

ZARZĄDZENIE NR 190/11

**Wójta Gminy Raszyn
z dnia 21 grudnia 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 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 286/2011 z dnia 15 listopada 2011, Nr 294/2011 z dnia 15 listopada 2011r i Nr 301/2011 z dnia 22 listopada 2011r. zmniejsza się planowane dochody budżetu Gminy o kwotę 8.193zł. zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM PO ZMIANACH WYNOSI 87.975.734 zł.
i obejmuje :

- 1) dochody bieżące – 72 137 260 zł.
- 2) dochody majątkowe – 15.838.474 zł.

§2.

Zmniejsza się planowane wydatki budżetu Gminy o kwotę 8.193 zł. i dokonuje się przesunięć zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM PO ZMIANACH WYNOSI 96.773.017 zł.
i obejmuje :

- 1) wydatki bieżące – 63.384.727 zł.
- 2) wydatki majątkowe – 33.388.290 zł.

§3.

Zarządzenie niniejsze podlega ogłoszeniu.

§4.

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	85213	2010	3 336 887	11 090	2 897	3 328 694	Pomoc społeczna
			22 621	0	2 897	25 518	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
	85214	2030	7 400		2 897	10 297	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
			27 300	6 290		21 010	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
	85295	2010	27 300	6 290		21 010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
153 800			4 800	0	149 000	Pozostała działalność	
			10 000	4 800	5 200	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	
			87 983 927	11 090	2 897	87 975 734	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	3 050 817	3 050 817	
b)	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	495 753	483 280	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	
801	80104		30 031 577	56 144	56 144	30 031 577	Oświata i wychowanie	
			9 104 236	40 844	40 844	9 104 236	Przedszkola	
		4140	7 186	700		6 486	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (P. Nr 2 w Raszynie)	
		4210	286 290		20 500	306 790	Zakup materiałów i wyposażenia (P. Nr 1 w Raszynie - 1.200; P. Nr 2 w Raszynie - 19.300)	
		4240	90 390		10 000	100 390	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (P. Nr 1 w Raszynie)	
		4260	226 850	13 700		213 150	Zakup energii (P. Nr 1 w Raszynie - 5.000, P. Nr 2 w Raszynie - 7.500, P. Falenty - 1.200)	
		4270	235 000	10 000	120	225 120	Zakup usług remontowych (P. Nr 2 w Raszynie zmniejszenie, P. Falenty - zwiększenie)	
		4280	11 400	1 159		10 241	Zakup usług zdrowotnych (P. Nr 1 w Raszynie)	
		4300	186 630		10 117	196 747	Zakup usług pozostałych (P. Nr 1 w Raszynie - 8.917, P. Falenty - 1.200)	
		4350	5 950	1 015		4 935	Zakup usług dostępu do sieci Internet (P. Nr 1 w Raszynie)	
		4360	4 400	542		3 858	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (P. Nr 1 w Raszynie - 242; P. Nr 2 w Raszynie - 300)	
		4370	14 350	2 939		11 411	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.(P. Nr 1 w Raszynie - 2.819, P. Falenty - 120)	
		4410	16 330	577		15 753	Podróże służbowe krajowe (P. Nr 1 w Raszynie)	
		4430	4 230	1 020		3 210	Różne opłaty i składki (P. Nr 1 w Raszynie - 220; P. Nr 2 w Raszynie - 800)	
		4440	228 994	9 192		219 802	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (P. Nr 1 w Raszynie)	
		4700	8 710		107	8 817	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (P. Nr 1 w Raszynie)	
		80144		546 999	15 300	15 300	546 999	Inne formy kształcenia osobno niewymienione
			4210	23 922		15 300	39 222	Zakup materiałów i wyposażenia
			4260	10 000	8 800		1 200	Zakup energii
		4270	7 000	6 000		1 000	Zakup usług remontowych	
	4360	500	500		0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		
852	85213		4 623 362	11 090	2 897	4 615 169	Pomoc społeczna	
			26 426	0	2 897	29 323	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	
	3110	26 426		2 897	29 323	Świadczenia społeczne (zadania zlecone)		
	85214	296 495	6 290	0	290 205	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		
	3110	296 495	6 290		290 205	Świadczenia społeczne (zadania własne dofinansowane z b.p.)		
85295	267 171	4 800	0	262 371	Pozostała działalność			
	3110	267 171	4 800		262 371	Świadczenia społeczne (zadania zlecone)		
854	85407		2 076 898	5 000	5 000	2 076 898	Edukacyjna opieka wychowawcza	
			1 199 200	5 000	5 000	1 199 200	Placówki wychowania pozaszkolnego (Świetlica Środowiskowa)	
		4240	14 000	2 000		12 000	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	
		4270	156 000	3 000		153 000	Zakup usług remontowych	
	4300	36 000		5 000	41 000	Zakup usług pozostałych		
		96 781 210	72 234	64 041	96 773 017	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	4210	31 706	0
		4430	31 085	0
750	75011	4010	144 457	0
		4040	89 576	0
		4110	14 670	0
		4120	2 366	0
	75056	3020	30 845	0
		3040	8 000	
		4110	10 200	
		4120	3 880	
		4170	627	
		4210	7 338	
751	75101	4010	33 643	0
		2 809	3 303	0
		4110	426	
		4120	68	
	75108	3030	30 340	
		12 980	12 980	
		1 275	1 275	
		206	206	
		9 556	9 556	
		4 854	4 854	
		4300	1 469	
754	75414	4170	200	
			200	
852	85212	3110	2 840 811	440 883
		4010	2 710 000	0
		4040	2 631 069	
		4010	62 630	
		4040	4 500	
		4110	10 157	
		4120	1 644	
	85213	3110	10 297	15 221
			10 297	15 221
	85214	3110	0	21 010
			0	21 010
	85216	3110	0	173 957
			0	173 957
	85219	3110	0	173 957
			0	173 957
	4010	4010	2 631 069	75 895
		4040	4 500	6 800
		4110	10 157	10 900
		4120	1 644	1 300
	85228	3000	30 080	0
			30 080	0
	85278	4300	85 234	
			85 234	
	85295	3110	5 200	135 800
			5 200	135 800
854	85415	3240	0	25 033
			0	25 033
		3260	0	13 938
			0	13 938
			0	11 095
			0	11 095
Ogółem			3 050 817	465 916