

**Zarządzenie Nr RAG. 0152 – 112 / 09**  
**Burmistrza Łomianek**  
**z dnia 11 grudnia 2009 roku**

**w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Nr XLVI / 343 / 2009 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 10 grudnia 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 XLVI/343/2009 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 10 grudnia 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.
- 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**  
*Ewa Rusak*  
mgr Ewa Rusak

**RADCA PRAWNY**  
*Tadeusz Dalczyński*  
mgr Tadeusz Dalczyński

nr-WA-3809

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr RAG.0152 - 112 / 09  
Burmistrza Łomianek  
z dnia 11 grudnia 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>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>370 746,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>373 746,00</b>
		75095	Pozostała działalność		182 300,00	3 000,00	0,00	185 300,00
			Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	0,00	3 000,00		3 000,00
<b>2</b>	<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>62 922 660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340 000,00</b>	<b>62 582 660,00</b>
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		46 200 000,00	0,00	340 000,00	45 860 000,00
			Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	43 900 000,00		340 000,00	43 560 000,00
<b>3</b>	<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>		<b>9 099 662,00</b>	<b>79 193,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 178 855,00</b>
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		8 649 662,00	79 193,00		8 728 855,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	8 649 662,00	79 193,00		8 728 855,00
<b>4</b>	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>2 975 653,20</b>	<b>0,49</b>	<b>0,38</b>	<b>2 975 653,31</b>
		85219	Ośrodki pomocy społecznej		220 707,20	0,49	0,38	220 707,31
			Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	2008	108 085,53		0,38	108 085,15
			Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	2009	5 721,67	0,49		5 722,16
<b>Ogółem</b>					<b>83 764 959,65</b>	<b>82 193,49</b>	<b>340 000,38</b>	<b>83 507 152,76</b>

per saldo

257 806,89

SKARBNIK

  
mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ

  
mgr inż. Wiesław Pszczołkowski

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>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>19 144 470,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>47 000,00</b>	<b>20 097 470,00</b>
		60016	Drogi publiczne gminne		15 899 070,00	1 000 000,00	47 000,00	16 852 070,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	11 202 465,97	1 000 000,00	47 000,00	12 155 465,97
<b>2</b>	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>9 783 795,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>6 600,00</b>	<b>9 780 195,00</b>
		75095	Pozostała działalność		293 844,00	3 000,00	6 600,00	290 244,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	65 953,00	3 000,00	6 600,00	62 353,00
<b>3</b>	<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>1 885 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 935 000,00</b>
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		1 885 000,00	50 000,00	0,00	1 935 000,00
			Zakup usług pozostałych	4300	42 280,00	35 000,00		77 280,00
			Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	8070	1 842 720,00	15 000,00		1 857 720,00
<b>4</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>27 421 295,00</b>	<b>69 000,00</b>	<b>37 700,00</b>	<b>27 452 595,00</b>
		80101	Szkoły podstawowe		10 802 423,00	20 000,00	20 000,00	10 802 423,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	386 660,00		5 000,00	381 660,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	919 770,00		15 000,00	904 770,00
			Zakup energii	4260	457 920,00	20 000,00		477 920,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		459 060,00	3 000,00	0,00	462 060,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	53 326,00	3 000,00		56 326,00
		80110	Gimnazja		9 739 886,00	0,00	17 700,00	9 722 186,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	182 600,00		5 000,00	177 600,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	506 783,00		12 700,00	494 083,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół		341 300,00	46 000,00	0,00	387 300,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	0,00	46 000,00		46 000,00
<b>5</b>	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>1 448 000,00</b>		<b>1 000 000,00</b>	<b>448 000,00</b>
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne		1 000 000,00		1 000 000,00	0,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6220	1 000 000,00		1 000 000,00	0,00
<b>6</b>	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>4 206 643,20</b>	<b>5 553,09</b>	<b>5 553,09</b>	<b>4 206 643,20</b>
		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 668 840,00	5 550,00	5 550,00	2 668 840,00
			Świadczenia społeczne	3110	2 404 400,00	5 550,00		2 409 950,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	148 690,00		4 695,00	143 995,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	55 688,00		740,00	54 948,00
			Składki na Fundusz Pracy	4120	3 602,00		115,00	3 487,00
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		372 201,00	0,00	0,11	372 200,89
			Świadczenia społeczne	3119	13 351,80		0,11	13 351,69
		85219	Ośrodki pomocy społecznej		919 057,20	3,09	2,98	919 057,31

		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4018	15 249,73	2,60		15 252,33
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4019	807,27	0,49		807,76
		Zakup usług pozostałych	4308	41 408,01		0,38	41 407,63
		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4408	9 497,25		2,60	9 494,65
<b>7</b>	<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>676 761,00</b>	<b>11 400,00</b>	<b>7 700,00</b>	<b>680 461,00</b>
	85401	Świetlice szkolne		535 480,00	6 900,00	7 700,00	534 680,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	30 303,00	5 200,00		35 503,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	379 574,00		7 700,00	371 874,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	24 050,00	1 700,00		25 750,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		59 360,00	4 500,00		63 860,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	3 454,00	300,00		3 754,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	36 958,00	4 200,00		41 158,00
<b>8</b>	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>19 278 630,00</b>	<b>5 700,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>19 134 330,00</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		1 588 460,00	0,00	60 000,00	1 528 460,00
		Zakup usług pozostałych	4300	1 534 960,00		60 000,00	1 474 960,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 537 020,00	0,00	90 000,00	1 447 020,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	536 920,00		90 000,00	446 920,00
	90095	Pozostała działalność		4 848 500,00	5 700,00	0,00	4 854 200,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	189 697,00	2 700,00		192 397,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	483 000,00	3 000,00		486 000,00
<b>9</b>	<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>4 712 681,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>4 570 281,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3 570 481,00	2 600,00	145 000,00	3 428 081,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	1 342 481,00	2 600,00		1 345 081,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	349 000,00		145 000,00	204 000,00
<b>10</b>	<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>2 741 700,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 761 700,00</b>
	92601	Obiekty sportowe		2 274 000,00	20 000,00	0,00	2 294 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	2 274 000,00	20 000,00		2 294 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>103 643 785,20</b>	<b>1 167 253,09</b>	<b>1 399 553,09</b>	<b>103 411 485,20</b>

per saldo **232 300,00**

wydatki bieżące 98 253,09 117 553,09  
per saldo **19 300,00**

wydatki majątkowe 1 069 000,00 1 282 000,00  
per saldo **213 000,00**

SKARBNIK

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 1	Rozdział 2	§ 3	Dotacje ogółem 4	Zmiany 5	Dotacje ogółem po zmianach 6	w tym:			
						bieżące 7	Zmiany 8	bieżące po zmianach 9	majątkowe 10
<b>010</b>	<b>01095</b>		<b>5 042</b>	<b>0</b>	<b>5 042</b>	<b>5 042</b>	<b>0</b>	<b>5 042</b>	
		2010	5 042		5 042	5 042		5 042	
<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		100 246	100 246		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		3 449	3 449		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		400	400		400	
<b>852</b>			<b>2 606 963</b>	<b>0</b>	<b>2 606 963</b>	<b>2 606 963</b>	<b>0</b>	<b>2 606 963</b>	<b>0</b>
	85212		2 510 000	0	2 510 000	2 510 000	0	2 510 000	0
		2010	2 510 000		2 510 000	2 510 000		2 510 000	
	85213		12 350	0	12 350	12 350	0	12 350	
		2010	12 350		12 350	12 350		12 350	
	85214		47 013	0	47 013	47 013	0	47 013	
		2010	47 013		47 013	47 013		47 013	
	85228		37 600	0	37 600	37 600	0	37 600	
		2010	37 600		37 600	37 600		37 600	
<b>Ogółem</b>			<b>2 739 680</b>	<b>0</b>	<b>2 739 680</b>	<b>2 739 680</b>	<b>0</b>	<b>2 739 680</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
<b>010</b>	<b>01095</b>		<b>5 042</b>	<b>0</b>	<b>5 042</b>	<b>5 042</b>	<b>0</b>	<b>5 042</b>			
		4300	72		72	72		72			
		4430	4 970		4 970	4 970		4 970			
<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>	<b>100 246</b>		
		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		
<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>	<b>9 580</b>		
	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			
<b>754</b>	<b>75414</b>		<b>400</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>400</b>		
		4170	400		400	400		400	400		
<b>852</b>			<b>2 606 963</b>	<b>0</b>	<b>2 606 963</b>	<b>2 606 963</b>	<b>0</b>	<b>2 606 963</b>	<b>137 650</b>	<b>2 469 313</b>	<b>0</b>
	85212		2 510 000	0	2 510 000	2 510 000	0	2 510 000	100 050	2 409 950	
		3110	2 404 400	5 550	2 409 950	2 404 400	5 550	2 409 950		2 409 950	
		4010	55 840	-4 695	51 145	55 840	-4 695	51 145	51 145		
		4040	7 260		7 260	7 260		7 260	7 260		
		4110	41 200	-740	40 460	41 200	-740	40 460	40 460		
		4120	1 300	-115	1 185	1 300	-115	1 185	1 185		
	85213		12 350	0	12 350	12 350	0	12 350		12 350	
		4130	12 350		12 350	12 350		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		37 600	0	37 600	37 600	0	37 600	37 600		
		4170	37 600		37 600	37 600		37 600	37 600		
<b>Ogółem</b>			<b>2 739 680</b>	<b>0</b>	<b>2 739 680</b>	<b>2 739 680</b>	<b>0</b>	<b>2 739 680</b>	<b>247 876</b>	<b>2 469 313</b>	<b>0</b>

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

mgr inż. Wiesław Ryszczakowski  
BURMISTRZ

**Uzasadnienie**  
**do Zarządzenia Nr RAG.0152 – 112 / 09**  
**Burmistrza Łomianek**  
**z dnia 11 grudnia 2009 roku**

W dniu 10 grudnia 2009 roku Rada Miejska w Łomiankach podjęła Uchwałę Nr XLVI / 343 / 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, 2 i 3 w szczególności dział, rozdział i paragraf. W pozostałych załącznikach Uchwały Nr XLVI / 343 / 2009 wykazano zmiany w pełnej szczególności.

SKARBNIK

  
mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ

  
mgr inż. Wiesław Pszczółkowski

Dział	Rozdział	§	SP w Łomiankach (zwiększenia)	SP W Dziekanowie Polskim (zwiększenia)	SP W Dziekanowie Leśnym (zwiększenia)	Urząd (zwiększenie)	Razem zwiększenia (+)	SP w Łomiankach (zmniejszenie)	Gimnazjum nr 1 w Łomiankach (zmniejszenia)	SP w Dziekanowie Lesnym (zmniejszenie)	Razem zmniejszenia (-)
<b>801</b>	<b>80101</b>		<b>15 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>		<b>20 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>20 000</b>
		4040					0			5 000	5 000
		4110					0	15 000			15 000
		4260	15 000	5 000			20 000				0
<b>801</b>	<b>80103</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>		<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		4110			3 000		3 000				0
<b>801</b>	<b>80110</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 700</b>	<b>0</b>	<b>17 700</b>
		4040					0		5 000		5 000
		4110					0		12 700		12 700
<b>801</b>	<b>80113</b>					<b>46 000</b>	<b>46 000</b>				
		6060				46 000	46 000				0
<b>854</b>	<b>85401</b>		<b>3 200</b>	<b>1 700</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>6 900</b>	<b>7 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 700</b>
		3020	3 200		2 000		5 200				0
		4010					0	7 700			7 700
		4440		1 700			1 700				0
<b>854</b>	<b>85404</b>		<b>4 500</b>		<b>0</b>		<b>4 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		3020	300				300				0
		4010	4 200				4 200				0
		<b>RAZEM</b>	<b>22 700</b>	<b>6 700</b>	<b>5 000</b>	<b>46 000</b>	<b>80 400</b>	<b>22 700</b>	<b>17 700</b>	<b>5 000</b>	<b>45 400</b>

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ

mgr inż. Wiesław Pszczółkowski