

Zarządzenie Nr RAG. 0152 – 21 / 09
Burmistrza Łomianek
z dnia 13 marca 2009 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łomianki na rok 2009.

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) oraz § 11 pkt 3 uchwały Nr XXXII/225/2008 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łomianki na rok 2009 zarządza się, co następuje:

§ 1.

W budżecie Gminy Łomianki na rok 2009 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w planie dochodów budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) w planie wydatków budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 3) w planie dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ
mgr inż. Wiesław Pszczołowski

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

RADCA PRAWNY

Małgorzata Grzymkowska

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr RAG.0152-21 / 09
Burmistrza Łomianek
z dnia 13 marca 2009 roku

Plan dochodów budżetu Gminy Łomianki na rok 2009 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan budżetu	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	852		Pomoc społeczna		2 714 200	31 000		2 745 200
		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 425 000	30 000		2 455 000
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	2 420 000	30 000		2 450 000
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		98 000	1 000		99 000
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	95 000	1 000		96 000
2	854		Edukacyjna opieka wychowawcza		0	1 339		1 339
		85415	Pomoc materialna dla uczniów		0	1 339		1 339
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	0	1 339		1 339
Ogółem					81 811 975	32 339	0	81 844 314

per saldo

32 339

KARBNIK

Ewa Kusak

BURMISTRZ

mgr inż. Wiesław Pszozdowski

Plan wydatków budżetu Gminy Łomianki na rok 2009 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan budżetu	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	710		Działalność usługowa		864 000	11 610	11 610	864 000
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		300 000	11 610	11 610	300 000
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 375	10 000		11 375
			Składki na Fundusz Pracy	4120	225	1 610		1 835
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	163 000		11 610	151 390
2	750		Administracja publiczna		10 991 976	600	600	10 991 976
		75095	Pozostała działalność		364 966	600	600	364 966
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	88 500		600	87 900
			Zakup usług pozostałych	4300	267 366	600		267 966
3	851		Ochrona zdrowia		360 000	32 000	32 000	360 000
		85153	Zwalczanie narkomanii		67 000	5 000	5 000	67 000
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2810	10 000	5 000		15 000
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	15 000		5 000	10 000
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		293 000	27 000	27 000	293 000
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2810	10 000	2 000		12 000
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	40 000		2 000	38 000
			Zakup usług pozostałych	4300	98 000		25 000	73 000
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	0	25 000		25 000
4	852		Pomoc społeczna		3 849 240	31 000	0	3 880 240
		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 555 990	30 000		2 585 990
			Świadczenia społeczne	3110	2 315 990	29 200		2 345 190
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	138 300	800		139 100
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		366 500	1 000		367 500
			Świadczenia społeczne	3110	311 500	1 000		312 500
5	854		Edukacyjna opieka wychowawcza		716 040	1 339	0	717 379
		85415	Pomoc materialna dla uczniów		107 000	1 339		108 339
			Stypendia dla uczniów	3240	107 000	1 339		108 339
6	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 771 500	5 000	5 000	2 771 500
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		280 000	5 000	5 000	280 000
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2810	6 000	5 000		11 000
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	2830	5 000		5 000	0
			Ogółem		88 544 413	81 549	49 210	88 576 752

per saldo

32 339

KARBNIK


Ewa Rusak

BURMISTRZ


mgr inż. Wiesław Pszczółkowski

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr RAG. 0152 - 21/09
Burmistrza Łomianek
z dnia 13 marca 2009 roku

Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami na 2009 r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Zwiększenia	Dotacje ogółem	Zwiększenia	Dotacje ogółem	w tym:			majątkowe
								bieżące	zwiększenia	bieżące po zmianach	
1	2	3	4	4	4	4	5	4	6	6	
750	75011		100 246	0	100 246	0	100 246	0	100 246		
		2010	100 246	0	100 246	0	100 246	0	100 246		
751	75101		3 449	0	3 449	0	3 449	0	3 449		
		2010	3 449	0	3 449	0	3 449	0	3 449		
754	75414		400	0	400	0	400	0	400		
		2010	400	0	400	0	400	0	400		
852			2 566 200	31 000	2 597 200	31 000	2 566 200	31 000	2 597 200		0
	85212		2 420 000	30 000	2 450 000	30 000	2 420 000	30 000	2 450 000		0
	85213	2010	2 420 000	30 000	2 450 000	30 000	2 420 000	30 000	2 450 000		
			18 600	0	18 600	0	18 600	0	18 600		
		2010	18 600	0	18 600	0	18 600	0	18 600		
	85214		95 000	1 000	96 000	1 000	95 000	1 000	96 000		
		2010	95 000	1 000	96 000	1 000	95 000	1 000	96 000		
	85228		32 600	0	32 600	0	32 600	0	32 600		
		2010	32 600	0	32 600	0	32 600	0	32 600		
Ogółem			2 670 295	31 000	2 701 295	31 000	2 670 295	31 000	2 701 295		0

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ
mgr inż. Wiesław Pszczołkowski

Wydatki

Dział	Rozdział	§	z tego:										Wydatki majątkowe			
			Wydatki ogółem	Zmiany	Wydatki ogółem po zmianach	Wydatki bieżące	Zmiany	Wydatki bieżące po zmianach	Wynagrodzenia i pochodne	Zmiany	Wynagrodzenia i pochodne po zmianach	Świadczenia społeczne		Zmiany	Świadczenia społeczne po zmianach	
1	2	3	4	4	5	4	4	4	4	6	7	7	8			
750	75011		100 246	0	100 246	0	100 246	0	100 246	100 246	0	100 246				
		4010	75 214		75 214		75 214		75 214	75 214		75 214				
		4040	10 000		10 000		10 000		10 000	10 000		10 000				
		4110	12 944		12 944		12 944		12 944	12 944		12 944				
		4120	2 088		2 088		2 088		2 088	2 088		2 088				
751	75101		3 449	0	3 449	0	3 449	0	3 449	3 449	0	2 874				
		4010	2 402		2 402		2 402		2 402	2 402		2 402				
		4110	412		412		412		412	412		412				
		4120	60		60		60		60	60		60				
		4260	575		575		575		575	575		575				
754	75414		400	0	400	0	400	0	400	400	0	400				
		4170	400		400		400		400	400		400				
852			2 566 200	31 000	2 597 200	2 566 200	2 597 200	31 000	2 566 200	136 610	800	137 410	2 429 590			
		85212	2 420 000	30 000	2 450 000	2 420 000	2 450 000	30 000	2 420 000	104 010	800	104 810	2 315 990			
		3110	2 315 990	29 200	2 345 190	2 315 990	2 345 190	29 200	2 315 990	51 800	800	51 800	2 315 990			
		4010	51 000	800	51 800	51 000	51 800	800	51 000	51 000		51 000				
		4040	8 100		8 100	8 100	8 100		8 100	8 100		8 100				
		4110	43 462		43 462	43 462	43 462		43 462	43 462		43 462				
		4120	1 448		1 448	1 448	1 448		1 448	1 448		1 448				
		85213	18 600	0	18 600	18 600	18 600	0	18 600	18 600		18 600	18 600			
		85214	95 000	1 000	96 000	95 000	96 000	1 000	95 000	95 000	1 000	96 000	96 000			
		85228	32 600	0	32 600	32 600	32 600	0	32 600	32 600		32 600	96 000			
		4170	32 600		32 600	32 600	32 600		32 600	32 600		32 600	0			
	Ogółem		2 670 295	31 000	2 701 295	2 670 295	2 701 295	31 000	2 670 295	240 130	800	240 930	2 429 590	30 200	2 459 790	0

Plan dochodów na rok 2009 podlegających przekazaniu do budżetu państwa w dziale 750, rozdz. 75011 § 2350 w kwocie 64.000 zł.

ARBNIK

EWALDUSAK

BURMISTRZ

Prinż. Wiesław Piżczkowski

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr RAG.0152 – 21 / 09
Burmistrza Łomianek
z dnia 13 marca 2009r.

W związku z otrzymanymi decyzjami Wojewody w zakresie planu dotacji na zadania zlecone i własne, zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu o kwotę 32.339 zł, w tym za zadania zlecone o 31.000 zł.

Dochody

W planie dochodów dokonuje się następujących zmian:

- 1) zwiększa się plan dochodów na zadania zlecone z zakresu opieki społecznej w **dziale 852**, rozdział **85212** § 2010 o 30.000 zł oraz rozdział **85214** § 2010 o 1.000 zł,
- 2) zwiększa się plan dochodów na zadania własne o kwotę 1.339 zł w **dziale 854**, rozdział **85415** § 2030 o 1.339 zł – dotacja przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Wydatki

W związku ze zwiększeniem dotacji na zadania zlecone zwiększa się wydatki o kwotę 31.000 zł w **dziale 852** rozdział **85212** § 3110 o 29.200 zł. z przeznaczeniem na świadczenia społeczne i § 4010 o 800 zł na wynagrodzenia osobowe oraz w rozdziale **85214** § 3110 o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne.

W związku z przekazaniem dotacji na zadania własne zwiększa się wydatki o kwotę 1.339 zł w **dziale 854**, rozdział 85415 § 3240 z przeznaczeniem na stypendia socjalne dla uczniów.

Ponadto w planie wydatków dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy paragrafami w następujących działach i rozdziałach:

W dziale 710 – Działalność usługowa, rozdział 71004, przenosi się kwotę 11.610 zł z § 4170 do § 4110 (10.000 zł.) i § 4120 (1.610 zł.) w celu zabezpieczenia środków na ubezpieczenie społeczne dotyczące realizacji umów na współpracę przy dokończeniu opracowywania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

W dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 przenosi się kwotę 600 zł z § 4210 do § 4300 celem zabezpieczenia środków na organizację imprezy integracyjnej dla dzieci organizowanej przez Radę Osiedla Dąbrowa Zachodnia.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia, w rozdział 85153 przenosi się kwotę 5.000 zł z § 2820 do § 2810.

W rozdziale 85154 przenosi się kwotę 2.000 zł z § 2820 do § 2810.

WW. przeniesienia umożliwią wybór najciekawszych ofert zgłoszonych w konkursach. Ponadto w rozdziale 85154 przenosi się kwotę 25.000 zł. z § 4300 do § 4330 na usługi świadczone przez SPZZLO Warszawa-Żoliborz polegające na udzielaniu pomocy terapeutycznej, psychospołecznej i rehabilitacyjnej uzależnionym oraz współuzależnionym od alkoholu mieszkańcom Łomianek (realizacja przewidziana była w § 4300).

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92105 przenosi się kwotę 5.000 zł z § 2830 do § 2810. Przeniesienie środków umożliwi wybór najciekawszych ofert zgłoszonych w konkursach.

SKARBNIK

mgr Ewa

BURMISTRZ

inż. Wiesław Pszczółkowski