

ZARZĄDZENIE Nr 169/15
Wójta Gminy Raszyn
z dnia 15 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 01 października 2015r i 05 października 2015r. zwiększa się planowane dochody budżetu gminy o kwotę 41.182zł zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

106.185.218 zł.

PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM PO ZMIANIE WYNOŚI

i obejmuje:

- 1) dochody bieżące – 86.430.882 zł.
- 2) dochody majątkowe – 19.754.336 zł.

§2.

Zwiększa się planowane wydatki budżetu Gminy o kwotę 41.182 zł i dokonuje się zmian zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

110.502.653 zł.

PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM PO ZMIANIE WYNOŚI

i obejmuje :

- 1) wydatki bieżące – 77.701.347 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
852	85213		4 537 820	0	41 182	4 579 002	POMOC SPOŁECZNA Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Zasiłki stałe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
			71 232	0	516	71 748	
	2030	19 000		516	19 516		
	85216	2030	172 480	0	37 666	210 146	
			172 480		37 666	210 146	
85228	2010	46 000	0	3 000	49 000		
		31 000		3 000	34 000		
			106 144 036	0	41 182	106 185 218	OGÓŁEM

II. DOTACJE OGÓŁEM PO ZMIANACH

		Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1.	Dotacje ogółem, w tym:	23 177 057	6 248 721	16 928 336
a)	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	4 439 577	4 439 577	
b)	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	1 788 353	1 768 039	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
400	40002		31 000	500	500	31 000	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE
			31 000	500	500	31 000	Dostarczanie wody
		4260	3 500		500	4 000	Zakup energii
		4300	8 000	500		7 500	Zakup usług pozostałych
700	70095		1 906 823	10 000	10 000	1 906 823	GOSPODARKA MIESZKANIOWA
			350 000	10 000	10 000	350 000	Pozostała działalność
		4210	39 000		10 000	49 000	Zakup materiałów i wyposażenia
		4260	150 000	10 000		140 000	Zakup energii
801	80104		33 151 799	10 296	10 296	33 151 799	OŚWIATA I WYCHOWANIE
			10 575 306	10 296	10 296	10 575 306	Przedszkola
		4210	200 740	4 000	0	196 740	Zakup materiałów i wyposażenia
						4 000	Przedszkole w Sękocinie
		4300	253 161	0	10 296	263 457	Zakup usług pozostałych
						6 296	Przedszkole Nr 1 w Raszynie
				4 000	Przedszkole w Sękocinie		
				23 300	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych		
				2 000	Przedszkole Nr 1 w Raszynie		
				228 970	Odpis na ZFŚS		
				4 296	Przedszkole Nr 1 w Raszynie		
852	85213	3110	6 346 952	0	41 182	6 388 134	POMOC SPOŁECZNA
			76 632	0	516	77 148	Składki na ubezpieczenie zdrowotne
				76 632	516	77 148	Świadczenia społeczne (zad.własne dofinansowane)
	85216	3110	229 480	0	37 666	267 146	Zasiłki stałe
			229 480		37 666	267 146	Świadczenia społeczne (zad.własne dofinansowane)
85228	4300	157 000	0	3 000	160 000	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	
			6 125	3 000	9 125	Zakup usług pozostałych (zad.zlecone)	
900	90003	4210	31 247 150	10 000	10 000	31 247 150	GOSPODARKA KOMUNALNA I
			555 226	0	10 000	565 226	Oczyszczanie miast i wsi
				35 663	10 000	45 663	Zakup materiałów i wyposażenia
	90004	4210	314 496	10 000	0	304 496	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
			153 949	10 000	143 949	Zakup materiałów i wyposażenia	
			110 461 471	30 796	71 978	110 502 653	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		25 555,00	0,00	0,00
			25 555,00	0,00	0,00
		4210	501,00		
		4430	25 054,00		
750	75011		124 245,00	0,00	0,00
			124 245,00	0,00	0,00
		4010	96 145,00		
		4040	7 710,00		

		4110	17 850,00		
		4120	2 540,00		
751			107 268,00	0,00	0,00
	<u>75101</u>		<u>3 489,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		4010	2 917,00		
		4110	501,00		
		4120	71,00		
	<u>75107</u>		<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>75108</u>		<u>19 064,00</u>		
		4110	11 656,00		
		4120	1 705,00		
		4170	207,00		
		4210	5 145,00		
		4300	351,00		
	<u>75110</u>		<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			135 286,00	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	
852			4 047 223,00	461 901,00	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>1 405,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		3110	1 378,00		
		4300	27,00		
	<u>85216</u>		<u>0,00</u>	<u>210 146,00</u>	<u>0,00</u>
		3110		210 146,00	
	<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>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>11 776,00</u>	<u>8 453,00</u>
	<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
			4 439 577,00	1 694 484,00	8 453,00