

Zarządzenie Nr RAG. 0152 – 104 / 09
Burmistrza Łomianek
z dnia 16 listopada 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 Dalzyński

nr-WA 3809

SKARBNIK

Ewa Rusak
mgr Ewa Rusak

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr RAG.0152-104 / 09
Burmistrza Łomianek
z dnia 16 listopada 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		2 862 903,20	5 000,00	2 250,00	2 865 653,20
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		18 600,00	0,00	2 250,00	16 350,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	14 086,00		1 736,00	12 350,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	4 514,00		514,00	4 000,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		32 600,00	5 000,00	0,00	37 600,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	32 600,00	5 000,00		37 600,00
Ogółem					83 650 800,65	5 000,00	2 250,00	83 653 550,65

per saldo

2 750,00

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	720		Informatyka		293 550,00	1 427,00	1 427,00	293 550,00
		72095	Pozostała działalność		293 550,00	1 427,00	1 427,00	293 550,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 500,00	1 427,00		11 927,00
			Zakup usług remontowych	4270	11 700,00		127,00	11 573,00
			Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	69 822,00		1 300,00	68 522,00
2	801		Oświata i wychowanie		27 421 295,00	30 770,00	30 770,00	27 421 295,00
		80101	Szkoły podstawowe		10 797 443,00	23 200,00	3 200,00	10 817 443,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	119 300,00	20 000,00		139 300,00
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	43 286,00		1 500,00	41 786,00
			Zakup energii	4260	424 500,00	3 200,00		427 700,00
			Zakup usług zdrowotnych	4280	7 100,00		500,00	6 600,00
			Podróże służbowe krajowe	4410	6 784,00		200,00	6 584,00
			Różne opłaty i składki	4430	16 800,00		1 000,00	15 800,00
		80110	Gimnazja		9 737 886,00	2 700,00	2 700,00	9 737 886,00
			Zakup usług zdrowotnych	4280	3 600,00		900,00	2 700,00
			Zakup usług pozostałych	4300	377 700,00	2 700,00		380 400,00
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	14 500,00		1 000,00	13 500,00
			Podróże służbowe krajowe	4410	2 150,00		400,00	1 750,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3 100,00		400,00	2 700,00
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		69 056,00	4 870,00	4 870,00	69 056,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 000,00	300,00		3 300,00
			Zakup usług pozostałych	4300	17 750,00		4 870,00	12 880,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	47 950,00	4 570,00		52 520,00
		80195	Pozostała działalność		207 000,00		20 000,00	187 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	64 000,00		20 000,00	44 000,00
3	852		Pomoc społeczna		4 093 893,20	11 900,00	9 150,00	4 096 643,20
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 559 440,00	900,00	1 500,00	2 558 840,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	8 068,00		1 500,00	6 568,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3 000,00	900,00		3 900,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		18 600,00		2 250,00	16 350,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	18 600,00		2 250,00	16 350,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej		918 457,20	6 000,00	5 400,00	919 057,20
			Zakup usług pozostałych	4300	29 500,00	6 000,00		35 500,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	13 500,00		900,00	12 600,00
			Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	9 560,00		4 500,00	5 060,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi piekuńcze		45 900,00	5 000,00		50 900,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	45 900,00	5 000,00		50 900,00
4	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		19 278 630,00	18 500,00	18 500,00	19 278 630,00

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan budżetu	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 537 020,00	18 500,00	18 500,00	1 537 020,00	
			Zakup usług remontowych	4270	190 000,00		18 500,00	171 500,00	
			Zakup usług pozostałych	4300	10 000,00	18 500,00		28 500,00	
Ogółem						103 529 626,20	62 597,00	59 847,00	103 532 376,20


per saldo

2 750,00

KARBNIK


mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ


mgr inż. Wiesław Pszczołkowski

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
010	01095		3 633	0	3 633	3 633	0	3 633	
		2010	3 633		3 633	3 633		3 633	
750	75011		100 246	0	100 246	100 246	0	100 246	
		2010	100 246	0	100 246	100 246	0	100 246	
751			27 029	0	27 029	27 029	0	27 029	
	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	
754	75414		400	0	400	400	0	400	
		2010	400	0	400	400	0	400	
852			2 493 699	3 264	2 496 963	2 493 699	3 264	2 496 963	0
	85212		2 400 000	0	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000	0
		2010	2 400 000		2 400 000	2 400 000		2 400 000	
	85213		14 086	-1 736	12 350	14 086	-1 736	12 350	
		2010	14 086	-1 736	12 350	14 086	-1 736	12 350	
	85214		47 013	0	47 013	47 013	0	47 013	
		2010	47 013		47 013	47 013		47 013	
	85228		32 600	5 000	37 600	32 600	5 000	37 600	
		2010	32 600	5 000	37 600	32 600	5 000	37 600	
Ogółem			2 625 007	3 264	2 628 271	2 625 007	3 264	2 628 271	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	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			2 493 699	3 264	2 496 963	2 493 699	3 264	2 496 963	143 200	2 353 763	0
	85212		2 400 000	0	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000	105 600	2 294 400	
		3110	2 294 400		2 294 400	2 294 400		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	41 200		41 200	41 200		41 200	41 200		
		4120	1 300		1 300	1 300		1 300	1 300		
	85213		14 086	-1 736	12 350	14 086	-1 736	12 350		12 350	
		4130	14 086	-1 736	12 350	14 086	-1 736	12 350		12 350	
	85214		47 013	0	47 013	47 013	0	47 013		47 013	
		3110	47 013		47 013	47 013		47 013		47 013	
	85228		32 600	5 000	37 600	32 600	5 000	37 600	37 600		
		4170	32 600	5 000	37 600	32 600	5 000	37 600	37 600		
Ogółem			2 625 007	3 264	2 628 271	2 625 007	3 264	2 628 271	253 426	2 353 763	0

2

BURMISTRZ
mgr inż. Wiesław Pszczółkowski

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

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr RAG.0152 – 104 / 09
Burmistrza Łomianek
z dnia 16 listopada 2009r.

W związku z otrzymanymi decyzjami Wojewody w zakresie planu dotacji na zadania zlecone i własne, zwiększa się plan dochodów i wydatków (per saldo) o kwotę 2.750 zł, w tym na zadania zlecone zwiększa się (per saldo) o 3.264 zł oraz zmniejsza się na zadania własne o 514 zł.

Dochody

W planie dochodów dokonuje się następujących zmian:

- 1) plan dochodów na **zadania zlecone** z zakresu administracji rządowej:
 - zmniejsza się w dziale 852, rozdział 85213 § 2010 o kwotę 1.736 zł,
 - zwiększa się w dziale 852, rozdział 85228 § 2010 o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych,
- 2) plan dochodów na **zadania własne** zmniejsza się w dziale 852, rozdział 85213 § 2030 o kwotę 514 zł.

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 85213 § 4130 o kwotę 1.736 zł,
 - zwiększa się wydatki w dziale 852, rozdział 85228 § 4170 o kwotę 5.000 zł.
- 2) w związku ze zmianą wielkości dotacji na **zadania własne** zmniejsza się wydatki w dziale 852, rozdział 85213 § 4130 o kwotę 514 zł.

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

W dziale 720 – Informatyka, rozdział 72095, przenosi się kwotę 127 zł z § 4270 oraz kwotę 1.300 zł z § 4750 w celu zabezpieczenia środków na zakup komputera (§ 4210).

W dziale 801 – Oświata i wychowanie, dokonuje się przeniesienia środków między paragrafami i rozdziałami 80101, 80110, 80146 oraz 80195 w celu zabezpieczenia środków w następujących placówkach:

- Szkole Podstawowej w Dziekanowie Leśnym na zakup szafek ubraniowych do nowej szatni (20.000 zł),
- Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim na pokrycie kosztów energii (3.200 zł) oraz na zakup artykułów biurowych na szkolenie (300 zł),
- Gimnazjum Nr 1 na szkolenie pracowników (1.100 zł) oraz na usługi związane z wykonaniem szaf na puchary i nagrody (2.700 zł).

Ponadto zabezpiecza się środki w wysokości 3.470 zł na pokrycie kosztów pierwszej transzy szkolenia unijnego dla kadry zarządzającej w szkołach.

W dziale 852 – Pomoc społeczna, dokonuje się przeniesienia środków między paragrafami i rozdziałami. Zmiany w rozdziale 85212 spowodowane są koniecznością prawidłowego sklasyfikowania wydatków, które będą poniesione w miesiącu listopadzie i grudniu w związku ze zmianami przepisów i nowego okresu zasiłkowego. Zwiększenia środków w rozdziale 85219 dokonuje się z uwagi na konieczność opracowania strategii integracji i rozwiązywania problemów społecznych.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015, przenosi się kwotę 18.500 zł z § 4270 do § 4300 w celu zabezpieczenia środków na wykonanie dekoracji świątecznej na słupach oświetleniowych.

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ

mgr inż. Wiesław Przyczółkowski

Załącznik Nr 1
do uzasadnienia

Dział	Rozdział	§	SP w Dziekanowie Leśnym (zwiększenia)	SP w Dziekanowie Polskim (zwiększenia)	Gimnazjum Nr 1 (zwiększenia)	Urząd (zwiększenia)	Razem (zwiększenia) +	SP w Dziekanowie Polskim (zmniejszenia)	Gimnazjum Nr 1 (zmniejszenie)	Urząd (zmniejszenia)	Razem (zmniejszenia) -
801	80101		20 000	3 200	0	0	23 200	3 200	0	0	3 200
		4210	20 000				20 000				0
		4240					0	1 500			1 500
		4260		3 200			3 200				0
		4280					0	500			500
		4410					0	200			200
		4430					0	1 000			1 000
801	80110		0	0	2 700	0	2 700	0	2 700	0	2 700
		4280					0		900		900
		4300			2 700		2 700				0
		4370					0		1 000		1 000
		4410					0		400		400
		4700					0		400		400
801	80146		0	300	1 100	3 470	4 870	300	1 100	3 470	4 870
		4210		300			300				0
		4300					0	300	1 100	3 470	4 870
		4700			1 100	3 470	4 570				0
801	80195		0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000
		4210					0			20 000	20 000
		RAZEM	20 000	3 500	3 800	3 470	30 770	3 500	3 800	23 470	30 770

SKARBNIK
mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ
mgr inż. Wiesław Pszczółkowski