u>85219</u> | | <u>0,00</u> | <u>94 695,00</u> | <u>0,00</u> |
| | | 4010 | | 73 135,00 | |
| | | 4040 | | 5 865,00 | |
| | | 4110 | | 13 795,00 | |
| | | 4120 | | 1 900,00 | |
| | <u>85228</u> | | <u>34 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| | | 4110 | 3 245,00 | | |
| | | 4120 | 445,00 | | |
| | | 4170 | 25 585,00 | | |
| | | 4300 | 4 725,00 | | |
| | <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 | | |
| 854 | | | <u>0,00</u> | <u>21 152,00</u> | <u>8 453,00</u> |
| | <u>85415</u> | | <u>0,00</u> | <u>21 152,00</u> | <u>8 453,00</u> |
| | | 3240 | | 21 152,00 | |
| | | 3260 | | | 8 453,00 |
| | | | <u>4 485 178,00</u> | <u>1 742 709,00</u> | <u>8 453,00</u> |