

ZARZĄDZENIE Nr 177/15
Wójta Gminy Raszyn
z dnia 30 października 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 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 informacjami z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 19 października 2015r i z dnia 20 października 2015r. zwiększa się planowane dochody budżetu gminy o kwotę 20.869zł zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM PO ZMIANIE WYNOŚI 105.690.207 zł.
i obejmuje:

- 1) dochody bieżące – 86.735.871 zł.
- 2) dochody majątkowe – 18.954.336 zł.

§2.

Zwiększa się planowane wydatki budżetu Gminy o kwotę 20.869zł i dokonuje się zmian zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM PO ZMIANIE WYNOŚI 109.007.642zł.
i obejmuje :

- 1) wydatki bieżące – 77.225.636 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
750	75011	2010	132 940	0	20 597	153 537	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
			124 316	0	20 597	144 913	
			124 245		20 597	144 842	
854	85415	2040	29 605	0	272	29 877	EDUKACYJNA OPIEKA Pomoc materialna dla uczniów 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
			29 605	0	272	29 877	
			8 453		272	8 725	
			105 669 338	0	20 869	105 690 207	OGÓŁEM

II. DOTACJE OGÓŁEM PO ZMIANACH

		Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1.	Dotacje ogółem, w tym:	23 682 046	6 353 710	17 328 336
a)	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	4 496 069	4 496 069	
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 finansowanych 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.t	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 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	75011		10 193 217	0	20 597	10 213 814	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
			342 159	0	20 597	362 756	Urzędy wojewódzkie	
		4010	239 919		17 216	257 135	Wynagrodzenia osobowe	
		4110	44 850		2 960	47 810	Składki na ubezpieczenia społeczne	
		4120	6 390		421	6 811	Składki na Fundusz Pracy	
801	80106		33 184 225	1 700	1 700	33 184 225	OŚWIATA I WYCHOWANIE	
			711 761	1 700	1 700	711 761	Inne formy kształcenia przedszkolnego	
		4140	2 500	1 700		800	Składki na PFRON	
		4300	9 000		1 500	10 500	Zakup usług pozostałych	
		4430	200		200	Różne opłaty i składki		
851	85153		1 121 812	10 500	10 500	1 121 812	OCHRONA ZDROWIA	
			246 000	1 000	1 000	246 000	Zwalczanie narkomanii	
		4210	21 500	1 000		20 500	Zakup materiałów i wyposażenia	
		4240	2 000		1 000	3 000	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	
		85154	732 512	9 500	9 500	732 512	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	
		4210	33 000		9 500	42 500	Zakup materiałów i wyposażenia	
		4300	249 500	9 500		240 000	Zakup usług pozostałych	
852	85219		6 427 461	900	900	6 427 461	POMOC SPOŁECZNA	
			843 495	900	900	843 495	Ośrodki pomocy społecznej (zad.własne)	
		4410	2 600	900		1 700	Podróże służbowe krajowe	
		4700	3 500		900	4 400	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	
854	85407		2 701 141	5 000	5 272	2 701 413	EDUKACYJNA OPIEKA	
			1 482 605	0	5 000	1 487 605	WYCHOWAWCZA	
		4270	12 000		5 000	17 000	Placówki wychowania pozaszkolnego	
		85412	42 500	5 000	0	37 500	Zakup usług remontowych (Ognisko Wychowawcze)	
			4300	22 500	5 000		37 500	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży
		85415	161 697	0	272	17 500	Zakup usług pozostałych	
		3260	13 453		272	161 969	Pomoc materialna dla uczniów (zad.własne dofinansowane z b.p.)	
					272	13 725	Inne formy pomocy dla uczniów-Gimnazjum	
			108 986 773	18 100	38 969	109 007 642	OGÓLEM	

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
			44 802,00	0,00	0,00
		4210	878,00		
		4430	43 924,00		
750	75011		144 842,00	0,00	0,00
			144 842,00	0,00	0,00
		4010	113 361,00		
		4040	7 710,00		
		4110	20 810,00		
		4120	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	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		
		4110	2 428,02		
		4120	280,06		
		4170	16 708,92		
		4210	7 663,00		
		4300	350,00		
	75108		<u>35 044,00</u>		
		3030	15 980,00		
		4110	1 705,00		
		4120	207,00		
		4170	11 656,00		
		4210	5 145,00		
	75110	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		135 476,00	1 220 807,00	0,00
			<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		
80150		<u>190,00</u>			
	4240	190,00			
852	85206		4 047 701,00	500 750,00	0,00
				<u>12 528,00</u>	
		4110		1 874,00	
		4120		254,00	
		4170		10 400,00	
	85212		<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		
	85213		<u>52 232,00</u>	<u>19 516,00</u>	<u>0,00</u>
		3110	52 232,00	19 516,00	
	85214		<u>0,00</u>	<u>30 611,00</u>	<u>0,00</u>
		3110	0,00	30 611,00	
	85215		<u>1 883,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		3110	1 847,00		
		4300	36,00		
	85216		<u>0,00</u>	<u>233 600,00</u>	<u>0,00</u>
		3110		233 600,00	
	85219		<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>8 725,00</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>8 725,00</u>
	<u>85415</u>		<u>0,00</u>	<u>21 152,00</u>	<u>8 725,00</u>
		3240		21 152,00	
		3260			8 725,00
			4 496 069,00	1 742 709,00	8 725,00

[Faint, illegible handwritten text]