

ZARZĄDZENIE NR 175/11

Wójta Gminy Raszyn
z dnia 28 listopada 2011r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2011

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.) i art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240)

Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§1.

Zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego Nr 243/2011 z dnia 31 października 2011 r. oraz Nr 252/2011 i Nr 254/2011 z dnia 04 listopada 2011 r. zwiększa się planowane dochody budżetu Gminy o kwotę 101.234 zł. zgodnie z Tabela Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM PO ZMIANACH WYNOSI 87.977.094 zł.
i obejmuje :

- 1) dochody bieżące – 72.138.620 zł.
- 2) dochody majątkowe – 15.838.474 zł.

§2.

Zwiększa się planowane wydatki budżetu Gminy o kwotę 101.234 zł. i dokonuje się przesunięć zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM PO ZMIANACH WYNOSI 96.774.377 zł.
i obejmuje :

- 1) wydatki bieżące – 63.386.087 zł.
- 2) wydatki majątkowe – 33.388.290 zł.

§3.

Dokonuje się sprostowania omyłek pisarskich w części II Tabeli Nr 2 do Zarządzeń Nr 158/11 z dnia 19 października 2011 r., Nr 162/11 z dnia 28 października 2011 r., Nr 169/11 z dnia 15 listopada 2011 r. Wójta Gminy Raszyn w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2011 w dziale 751 rozdział 75108 :

- w § 4210 zamiast „5.500” wpisuje się „4.854”
- w § 4300 zamiast „823” wpisuje się „1.469”

§4.

Zarządzenie niniejsze podlega ogłoszeniu.

§5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

I. ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY RASZYN NA ROK 2011

Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie	Nazwa
1	2	3	4	5	6	7	8
852			3 228 820	0	101 234	3 330 054	Pomoc społeczna
	<u>85219</u>		<u>87 000</u>	<u>0</u>	<u>6 000</u>	<u>93 000</u>	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>
		2030	87 000		6 000	93 000	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
	<u>85278</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>85 234</u>	<u>85 234</u>	<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>
		2010	0		85 234	85 234	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
	<u>85295</u>		<u>143 800</u>	<u>0</u>	<u>10 000</u>	<u>153 800</u>	<u>Pozostała działalność</u>
		2010	0		10 000	10 000	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
			87 875 860	0	101 234	87 977 094	Dochody ogółem

II. DOTACJE OGÓŁEM PO ZMIANACH:

Dotacje ogółem, w tym:		Plan 2011 ogółem	Plan 2011 bieżące	Plan 2011 majątkowe
a)	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	3 052 145	3 052 145	
b)	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	495 785	483 312	12 473
c)	Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.	339 000	339 000	
d)	Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	14 735 001		14 735 001

I. ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY RASZYN NA ROK 2011

Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie	Nazwa		
1	2	3	4	5	6	7	8		
750	75023		8 612 909	45 000	45 000	8 612 909	Administracja publiczna		
			7 382 225	5 000	45 000	7 422 225	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		4210	325 000		20 000	345 000	Zakup materiałów i wyposażenia		
		4270	107 000		5 000	112 000	Zakup usług remontowych		
		4300	475 000		20 000	495 000	Zakup usług pozostałych		
		4350	10 000	5 000		5 000	Zakup usług dostępu do sieci Internet		
		75075	300 000	40 000	0	260 000	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		
		4300	172 000	40 000		132 000	Zakup usług pozostałych		
		754	75412		1 344 000	8 900	8 900	1 344 000	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
					967 200	6 000	6 000	967 200	Ochotnicze straże pożarne
4210	105 000				6 000	111 000	Zakup materiałów i wyposażenia		
4280	4 000			2 000		2 000	Zakup usług zdrowotnych		
4700	5 000			4 000		1 000	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		
75414	17 400			1 000	2 900	19 300	Obrona cywilna		
4210	12 400				2 900	15 300	Zakup materiałów i wyposażenia		
4700	1 000			1 000		0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		
75421	14 200			1 900	0	12 300	Zarządzanie kryzysowe		
4700	2 000			1 900		100	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		
852	85219				4 515 295	0	101 234	4 616 529	Pomoc społeczna
					604 610	0	6 000	610 610	Ośrodki pomocy społecznej
				4010	354 670		6 000	360 670	Wynagrodzenia osobowe pracowników (zadania własne dofinansowane z b.p.)
		85278	0	0	85 234	85 234	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych		
		3110	0	0	85 234	85 234	Świadczenia społeczne(dot.zad. zleconych)		
85295	3110		257 340	0	10 000	267 340	Pozostała działalność		
			257 340		10 000	267 340	Świadczenia społeczne(dot.zad. zleconych)		
921	92195		2 051 000	10 000	10 000	2 051 000	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
			190 000	10 000	10 000	190 000	Pozostała działalność		
		4210	29 000	10 000		19 000	Zakup materiałów i wyposażenia		
		4300	95 000		10 000	105 000	Zakup usług pozostałych		
			96 673 143	53 900	155 134	96 774 377	Wydatki razem:		

II. PLAN WYDATKÓW FINANSOWANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA PO ZMIANACH

Dział	Rozdział	§	Zadania z zakresu administracji rządowej	Zadania własne dofinansowane z B.P.
010	01095			31 706
				31 706
		4210		621
		4430		31 085
750	75011			144 457
				113 612
		4010		89 576
		4040		7 000
		4110		14 670
		4120		2 366
		75056		30 845
		3020		8 000
		3040		10 200
		4110		3 880
		4120		627
		4170		7 338
		4210		800
751	75101			33 643
				3 303
		4010		2 809
		4110		426
		4120		68
		75108		30 340
		3030		12 980
4110		1 275		

		4120	206	
		4170	9 556	
		4210	4 854	
		4300	1 469	
754	<u>75414</u>		200	
		4170	200	
			200	
852	<u>85212</u>		2 842 139	440 915
			<u>2 710 000</u>	<u>0</u>
		3110	2 631 069	
		4010	62 630	
		4040	4 500	
		4110	10 157	
		4120	1 644	
	<u>85213</u>		<u>7 400</u>	<u>14 895</u>
		3110	7 400	14 895
	<u>85214</u>		<u>0</u>	<u>27 300</u>
		3110		27 300
	<u>85216</u>		<u>0</u>	<u>169 920</u>
		3110		169 920
	<u>85219</u>		<u>0</u>	<u>93 000</u>
		4010		74 000
		4040		6 800
		4110		10 900
		4120		1 300
	<u>85228</u>		<u>29 505</u>	<u>0</u>
		4300	29 505	
	<u>85278</u>		<u>85 234</u>	
		3110	85 234	
	<u>85295</u>		<u>10 000</u>	<u>135 800</u>
		3110	10 000	135 800
854	<u>85415</u>		0	25 033
			<u>0</u>	<u>25 033</u>
		3240	0	13 938
		3260		11 095
Ogółem			3 052 145	465 948