

**Zarządzenie Nr RAG. 0152 – 80 / 09**  
**Burmistrza Łomianek**  
**z dnia 31 sierpnia 2009 roku**

**w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Nr XL / 308 / 2009 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 31 sierpnia 2009 roku.**

**Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) oraz Uchwały Nr XL/308/2009 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 31 sierpnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Łomianki na rok 2009 zarządza się, co następuje:**

**§ 1.**

W układzie wykonawczym budżetu Gminy Łomianki na rok 2009 przyjętym Zarządzeniem Nr RAG.0152-7/09 Burmistrza Łomianek z dnia 20 stycznia 2009 roku z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w planie dochodów budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) w planie wydatków budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 2.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**BURMISTRZ**  
*mgr inż. Wiesław Pszczołkowski*

**SKARBNIK**

*Ewa Rusak*  
mgr Ewa Rusak

**RADCA PRAWNY**

*Małgorzata Żytkowska*  
Małgorzata Żytkowska

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr RAG.0152-80 / 09  
Burmistrza Łomianek  
z dnia 31 sierpnia 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>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>283 660,00</b>	<b>2 653 703,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2 937 363,42</b>
		60016	Drogi publiczne gminne		63 660,00	2 653 703,42		2 717 363,42
			Dotacje rozwojowe	6208	0,00	2 653 703,42		2 653 703,42
<b>2</b>	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>230 400,00</b>	<b>19 297,00</b>		<b>249 697,00</b>
		75412	Ochotnicze straże pożarne		100 000,00	19 297,00		119 297,00
			Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	0,00	19 297,00		19 297,00
<b>3</b>	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>2 887 629,00</b>	<b>113 807,20</b>		<b>3 001 436,20</b>
		85219	Ośrodki pomocy społecznej		95 600,00	113 807,20		209 407,20
			Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	2008	0,00	108 085,53		108 085,53
			Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	2009	0,00	5 721,67		5 721,67
<b>4</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>20 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 120 000,00</b>
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
			Dotacje rozwojowe	6208	0,00	1 100 000,00		1 100 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>83 182 421,00</b>	<b>3 886 807,62</b>	<b>0,00</b>	<b>87 069 228,62</b>

per saldo

**3 886 807,62**

bieżące 113 807,20 0,00

**per saldo 113 807,20**


majątkowe 3 773 000,42 0,00

**per saldo 3 773 000,42**

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>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>		<b>1 367 159,00</b>	<b>1 059 841,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 427 000,00</b>
		40002	Dostarczanie wody		1 367 159,00	1 059 841,00	0,00	2 427 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	1 320 159,00	1 059 841,00		2 380 000,00
<b>2</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>18 264 870,00</b>	<b>3 592 004,03</b>	<b>2 431 404,03</b>	<b>19 425 470,00</b>
		60014	Drogi publiczne powiatowe		750 000,00	0,00	750 000,00	0,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	750 000,00		750 000,00	0,00
		60016	Drogi publiczne gminne		14 519 470,00	3 592 004,03	1 681 404,03	16 430 070,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	12 944 870,00	470 000,00	1 681 404,03	11 733 465,97
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6058	0,00	2 653 703,42		2 653 703,42
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	0,00	468 300,61		468 300,61
<b>3</b>	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>3 808 046,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>137 000,00</b>	<b>3 702 046,00</b>
		70095	Pozostała działalność		1 897 506,00	31 000,00	137 000,00	1 791 506,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	1 375 866,00	31 000,00	137 000,00	1 269 866,00
<b>4</b>	<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>		<b>1 319 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>1 310 200,00</b>
		71035	Cmentarze		779 700,00	0,00	9 500,00	770 200,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	649 700,00	0,00	9 500,00	640 200,00
<b>5</b>	<b>720</b>		<b>Informatyka</b>		<b>280 150,00</b>	<b>14 922,00</b>	<b>12 822,00</b>	<b>282 250,00</b>
		72095	Pozostała działalność		280 150,00	14 922,00	12 822,00	282 250,00
			Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	67 000,00	7 822,00		74 822,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	40 000,00	2 100,00		42 100,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	40 150,00	5 000,00	12 822,00	32 328,00
<b>6</b>	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>10 991 449,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 481,00</b>	<b>10 961 968,00</b>
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		158 470,00	0,00	15 000,00	143 470,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 720,00		1 000,00	720,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	21 000,00		14 000,00	7 000,00
		75095	Pozostała działalność		310 798,00	0,00	14 481,00	296 317,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	5 000,00		2 500,00	2 500,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	79 590,00		8 981,00	70 609,00
			Zakup usług pozostałych	4300	222 108,00		3 000,00	219 108,00
<b>7</b>	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>1 680 700,00</b>	<b>88 762,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 769 462,00</b>
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		0,00	69 465,00	0,00	69 465,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	0,00	69 465,00		69 465,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne		214 700,00	19 297,00	0,00	233 997,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	0,00	19 297,00	0,00	19 297,00
<b>8</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>27 591 582,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>411 000,00</b>	<b>27 460 582,00</b>
		80101	Szkoły podstawowe		10 969 330,00	0,00	130 000,00	10 839 330,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	391 660,00		5 000,00	386 660,00
			Zakup usług remontowych	4270	530 300,00		65 000,00	465 300,00

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan budżetu	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	2 217 000,00		60 000,00	2 157 000,00
		80104	Przedszkola		5 596 810,00	280 000,00	251 000,00	5 625 810,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	2 127 550,00		100 000,00	2 027 550,00
			Zakup usług remontowych	4270	432 760,00		85 000,00	347 760,00
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	400 000,00	280 000,00		680 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	230 000,00		66 000,00	164 000,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół		349 000,00	0,00	15 000,00	334 000,00
			Zakup usług pozostałych	4300	313 315,00		15 000,00	298 315,00
		80195	Pozostała działalność		225 000,00	0,00	15 000,00	210 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	79 000,00		15 000,00	64 000,00
<b>9</b>	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>1 360 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 360 000,00</b>
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		293 000,00	5 000,00	5 000,00	293 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	55 400,00		5 000,00	50 400,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	62 550,00	5 000,00		67 550,00
<b>10</b>	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>4 022 669,00</b>	<b>131 739,00</b>	<b>17 931,80</b>	<b>4 136 476,20</b>
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		352 500,00	13 351,80	13 351,80	352 500,00
			Świadczenia społeczne	3110	282 500,00		13 351,80	269 148,20
			Świadczenia społeczne	3119	0,00	13 351,80		13 351,80
		85219	Ośrodki pomocy społecznej		729 850,00	118 387,20	4 580,00	843 657,20
			Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2910	0,00	400,00		400,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	438 250,00	4 140,00		442 390,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4018	0,00	15 249,73		15 249,73
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4019	0,00	807,27		807,27
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	36 000,00		4 140,00	31 860,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4118	0,00	2 400,90		2 400,90
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4119	0,00	127,10		127,10
			Składki na Fundusz Pracy	4128	0,00	374,67		374,67
			Składki na Fundusz Pracy	4129	0,00	19,83		19,83
			Wynagrodzenia bezosobowe	4178	0,00	17 123,54		17 123,54
			Wynagrodzenia bezosobowe	4179	0,00	906,46		906,46
			Zakup materiałów i wyposażenia	4218	0,00	16 546,82		16 546,82
			Zakup materiałów i wyposażenia	4219	0,00	875,93		875,93
			Zakup energii	4268	0,00	1 626,44		1 626,44
			Zakup energii	4269	0,00	86,10		86,10
			Zakup usług pozostałych	4308	0,00	41 408,01		41 408,01
			Zakup usług pozostałych	4309	0,00	2 191,99		2 191,99
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4378	0,00	1 303,83		1 303,83
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4379	0,00	69,02		69,02
			Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4408	0,00	9 497,25		9 497,25
			Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4409	0,00	502,75		502,75
			Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4560	0,00	40,00		40,00

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan budżetu	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4708	0,00	2 554,34		2 554,34
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4709	0,00	135,22		135,22
			Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	10 000,00		440,00	9 560,00
<b>11</b>	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>712 935,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>692 935,00</b>
		85401	Świetlice szkolne		546 550,00	5 000,00	0,00	551 550,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	26 673,00	5 000,00		31 673,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów		103 895,00	0,00	25 000,00	78 895,00
			Stypendia dla uczniów	3240	83 339,00		25 000,00	58 339,00
<b>12</b>	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>19 352 297,00</b>	<b>133 000,00</b>	<b>192 140,00</b>	<b>19 293 157,00</b>
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		97 140,00		97 140,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	4300	97 140,00		97 140,00	0,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 449 020,00	130 000,00	72 000,00	1 507 020,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	448 920,00	130 000,00	72 000,00	506 920,00
		90095	Pozostała działalność		4 844 027,00	3 000,00	23 000,00	4 824 027,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	487 000,00	3 000,00	23 000,00	467 000,00
<b>13</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>3 141 500,00</b>	<b>1 938 081,00</b>	<b>365 600,00</b>	<b>4 713 981,00</b>
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		300 000,00	56 600,00	4 600,00	352 000,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3 500,00		3 000,00	500,00
			Zakup usług pozostałych	4300	221 300,00	56 600,00		277 900,00
			Podróże służbowe krajowe	4410	1 000,00		800,00	200,00
			Różne opłaty i składki	4430	1 000,00		800,00	200,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 050 000,00	1 881 481,00	361 000,00	3 570 481,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	1 340 000,00	2 481,00		1 342 481,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	710 000,00		361 000,00	349 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6058	0,00	1 100 000,00		1 100 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	0,00	779 000,00		779 000,00
<b>14</b>	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>2 849 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 846 000,00</b>
		92601	Obiekty sportowe		2 377 000,00	0,00	3 000,00	2 374 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	2 377 000,00		3 000,00	2 374 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>103 052 300,00</b>	<b>7 279 349,03</b>	<b>3 639 878,83</b>	<b>106 691 770,20</b>

per saldo

3 639 470,20

bieżące 488 642,00 464 152,80  
per saldo 24 489,20

majątkowe 6 790 707,03 3 175 726,03  
per saldo 3 614 981,00

SKARBNIK

mgr Ewa Russek

BURMISTRZ

mgr inż. Wiesław Ojczkowski

**Uzasadnienie**  
**do Zarządzenia Nr RAG.0152 – 80 / 09**  
**Burmistrza Łomianek**  
**z dnia 31 sierpnia 2009 roku**

W dniu 31 sierpnia 2009 roku Rada Miejska w Łomiankach podjęła Uchwałę Nr XL / 308 / 2009 w sprawie zmian w budżecie Gminy Łomianki na rok 2009. Niniejszym zarządzeniem, na podstawie wyżej wskazanej uchwały, dokonuje się zapisów w załącznikach nr 1 i 2 w szczególności dział, rozdział i paragraf. W pozostałych załącznikach Uchwały Nr XL / 308 / 2009 wykazano zmiany w pełnej szczególności.

W załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia kwoty zmniejszeń i zwiększeń są inne niż widnieją u uchwały, w związku z przeniesieniem „środków własnych” na „środki współfinansowane ze środków UE”. Per saldo kwota zwiększeń i zmniejszeń pozostaje bez zmian i wynosi 3.639.470,20 zł. Zmiany te dotyczą działu **600**, rozdział **60016**-przeniesiona kwota **1.322.004,03** zł z § 6050 do 6058 (obroty zwiększeń i zmniejszeń zwiększone o kwotę 1.322.004,03) oraz działu **921**, rozdział **92109** – przeniesiona kwota **361.000,00** zł z § 6050 do § 6058 (obroty zwiększeń i zmniejszeń zwiększone o kwotę 361.000 zł).

SKARBNIK

  
mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ

  
mgr inż. Wiesław Pszczółkowski