

ZARZĄDZENIE Nr 176/15
Wójta Gminy Raszyn
z dnia 27 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 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 15 października 2015r i z dnia 16 października 2015r. zwiększa się planowane dochody budżetu gminy o kwotę 48.703zł zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM PO ZMIANIE WYNOSI 106.269.338 zł.
i obejmuje:

- 1) dochody bieżące – 86.515.002 zł.
- 2) dochody majątkowe – 19.754.336 zł.

§2.

Zwiększa się planowane wydatki budżetu Gminy o kwotę 48.703zł i dokonuje się zmian zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM PO ZMIANIE WYNOSI 110.586.773 zł.
i obejmuje :

- 1) wydatki bieżące – 77.785.467 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	Zmniejszenie	Plan po zmianie	Treść
852	85215	2010	4 579 002	0	39 327	4 618 329	POMOC SPOŁECZNA
			1 405	0	478	1 883	<u>Dotatki mieszkaniowe</u>
			1 405		478	1 883	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
	85216	2030	210 146	0	23 454	233 600	<u>Zasiłki stałe</u>
			210 146		23 454	233 600	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
	85219	2030	79 800	0	15 395	95 195	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>
			79 300		15 395	94 695	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
854	85415	2030	20 229	0	9 376	29 605	EDUKACYJNA OPIEKA
			20 229	0	9 376	29 605	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>
			11 776		9 376	21 152	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
			106 220 635	0	48 703	106 269 338	OGÓŁEM

II. DOTACJE OGÓŁEM PO ZMIANACH

		Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1.	Dotacje ogółem, w tym:	23 261 177	6 332 841	16 928 336
a)	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	4 475 472	4 475 472	
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	8 453	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	16 908 526	504	16 908 022
f)	Dotacje z funduszy celowych	0	0	0
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	
852	85215		6 388 134	0	39 327	6 427 461	POMOC SPOŁECZNA	
			<u>37 405</u>	<u>0</u>	<u>478</u>	<u>37 883</u>	Dodatki mieszkaniowe (zad.zlecone)	
		3110	37 378		469	37 847	Świadczenia społeczne	
		4300	27		9	36	Zakup usług pozostałych	
	85216		<u>267 146</u>	<u>0</u>	<u>23 454</u>	<u>290 600</u>	<u>290 600</u>	Zasiłki stałe (zad.własne dofinansowane z b.p.)
		3110	267 146		23 454	290 600	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	
	85219		<u>820 700</u>	<u>0</u>	<u>15 395</u>	<u>836 095</u>	<u>836 095</u>	Ośrodki pomocy społecznej (zad.własne dofinansowane z b.p.)
		4010	526 135		13 000	539 135	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
		4110	103 700		2 095	105 795	Składki na ubezpieczenia społeczne	
		4120	15 000		300	15 300	Składki na Fundusz Pracy	
854		2 687 006	0	9 376	2 696 382	EDUKACYJNA OPIEKA		
	85415	<u>152 321</u>	<u>0</u>	<u>9 376</u>	<u>161 697</u>	WYCHOWAWCZA Pomoc materialna dla uczniów (zad.własne dofinansowane z b.p.)		
	3240	138 868		9 376	148 244	Stypendia dla uczniów		
		110 538 070	0	48 703	110 586 773	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	878,00			
		4430	43 924,00			
750	75011		124 245,00	0,00	0,00	
			<u>124 245,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
		4010	96 145,00			
		4040	7 710,00			
		4110	17 850,00			
		4120	2 540,00			
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					

	<u>75110</u>	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			135 476,00	1 220 807,00	0,00
	<u>80101</u>		<u>78 554,00</u>		
		4240	78 554,00		
	<u>80110</u>		<u>56 732,00</u>		
		4240	56 732,00		
	<u>80103</u>		<u>0,00</u>	<u>234 232,00</u>	<u>0,00</u>
		4010		234 232,00	
	<u>80104</u>		<u>0,00</u>	<u>894 919,00</u>	<u>0,00</u>
		2540		278 787,00	
		4010		616 132,00	
	<u>80106</u>		<u>0,00</u>	<u>91 656,00</u>	<u>0,00</u>
		2540		28 006,00	
		4010		63 650,00	
	<u>80150</u>		<u>190,00</u>		
		4240	190,00		
852			4 047 701,00	500 750,00	0,00
	<u>85206</u>			<u>12 528,00</u>	
		4110		1 874,00	
		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			0,00	21 152,00	8 453,00
	<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
			4 475 472,00	1 742 709,00	8 453,00