

**Zarządzenie Nr RAG. 0152 – 43 / 09**  
**Burmistrza Łomianek**  
**z dnia 22 maja 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

SKARBNIK

  
mgr Ewa Rusak

RADCA PRAWNY

  
Małgorzata Grzymkowska

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr RAG.0152-43 / 09  
Burmistrza Łomianek  
z dnia 22 maja 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	
<b>1</b>	<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>0</b>	<b>3 531</b>		<b>3 531</b>	
		01095	Pozostała działalność		0	3 531		3 531	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	0	3 531		3 531	
<b>2</b>	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>2 750 800</b>	<b>134 593</b>		<b>2 885 393</b>	
		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 455 000	134 593		2 589 593	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	2 450 000	134 593		2 584 593	
<b>Ogółem</b>						<b>82 601 504</b>	<b>138 124</b>	<b>0</b>	<b>82 739 628</b>

per saldo

**138 124**

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
<b>1</b>	<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>201 490</b>	<b>3 531</b>	<b>0</b>	<b>205 021</b>
		01095	Pozostała działalność		0	3 531	0	3 531
			Zakup usług pozostałych	4300	0	69		69
			Różne opłaty i składki	4430	0	3 462		3 462
<b>2</b>	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>10 991 976</b>	<b>72 100</b>	<b>72 100</b>	<b>10 991 976</b>
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		9 365 171	70 000	70 000	9 365 171
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	243 000		40 000	203 000
			Zakup energii	4260	60 000	40 000		100 000
			Zakup usług pozostałych	4300	470 704	30 000		500 704
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	100 000		30 000	70 000
		75095	Pozostała działalność		356 795	2 100	2 100	356 795
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	86 823		2 100	84 723
			Zakup usług pozostałych	4300	260 872	2 100		262 972
<b>3</b>	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>1 469 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>1 469 000</b>
		75412	Ochotnicze straże pożarne		103 000	15 000	15 000	103 000
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	20 000	11 300		31 300
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	20 000	3 700		23 700
			Różne opłaty i składki	4430	27 000		15 000	12 000
<b>4</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>26 986 822</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>26 986 822</b>
		80110	Gimnazja		9 737 886	2 000	2 000	9 737 886
			Zakup usług zdrowotnych	4280	5 500		1 000	4 500
			Różne opłaty i składki	4430	4 725		1 000	3 725
			Odpis na ZFŚS	4440	134 040	2 000		136 040
<b>5</b>	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>3 885 840</b>	<b>135 925</b>	<b>1 332</b>	<b>4 020 433</b>
		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 585 990	135 925	532	2 721 383
			Świadczenia społeczne	3110	2 345 190	131 393		2 476 583
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	139 100	3 200		142 300
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 100		532	9 568
			Odpis na ZFŚS	4440	3 500	1 332		4 832
		85219	Ośrodki pomocy społecznej		729 150	0	800	728 350
			Odpis na ZFŚS	4440	11 000		800	10 200
<b>6</b>	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>717 379</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100</b>	<b>717 379</b>
		85401	Świetlice szkolne		546 050	1 100	1 100	546 050
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	27 273		1 100	26 173
			Odpis na ZFŚS	4440	22 950	1 100		24 050
<b>7</b>	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>15 026 770</b>	<b>2 753</b>	<b>2 753</b>	<b>15 026 770</b>

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan budżetu	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		90095	Pozostała działalność		4 477 500	2 753	2 753	4 477 500
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	191 950		2 753	189 197
			Odpis na ZFŚS	4440	65 000	2 753		67 753
<b>8</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>2 771 500</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>2 771 500</b>
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		280 000	8 000	8 000	280 000
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	9 200	8 000		17 200
			Zakup usług pozostałych	4300	212 300		8 000	204 300
<b>Ogółem</b>					<b>92 482 932</b>	<b>240 409</b>	<b>102 285</b>	<b>92 621 056</b>

per saldo

138 124

SKARBNIK  
  
mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ  
  
mgr inż. Wiesław Pszczółkowski

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

Dochody

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Dotacje ogółem 4	Zwiększenia 5	Dotacje ogółem po zmianach 6	w tym:			
						bieżące 7	zwiększenia 8	bieżące po zmianach 9	majątkowe 10
<b>010</b>	<b>01095</b>		<b>0</b>	<b>3 531</b>	<b>3 531</b>	<b>0</b>	<b>3 531</b>	<b>3 531</b>	
		2010	0	3 531	3 531	0	3 531	3 531	
<b>750</b>	<b>75011</b>		<b>100 246</b>	<b>0</b>	<b>100 246</b>	<b>100 246</b>	<b>0</b>	<b>100 246</b>	
		2010	100 246	0	100 246	100 246	0	100 246	
<b>751</b>			<b>16 139</b>	<b>0</b>	<b>16 139</b>	<b>16 139</b>	<b>0</b>	<b>16 139</b>	
	75101		3 449	0	3 449	3 449	0	3 449	
		2010	3 449	0	3 449	3 449	0	3 449	
	75113		12 690	0	12 690	12 690	0	12 690	
		2010	12 690		12 690	12 690		12 690	
<b>754</b>	<b>75414</b>		<b>400</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	
		2010	400	0	400	400	0	400	
<b>852</b>			<b>2 597 200</b>	<b>134 593</b>	<b>2 731 793</b>	<b>2 597 200</b>	<b>134 593</b>	<b>2 731 793</b>	<b>0</b>
	85212		2 450 000	134 593	2 584 593	2 450 000	134 593	2 584 593	0
		2010	2 450 000	134 593	2 584 593	2 450 000	134 593	2 584 593	
	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	
<b>Ogółem</b>			<b>2 713 985</b>	<b>138 124</b>	<b>2 852 109</b>	<b>2 713 985</b>	<b>138 124</b>	<b>2 852 109</b>	<b>0</b>

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	Zmiany		Świadczenia społeczne po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	14	
010	01095		0	3 531	3 531	0	3 531	3 531		0					
		4300	0	69	69	0	69	69							
		4430	0	3 462	3 462	0	3 462	3 462							
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			16 139	0	16 139	16 139	0	16 139	9 580	0	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		12 690	0	12 690	12 690	0	12 690	6 706	0	6 706				
		4110	866		866	866		866	866		866				
		4120	140		140	140		140	140		140				
		4170	5 700		5 700	5 700		5 700	5 700		5 700				
		4210	5 584		5 584	5 584		5 584							
		4740	400		400	400		400							
754	75414		400	0	400	400	0	400	400	0	400				
		4170	400		400	400		400	400		400				
852			2 597 200	134 593	2 731 793	2 597 200	134 593	2 731 793	137 410	3 200	140 610	2 459 790	131 393	2 591 183	0
	85212		2 450 000	134 593	2 584 593	2 450 000	134 593	2 584 593	104 810	3 200	108 010	2 345 190	131 393	2 476 583	
		3110	2 345 190	131 393	2 476 583	2 345 190	131 393	2 476 583				2 345 190	131 393	2 476 583	
		4010	51 800	3 200	55 000	51 800	3 200	55 000	51 800	3 200	55 000				
		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		18 600	
		4130	18 600	0	18 600	18 600	0	18 600				18 600		18 600	
	85214		96 000	0	96 000	96 000	0	96 000				96 000		96 000	
		3110	96 000		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			2 713 985	138 124	2 852 109	2 713 985	138 124	2 852 109	247 636	3 200	250 836	2 459 790	131 393	2 591 183	0

2

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

SKAŁCZNIK  
mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ  
mgr inż. Wiesław Pętkowski



**Uzasadnienie**  
**do Zarządzenia Nr RAG.0152 – 43 / 09**  
**Burmistrza Łomianek**  
**z dnia 22 maja 2009r.**

W związku z otrzymanymi decyzjami Wojewody w zakresie planu dotacji na zadania zlecone, zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu o kwotę 138.124 zł.

**Dochody**

Zwiększa się plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w następujących działach:

- 1) w dziale **010**, rozdział **01095** § 2010 o kwotę 3.531 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesione przez gminę,
- 2) w dziale **852**, rozdział **85212** § 2010 o kwotę 134.593 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

**Wydatki**

W związku z przekazaniem dotacji na zadania zlecone ustala się następujące wydatki:

- 1) w dziale **010**, rozdział **01095** § 4300 – 69 zł oraz § 4430 – 3.462 zł,
- 2) w dziale **852**, rozdział **85212** § 3110 – 131.393 zł oraz § 4010 – 3.200 zł.

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

**W dziale 750 – Administracja publiczna**, rozdział 75023 przenosi się kwotę 40.000 zł z § 4210 do § 4260 na opłaty za gaz, energie elektryczną i wodę w budynkach UM oraz kwotę 30.000 zł z § 4370 do § 4300 na zwiększone koszty usług pocztowych oraz na zabezpieczenie kosztów przeglądów budynków Urzędu.

Ponadto w rozdziale 75095 przenosi się kwotę 2.100 zł z § 4210 do § 4300 celem zabezpieczenia środków na usługi związane z organizacją spotkań integracyjnych planowanych przez mieszkańców Sołectwa Kielpin (1.000 zł) oraz Osiedla Dąbrowa Zachodnia (1.100 zł).

**W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdział 75412 przenosi się kwotę 15.000 zł z § 4430 do § 4210 (3.700zł) oraz § 3020 (11.300 zł) z przeznaczeniem na zakup niezbędnego sprzętu, armatury i mundurów dla Ochotniczej Straży Pożarnej.

**W dziale 801 – Oświata i wychowanie**, rozdział 80110, przenosi się kwotę 1.000 zł z § 4280 oraz kwotę 1.000 zł z § 4430 do § 4440 w celu zabezpieczenia odpowiednich środków na skorygowany odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Gimnazjum nr 1.

**W dziale 852 – Pomoc społeczna**, w rozdziale 85212 zwiększa się § 4440 o kwotę 1.332 zł pomniejszając jednocześnie § 4210 o 532 zł oraz przenosząc z rozdziału 85219 § 4440 kwotę 800 zł w celu zabezpieczenia odpowiednich środków na skorygowany odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracownika zatrudnionego na zastępstwo do obsługi świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego.

**W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**, rozdział 85401 przenosi kwotę 1.100 z § 3020 do § 4440 w celu zabezpieczenia środków na skorygowany odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w SP w Dziekanowie Leśnym (1.000 zł) oraz SP w Dziekanowie Polskim (100 zł).


**W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdział 90095 przenosi się kwotę 2.753 zł z § 4210 do § 4440 w celu zabezpieczenia odpowiednich środków na skorygowany odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w ICDS.

**W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, rozdział 92105 przenosi się kwotę 8.000 zł z § 4300 do § 4210 w celu zapewnienia środków na zakup nagród dla zwycięzców podczas IX Międzynarodowego Konkursu im. Juliusza Zarębskiego 2009, którego współorganizatorem jest Gmina Łomianki.

SKARBNIK

  
mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ

  
mgr inż. Wiesław Pszczółkowski



Załącznik nr 1 do uzasadnienia

Dział	Rozdział	§	SP w Dziekanowie Leśnym (zwiększenie)	SP w Dziekanowie Polskim (zwiększenie)	Gimnazjum Nr 1 (zwiększenie)	Razem zwiększenia (+)	SP w Dziekanowie Leśnym (zmniejszenie)	SP w Dziekanowie Polskim (zmniejszenie)	Gimnazjum Nr 1 (zmniejszenie)	Razem zmniejszenia (-)
<b>801</b>	<b>80110</b>				<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
		4280				0			1 000	1 000
		4430				0			1 000	1 000
		4440			2 000	2 000				0
<b>854</b>	<b>85401</b>		<b>1 000</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>1 100</b>	<b>1 000</b>	<b>100</b>		<b>1 100</b>
		3020				0	1 000	100		1 100
		4440	1 000	100		1 100				0
		<b>RAZEM</b>	<b>1 000</b>	<b>100</b>	<b>2 000</b>	<b>3 100</b>	<b>1 000</b>	<b>100</b>	<b>2 000</b>	<b>3 100</b>

SKARBNIK  
  
 mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ  
  
 mgr inż. Wiesław Pszoczkowski