

Zarządzenie Nr RAG. 0152 – 34 / 09
Burmistrza Łomianek
z dnia 27 kwietnia 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 Pszczółkowski


RADCA PRAWNY
mgr Tadeusz Dalczyński
nr-WK 3809


SKARBNIK
mgr Ewa Rusak

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr RAG.0152-34 / 09
Burmistrza Łomianek
z dnia 27 kwietnia 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	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		3 449	12 690		16 139
		75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		0	12 690		12 690
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	0	12 690		12 690
2	852		Pomoc społeczna		2 745 200	5 600		2 750 800
		85219	Ośrodki pomocy społecznej		90 000	5 600		95 600
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	90 000	5 600		95 600
Ogółem					82 583 214	18 290	0	82 601 504


per saldo

18 290

SKARBNIK


mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ


mgr inż. Wiesław Pszczółkowski

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	600		Transport i łączność		15 670 980	70 000	70 000	15 670 980
		60016	Drogi publiczne gminne		11 960 980	70 000	70 000	11 960 980
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	120 000	70 000		190 000
			Zakup usług remontowych	4270	1 380 000		70 000	1 310 000
2	700		Gospodarka mieszkaniowa		3 482 746	63 150	63 150	3 482 746
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 585 240	3 150	3 150	1 585 240
			Pozostałe odsetki	4580	400	3 150		3 550
			Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	4590	1 440 330		3 150	1 437 180
		70095	Pozostała działalność		1 897 506	60 000	60 000	1 897 506
			Zakup usług remontowych	4270	144 032	60 000		204 032
			Zakup usług pozostałych	4300	192 000		60 000	132 000
3	710		Działalność usługowa		864 000	82	82	864 000
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		259 000	82	82	259 000
			Zakup usług pozostałych	4300	259 000		82	258 918
			Różne opłaty i składki	4430	0	82		82
4	720		Informatyka		340 150	14 500	14 500	340 150
		72095	Pozostała działalność		340 150	14 500	14 500	340 150
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	30 000		14 500	15 500
			Zakup usług pozostałych	4300	65 000	14 500		79 500
5	750		Administracja publiczna		10 991 976	8 171	8 171	10 991 976
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		9 357 000	8 171		9 365 171
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	100 000	8 171		108 171
		75095	Pozostała działalność		364 966		8 171	356 795
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	87 900		1 077	86 823
			Zakup usług pozostałych	4300	267 966	1 077	8 171	260 872
6	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		3 449	12 690	0	16 139
		75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		0	12 690	0	12 690
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	0	866		866
			Składki na Fundusz Pracy	4120	0	140		140
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	0	5 700		5 700
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	0	5 584		5 584
			Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	0	400		400
7	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 466 000	4 000	4 000	1 466 000
		75416	Straż Miejska		1 231 000	4 000	4 000	1 231 000
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	40 850		1 500	39 350
			Zakup usług remontowych	4270	5 000	4 000		9 000
			Zakup usług pozostałych	4300	10 000		2 000	8 000
			Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	2 600		500	2 100
8	851		Ochrona zdrowia		1 360 000	5 000	5 000	1 360 000
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		293 000	5 000	5 000	293 000
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	60 400		5 000	55 400
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	2 000	5 000		7 000
9	852		Pomoc społeczna		3 880 240	5 600		3 885 840
		85219	Ośrodki pomocy społecznej		723 550	5 600		729 150
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	432 650	5 600		438 250
Ogółem					92 223 752	183 193	164 903	92 242 042

per saldo

18 290

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ

mgr inż. Wiesław Pszczołkowski

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr RAG. 0152 - 34/09
Burmistrza Łomianek
z dnia 27 kwietnia 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 po zmianach	w tym:			
						bieżące	zwiększenia	bieżące po zmianach	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011		100 246	0	100 246	100 246	0	100 246	
		2010	100 246	0	100 246	100 246	0	100 246	
751			3 449	12 690	16 139	3 449	12 690	16 139	
	75101		3 449	0	3 449	3 449	0	3 449	
		2010	3 449	0	3 449	3 449	0	3 449	
	75113		0	12 690	12 690	0	12 690	12 690	
		2010	0	12 690	12 690	0	12 690	12 690	
754	75414		400	0	400	400	0	400	
		2010	400	0	400	400	0	400	
852			2 597 200	0	2 597 200	2 597 200	0	2 597 200	0
	85212		2 450 000	0	2 450 000	2 450 000	0	2 450 000	0
		2010	2 450 000		2 450 000	2 450 000		2 450 000	
	85213		18 600	0	18 600	18 600	0	18 600	
		2010	18 600	0	18 600	18 600	0	18 600	
	85214		96 000	0	96 000	96 000	0	96 000	
		2010	96 000		96 000	96 000		96 000	
	85228		32 600	0	32 600	32 600	0	32 600	
		2010	32 600	0	32 600	32 600	0	32 600	
Ogółem			2 701 295	12 690	2 713 985	2 701 295	12 690	2 713 985	0

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wydatki ogółem	Zmiany	Wydatki ogółem po zmianach	z tego:							
						Wydatki bieżące	Zmiany	Wydatki bieżące po zmianach	w tym:			Wydatki majątkowe	
									Wynagrodzenia i pochodne	Zmiany	Wynagrodzenia i pochodne po zmianach		Świadczenia społeczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
750	75011		100 246	0	100 246	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			3 449	12 690	16 139	3 449	12 690	16 139	2 874	6 706	9 580		
	75101		3 449		3 449	3 449		3 449	2 874		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					
	75113		0	12 690	12 690	0	12 690	12 690	0	6 706	6 706		
		4110	0	866	866	0	866	866	0	866	866		
		4120	0	140	140	0	140	140	0	140	140		
		4170	0	5 700	5 700	0	5 700	5 700	0	5 700	5 700		
		4210	0	5 584	5 584	0	5 584	5 584					
		4740	0	400	400	0	400	400					
754	75414		400	0	400	400	0	400	400	0	400		
		4170	400		400	400		400	400		400		
852			2 597 200	0	2 597 200	2 597 200	0	2 597 200	137 410	0	137 410	2 459 790	0
	85212		2 450 000	0	2 450 000	2 450 000	0	2 450 000	104 810	0	104 810	2 345 190	
		3110	2 345 190		2 345 190	2 345 190		2 345 190				2 345 190	
		4010	51 800		51 800	51 800		51 800	51 800		51 800		
		4040	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		
		4120	1 448		1 448	1 448		1 448	1 448		1 448		
	85213		18 600	0	18 600	18 600	0	18 600				18 600	
		4130	18 600	0	18 600	18 600	0	18 600				18 600	
	85214		96 000	0	96 000	96 000	0	96 000				96 000	
		3110	96 000		96 000	96 000		96 000				96 000	
	85228		32 600	0	32 600	32 600	0	32 600	32 600		32 600		
		4170	32 600		32 600	32 600		32 600	32 600		32 600		
Ogółem			2 701 295	12 690	2 713 985	2 701 295	12 690	2 713 985	240 930	6 706	247 636	2 459 790	0

2

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

SKARBNIK
mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ
mgr inż. Wiesław Pszczołkowski

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr RAG.0152 – 34 / 09
Burmistrza Łomianek
z dnia 27 kwietnia 2009 r.

W związku z otrzymanymi decyzjami Wojewody w zakresie planu dotacji na zadania zlecone i własne, zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu o kwotę 18.290 zł, w tym za zadania zlecone - o 12.690 zł.

Dochody

W planie dochodów dokonuje się następujących zmian:

- 1) zwiększa się plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w **dziale 751**, rozdział **75113** § 2010 o kwotę 12.690 zł przeznaczoną na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego,
- 2) zwiększa się plan dochodów na zadania własne o kwotę 5.600 zł w **dziale 852**, rozdział **85219** § 2030 o kwotę 5.600 zł – dotacja przeznaczona jest na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych.

Wydatki

W związku z przekazaniem dotacji na zadania zlecone ustala się wydatki w **dziale 751**, rozdział **75113** w §§: 4110 - 866 zł, 4120 - 140 zł, 4170 - 5.700 zł, 4210 - 5.584 zł oraz 4740 – 400 zł.

W związku ze zwiększeniem dotacji na zadania własne zwiększa się wydatki o kwotę 5.600 zł w **dziale 852**, rozdział **85219** § 4010.

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

W dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60016, przenosi się kwotę 70.000 zł z § 4270 do § 4210 z przeznaczeniem na zakup kruszywa niezbędnego do naprawy dróg gminnych.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005, przenosi się kwotę 3.150 zł z § 4590 do § 4580 w celu zabezpieczenia środków na wypłatę odsetek ustawowych od zasądzonych odszkodowań.

Ponadto w rozdziale 70095, przenosi się kwotę 60.000 zł z § 4300 do § 4270 z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowych w budynkach komunalnych należących do zasobu mieszkaniowego gminy.

W dziale 710 – Działalność usługowa, rozdział 71014, przenosi się kwotę 82 zł z § 4300 do § 4430 w celu zabezpieczenia środków na koszty opłaty skarbowej, niezbędnej do złożenia wniosku o wydanie Zezwolenia na rozpowszechnienie materiałów z Centralnego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (przewidziano w § 4300).

W dziale 720 – Informatyka, rozdział 72095 przenosi się kwotę 14.500 zł z § 4210 do § 4300 na świadczenie usługi transmisji danych teleinformatycznych DSL, w celu poprawy łączności teleinformatycznej między budynkami Urzędu.

W dziale 750 – Administracja publiczna, przenosi kwotę 8.171 zł z rozdziału 75095 § 4300 do rozdziału 75023 § 4440 w celu zabezpieczenia odpowiednich środków na skorygowany odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Ponadto w rozdziale 75095 przenosi się kwotę 1.077 zł z § 4210 do § 4300 celem zabezpieczenia środków na usługi związane z organizacją spotkań integracyjnych planowanych przez mieszkańców Sołectwa Kielpin (zgodnie z uchwałą Zebrania Wiejskiego).

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75416 przenosi się kwotę 1.500 zł z § 4210, kwotę 2.000 z § 4300 oraz kwotę 500 zł z § 4350 do § 4270 w celu zabezpieczenia środków na naprawy samochodów służbowych Straży Miejskiej w Łomiankach.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85154 przenosi się kwotę 5.000 zł z § 4210 do § 4610 w celu zabezpieczenia środków na opłaty kosztów postępowań sądowych prowadzonych na wniosek GKRPA wobec osób uzależnionych z terenu Łomianek w związku ze wzrostem prowadzonych spraw.

SKARBNIK


mgr Ewa Rusak


BURMISTRZ

mgr inż. Wiesław Pszczółkowski