

Zarządzenie Nr RAG. 0152 – 92 / 09  
Burmistrza Łomianek  
z dnia 16 października 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.0152-92 / 09  
Burmistrza Łomianek  
z dnia 16 października 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>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>359 997</b>	<b>29 913</b>	<b>0</b>	<b>389 910</b>
		80101	Szkoły podstawowe		78 000	29 913	0	107 913
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	0	29 913		29 913
<b>2</b>	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>3 001 436,20</b>	<b>7 164,00</b>	<b>216 892,00</b>	<b>2 791 708,20</b>
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 589 593,00	0,00	184 593,00	2 405 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	2 584 593,00		184 593,00	2 400 000,00
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		99 000,00	0,00	6 299,00	92 701,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	48 800,00		1 787,00	47 013,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	48 700,00		4 512,00	44 188,00
		85295	Pozostała działalność		52 236,00	7 164,00	26 000,00	33 400,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	52 236,00	7 164,00	26 000,00	33 400,00
<b>Ogółem</b>					<b>86 091 354,65</b>	<b>37 077,00</b>	<b>216 892,00</b>	<b>85 911 539,65</b>

per saldo

179 815,00

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ

mgr inż. Wiesław Ryszczótkowski

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>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>1 769 462,00</b>	<b>2 019,00</b>	<b>2 019,00</b>	<b>1 769 462,00</b>
		75421	Zarządzanie kryzysowe		40 000,00	2 019,00	2 019,00	40 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	30 000,00		2 019,00	27 981,00
			Zakup usług pozostałych	4300	10 000,00	2 019,00		12 019,00
<b>2</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>27 391 382,00</b>	<b>32 913,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>27 421 295,00</b>
		80101	Szkoły podstawowe		10 767 530,00	29 913,00	0,00	10 797 443,00
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	13 373,00	29 913,00		43 286,00
		80110	Gimnazja		9 734 886,00	3 000,00	0,00	9 737 886,00
			Zakup usług pozostałych	4300	374 700,00	3 000,00		377 700,00
		80195	Pozostała działalność		210 000,00		3 000,00	207 000,00
			Zakup usług pozostałych	4300	51 800,00		3 000,00	48 800,00
<b>3</b>	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>4 253 426,20</b>	<b>7 164,00</b>	<b>216 892,00</b>	<b>4 043 698,20</b>
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 744 033,00	0,00	184 593,00	2 559 440,00
			Świadczenia społeczne	3110	2 476 583,00		182 183,00	2 294 400,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	57 950,00		2 262,00	55 688,00
			Składki na Fundusz Pracy	4120	3 750,00		148,00	3 602,00
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		377 500,00	0,00	6 299,00	371 201,00
			Świadczenia społeczne	3110	269 148,20		6 299,00	262 849,20
		85295	Pozostała działalność		144 236,00	7 164,00	26 000,00	125 400,00
			Świadczenia społeczne	3110	142 236,00	7 164,00	26 000,00	123 400,00
<b>4</b>	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>676 435,00</b>	<b>223,00</b>	<b>223,00</b>	<b>676 435,00</b>
		85415	Pomoc materialna dla uczniów		78 895,00	223,00	223,00	78 895,00
			Inne formy pomocy dla uczniów	3260	20 556,00	223,00	223,00	20 556,00
<b>5</b>	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>19 323 157,00</b>	<b>10 431,00</b>	<b>10 431,00</b>	<b>19 323 157,00</b>
		90095	Pozostała działalność		4 824 027,00	10 431,00	10 431,00	4 824 027,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	10 700,00	1 172,00		11 872,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	173 600,00		3 194,00	170 406,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	380 560,00	3 008,00		383 568,00
			Składki na Fundusz Pracy	4120	60 780,00	316,00		61 096,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	25 000,00		130,00	24 870,00
			Zakup usług zdrowotnych	4280	1 445,00		40,00	1 405,00
			Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	1 600,00		166,00	1 434,00
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	3 000,00		3 000,00	0,00
			Podróże służbowe krajowe	4410	13 800,00		3 630,00	10 170,00
			Różne opłaty i składki	4430	25 550,00	1 265,00		26 815,00
			Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	4 500,00	1 000,00		5 500,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	9 200,00	700,00		9 900,00
			Zakup materiałów piśmienniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	1 000,00		271,00	729,00
			Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	17 950,00	2 970,00		20 920,00

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan budżetu	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>6</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>4 738 076,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>4 738 076,00</b>
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		352 000,00	3 000,00	3 000,00	352 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	21 200,00	3 000,00		24 200,00
			Zakup usług pozostałych	4300	276 900,00		3 000,00	273 900,00
<b>Ogółem</b>					<b>105 994 815,20</b>	<b>55 750,00</b>	<b>235 565,00</b>	<b>105 815 000,20</b>

per saldo

179 815,00

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	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Zmiany	Dotacje ogółem po zmianach	w tym:			
						bieżące	Zmiany	bieżące po zmianach	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>010</b>	<b>01095</b>		<b>3 633</b>	<b>0</b>	<b>3 633</b>	<b>3 633</b>	<b>0</b>	<b>3 633</b>	
		2010	3 633		3 633	3 633		3 633	
<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>27 029</b>	<b>0</b>	<b>27 029</b>	<b>27 029</b>	<b>0</b>	<b>27 029</b>	
	75101		3 449	0	3 449	3 449	0	3 449	
		2010	3 449	0	3 449	3 449	0	3 449	
	75113		23 580		23 580	23 580	0	23 580	
		2010	23 580		23 580	23 580		23 580	
<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>2 680 079</b>	<b>-186 380</b>	<b>2 493 699</b>	<b>2 680 079</b>	<b>-186 380</b>	<b>2 493 699</b>	<b>0</b>
	85212		2 584 593	-184 593	2 400 000	2 584 593	-184 593	2 400 000	0
		2010	2 584 593	-184 593	2 400 000	2 584 593	-184 593	2 400 000	
	85213		14 086	0	14 086	14 086	0	14 086	
		2010	14 086		14 086	14 086		14 086	
	85214		48 800	-1 787	47 013	48 800	-1 787	47 013	
		2010	48 800	-1 787	47 013	48 800	-1 787	47 013	
	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>2 811 387</b>	<b>-186 380</b>	<b>2 625 007</b>	<b>2 811 387</b>	<b>-186 380</b>	<b>2 625 007</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	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14
010	01095		3 633	0	3 633	3 633	0	3 633			
		4300	72		72	72		72			
		4430	3 561		3 561	3 561		3 561			
750	75011		100 246	0	100 246	100 246	0	100 246	100 246		
		4010	75 214		75 214	75 214		75 214	75 214		
		4040	10 000		10 000	10 000		10 000	10 000		
		4110	12 944		12 944	12 944		12 944	12 944		
		4120	2 088		2 088	2 088		2 088	2 088		
751			27 029	0	27 029	27 029	0	27 029	9 580		
	75101		3 449		3 449	3 449		3 449	2 874		
		4010	2 402		2 402	2 402		2 402	2 402		
		4110	412		412	412		412	412		
		4120	60		60	60		60	60		
		4260	575		575	575		575			
	75113		23 580	0	23 580	23 580	0	23 580	6 706		
		3030	10 890		10 890	10 890		10 890			
		4110	866		866	866		866	866		
		4120	140		140	140		140	140		
		4170	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		
		4170	400		400	400		400	400		
852			2 680 079	-186 380	2 493 699	2 680 079	-186 380	2 493 699	138 200	2 355 499	0
	85212		2 584 593	-184 593	2 400 000	2 584 593	-184 593	2 400 000	105 600	2 294 400	
		3110	2 476 583	-182 183	2 294 400	2 476 583	-182 183	2 294 400		2 294 400	
		4010	55 840		55 840	55 840		55 840	55 840		
		4040	7 260		7 260	7 260		7 260	7 260		
		4110	43 462	-2 262	41 200	43 462	-2 262	41 200	41 200		
		4120	1 448	-148	1 300	1 448	-148	1 300	1 300		
	85213		14 086	0	14 086	14 086	0	14 086		14 086	
		4130	14 086		14 086	14 086		14 086		14 086	
	85214		48 800	-1 787	47 013	48 800	-1 787	47 013		47 013	
		3110	48 800	-1 787	47 013	48 800	-1 787	47 013		47 013	
	85228		32 600	0	32 600	32 600	0	32 600	32 600		
		4170	32 600		32 600	32 600		32 600	32 600		
Ogółem			2 811 387	-186 380	2 625 007	2 811 387	-186 380	2 625 007	248 426	2 355 499	0

BURMISTRZ  
mgr inż. Wiesław Pszczółkowski

KARBNIK  
mgr Ewa Rusak

**Uzasadnienie**  
**do Zarządzenia Nr RAG.0152 – 92 / 09**  
**Burmistrza Łomianek**  
**z dnia 16 października 2009r.**

W związku z otrzymanymi decyzjami Wojewody w zakresie planu dotacji na zadania zlecone i własne, zmniejsza się plan dochodów i wydatków (per saldo) o 179.815 zł, w tym: na zadania zlecone zmniejsza się o 186.380 zł oraz zwiększa się na zadania własne (per saldo) o 6.565 zł.

**Dochody**

W planie dochodów dokonuje się następujących zmian:

- 1) Zmniejsza się plan dochodów na *zadania zlecone* z zakresu administracji rządowej w dziale **852**, rozdział **85212** § **2010** o kwotę 184.593 zł oraz w dziale **852**, rozdział **85214** § **2010** o kwotę 1.787 zł.
- 2) Zwiększa się plan dochodów na *zadania własne* w dziale **801**, rozdział **80101** § **2030** o kwotę 29.913 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, w ramach Rządowego Programu – „Radosna Szkoła”.
- 3) Zmniejsza się jednocześnie plan dochodów w dziale **852**, rozdział **85214** § **2030** o kwotę 4.512 zł oraz zmniejsza się per saldo w dziale **852**, rozdział **85295** § **2030** o kwotę 18.836 zł.

Powyższe zmiany dokonane zostały zgodnie z decyzjami nr: 119, 81, 121, 111, 155 oraz 158 Wojewody Mazowieckiego.

**Wydatki**

- 1) W związku ze zmianą wielkości dotacji na *zadania zlecone* dokonuje się następujących zmian w planie wydatków:

-zmniejsza się wydatki w dziale **852**, rozdział **85212** § 3110 o kwotę 182.183 zł, § 4110 o kwotę 2.262 zł oraz § 4120 o kwotę 148 zł,  
- zmniejsza się wydatki w dziale **852**, rozdział **85214** § 3110 o kwotę 1.787 zł.

- 2) W związku ze zmianą wielkości dotacji na *zadania własne* dokonuje się następujących zmian w planie wydatków:

- zwiększa się wydatki w dziale **801**, rozdział **80101** § 4240 o kwotę 29.913 zł (z przeznaczeniem dla SP w Dziekanowie Leśnym - 12.000 zł, SP w Sadowej - 5.973 zł oraz SP Nr 1 w Łomiankach - 11.940 zł),  
- zmniejszenia się wydatki w dziale **852**, rozdział **85214** § 3110 o kwotę 4.512 zł,  
- zwiększa się wydatki w dziale **852**, rozdział **85295** § 3110 o kwotę 7.164 zł,  
- zmniejsza się wydatki w dziale **852**, rozdział **85295** § 3110 o kwotę 26.000 zł.

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

**W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdział 75421 przenosi się kwotę 2.019 zł z § 4210 do § 4300 w celu zabezpieczenia środków na usługi związane z oczyszczaniem zanieczyszczonej studni.

**W dziale 801- Oświata i wychowanie**, przenosi się kwotę 3.000 zł z rozdziału 80195 § 4300 do rozdziału 80110 § 4300 (budżet Gimnazjum Nr 1 w Łomiankach) na wykonanie gablot na trofea sportowe.

**W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**, rozdział 85415 § 3260 przenosi się kwotę 223 zł z budżetu Gimnazjum nr 2 w Dziekanowie Leśnym do budżetu Gimnazjum Nr 1 w Łomiankach w celu zabezpieczenia brakujących środków na „Wyprawkę Szkolną” w ramach otrzymanej dotacji na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów.

**W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdział 90095 dokonuje się przeniesienia środków między paragrafami zgodnie z bieżącymi potrzebami ICDS.

**W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, rozdział 92105 przenosi się kwotę 3.000 zł z § 4300 do § 4210 na zakup książek poświęconych walkom w rejonie Łomianek podczas II wojny światowej.

SKARBNIK

  
mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ

  
mgr inż. Wiesław Pszczółkowski



Załącznik Nr 1  
do uzasadnienia

Dział	Rozdział	§	SP w Łomiankach (zwiększenia)	SP w Dziekanowie Leśnym (zwiększenia)	SP w Sadowej (zwiększenia)	Gimnazjum Nr 1 (zwiększenia)	Razem (zwiększenia) +	Gimnazjum Nr 2 (zmniejszenia)	Urząd (zmniejszenia)	Razem (zmniejszenia) -
801	80101	4240	11 940	12 000	5 973		29 913			0
801	80110	4300				3 000	3 000			0
801	80195	4300					0	3 000	3 000	3 000
854	85415	3260				223	223	223		223
		<b>RAZEM</b>	<b>11 940</b>	<b>12 000</b>	<b>5 973</b>	<b>3 223</b>	<b>33 136</b>	<b>223</b>	<b>3 000</b>	<b>3 223</b>

SKARBNIK  
  
mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ  
  
mgr inż. Wiesław Pszozółkowski