

**Zarządzenie Nr RAG. 0152 – 113 / 09**  
**Burmistrza Łomianek**  
**z dnia 15 grudnia 2009 roku**

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Łomianki na rok 2009.**

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1, 2 i 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.

**§ 2.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**BURMISTRZ**  
  
mgr inż. Wiesław Pszczółkowski

SKARBNIK

  
mgr Ewa Busak

  
RADCA PRAWNY  
mgr Tadeusz Dolczyński

nr-WA. 3809

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr RAG.0152-113 / 09  
Burmistrza Łomianek  
z dnia 15 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>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>2 975 653,31</b>	<b>0,00</b>	<b>2 938,00</b>	<b>2 972 715,31</b>
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		92 701,00	0,00	2 688,00	90 013,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	44 188,00		2 688,00	41 500,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej		220 707,31	0,00	250,00	220 457,31
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	100 900,00		250,00	100 650,00
<b>Ogółem</b>					<b>83 507 152,76</b>	<b>0,00</b>	<b>2 938,00</b>	<b>83 504 214,76</b>

per saldo

**2 938,00**

SKARBNIK  
  
mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ  
  
mgr inż. Wiesław Pszczykowski

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>720</b>		<b>Informatyka</b>		<b>293 550,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>293 550,00</b>
		72095	Pozostała działalność		293 550,00	2 000,00	2 000,00	293 550,00
			Zakup usług remontowych	4270	11 573,00	2 000,00		13 573,00
			Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	68 522,00		2 000,00	66 522,00
<b>2</b>	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>9 780 195,00</b>	<b>13 550,00</b>	<b>13 550,00</b>	<b>9 780 195,00</b>
		75023	Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu )		8 310 171,00	11 000,00	11 000,00	8 310 171,00
			Wpłata na PFRON	4140	18 500,00	7 000,00		25 500,00
			Zakup usług remontowych	4270	70 000,00		4 000,00	66 000,00
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	42 000,00	4 000,00		46 000,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	87 000,00		7 000,00	80 000,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		143 770,00	500,00	500,00	143 770,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 500,00		500,00	5 000,00
			Zakup usług pozostałych	4300	116 000,00	500,00		116 500,00
		75095	Pozostała działalność		290 244,00	2 050,00	2 050,00	290 244,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	62 353,00	800,00	1 250,00	61 903,00
			Zakup usług pozostałych	4300	221 291,00	1 250,00	800,00	221 741,00
<b>3</b>	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>1 769 462,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 776 462,00</b>
		75416	Straż Miejska		1 231 000,00	5 000,00	5 000,00	1 231 000,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	858 700,00	5 000,00		863 700,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	141 000,00		4 000,00	137 000,00
			Składki na Fundusz Pracy	4120	22 891,00		1 000,00	21 891,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe		40 000,00	7 000,00	0,00	47 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	25 157,00	7 000,00		32 157,00
<b>4</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>192 500,00</b>	<b>328,00</b>	<b>328,00</b>	<b>192 500,00</b>
		75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowych należności budżetowych		192 500,00	328,00	328,00	192 500,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 700,00	328,00		4 028,00
			Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	3 500,00		328,00	3 172,00
<b>5</b>	<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>		<b>3 990 491,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 800,00</b>	<b>3 974 691,00</b>
		75818	Rezerwy ogólne i celowe		225 000,00	0,00	15 800,00	209 200,00
			Rezerwy	4810	225 000,00		15 800,00	209 200,00
<b>6</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>27 452 595,00</b>	<b>9 660,00</b>	<b>9 660,00</b>	<b>27 452 595,00</b>
		80101	Szkoły podstawowe		10 802 423,00	4 800,00	4 800,00	10 802 423,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	157 300,00		2 000,00	155 300,00
			Zakup usług pozostałych	4300	120 860,00	4 800,00		125 660,00
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	4 000,00		800,00	3 200,00
			Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	18 700,00		2 000,00	16 700,00
		80110	Gimnazja		9 722 186,00	2 660,00	2 660,00	9 722 186,00

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan budżetu	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	187 329,00		1 000,00	186 329,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	31 400,00	1 000,00		32 400,00
			Zakup usług remontowych	4270	8 350,00		660,00	7 690,00
			Zakup usług pozostałych	4300	382 550,00		1 000,00	381 550,00
			Odpisy na ZFŚS	4440	135 040,00	1 660,00		136 700,00
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		67 056,00	2 200,00	2 200,00	67 056,00
			Zakup usług pozostałych	4300	10 880,00		2 200,00	8 680,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	52 520,00	2 200,00		54 720,00
<b>7</b>	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>4 206 643,20</b>	<b>32 320,00</b>	<b>35 258,00</b>	<b>4 203 705,20</b>
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 668 840,00	120,00	5 920,00	2 663 040,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	54 948,00		120,00	54 828,00
			Składki na Fundusz Pracy	4120	3 487,00	120,00		3 607,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 568,00		3 500,00	3 068,00
			Podróże służbowe krajowe	4410	3 000,00		2 300,00	700,00
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		372 200,89	20 000,00	6 688,00	385 512,89
			Świadczenia społeczne	3110	271 849,20	20 000,00	2 688,00	289 161,20
			Zakup usług przez j.s.t od innych jednostek j.s.t.	4330	87 000,00		4 000,00	83 000,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej		919 057,31	12 200,00	7 850,00	923 407,31
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	3 000,00		1 400,00	1 600,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	490 588,00		250,00	490 338,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	15 000,00	8 500,00		23 500,00
			Zakup usług remontowych	4270	3 000,00		3 000,00	0,00
			Zakup usług zdrowotnych	4280	1 000,00		500,00	500,00
			Zakup usług pozostałych	4300	35 500,00	3 700,00		39 200,00
			Różne opłaty i składki	4430	900,00		900,00	0,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	12 600,00		1 800,00	10 800,00
		85295	Pozostała działalność		170 295,00	0,00	14 800,00	155 495,00
			Świadczenia społeczne	3110	144 200,00		14 800,00	129 400,00
<b>8</b>	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>680 461,00</b>	<b>8 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>689 261,00</b>
		85401	Świetlice szkolne		534 680,00	800,00	0,00	535 480,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	35 503,00	800,00		36 303,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów		79 221,00	8 000,00	0,00	87 221,00
			Stypendia dla uczniów	3240	58 665,00	8 000,00		66 665,00
<b>9</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>4 570 281,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 570 281,00</b>
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		350 700,00	4 000,00	4 000,00	350 700,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	24 200,00	4 000,00		28 200,00
			Zakup usług pozostałych	4300	271 900,00		4 000,00	267 900,00
<b>Ogółem</b>					<b>103 411 485,20</b>	<b>82 658,00</b>	<b>85 596,00</b>	<b>103 408 547,20</b>

per saldo

2 938,00

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ

mgr inż. Wiesław Pszyrzkowski

**Uzasadnienie**  
**do Zarządzenia Nr RAG.0152 – 113 / 09**  
**Burmistrza Łomianek**  
**z dnia 15 grudnia 2009r.**

W związku z otrzymanymi decyzjami Wojewody w zakresie planu dotacji na zadania własne, zmniejsza się plan dochodów i wydatków na te zadania o kwotę 2.938 zł oraz dokonuje się przeniesień w planie wydatków.

**Dochody**

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2.938 zł, w tym:

- w dziale **852**, rozdział **85214** § 2030 o kwotę 2.688 zł,
- w dziale **852**, rozdział **85219** § 2030 o kwotę 250 zł.

**Wydatki**

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

- zmniejsza się wydatki w dziale **852**, rozdział **85214**, § 3110 o kwotę 2.688 zł,
- zmniejsza się wydatki w dziale **852**, rozdział **85219**, § 4010 o kwotę 250 zł.

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

**W dziale 720 – Informatyka**, rozdział 72095, przenosi się kwotę 2.000 zł z § 4750 do § 4270 w celu zabezpieczenia środków na serwis drukarek.

**W dziale 750 – Administracja publiczna**, rozdział 75023, przenosi się kwotę 4.000 zł z § 4270 do § 4360 na opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej.

Ponadto przenosi się kwotę 7.000 zł z § 4700 do § 4140 w celu zabezpieczenia środków na wpłaty na PFRON w związku ze zmianą stopnia orzeczenia niepełnosprawności pracownika na niższy oraz zwiększeniem przeciętnego wynagrodzenia w miesiącu grudniu.

W rozdziale 75075 przenosi się kwotę 500 zł z § 4210 do § 4300 z przeznaczeniem na przygotowanie komputerowego wydruku fotografii z Łomianek.

W rozdziale 75095 przenosi się kwotę 1.250 zł z § 4210 do § 4300 w celu zabezpieczenia środków na organizację koncertu dla mieszkańców (środki finansowe rady osiedlowej Dąbrowa Zachodnia).

Ponadto w rozdziale powyższym przenosi się kwotę 800 zł z § 4300 do § 4210 w celu zabezpieczenia środków na zakup artykułów przeznaczonych na spotkanie wigilijne dla mieszkańców (środki finansowe rady sołectkiej Kiełpin).

**W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdział 75416, przenosi się kwotę 4.000 zł z § 4110 oraz 1.000 zł z § 4120 do § 4010 w celu zapewnienia środków finansowych na premie dla funkcjonariuszy SM w ramach tzw. funduszu motywacyjnego oraz za służby ponadnormatywne.

W rozdziale 75421 zwiększa się § 4210 o kwotę 7.000 zł w wyniku uruchomienia rezerwy kryzysowej w celu zabezpieczenia środków na zwiększone koszty przeznaczone na uzupełnienie stanu zużytego węglanu w połowej oczyszczalni wody pracującej w sytuacji kryzysowej, związanej z zanieczyszczeniem Studni Nr 2 związkami chemicznymi.

**W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**, rozdział 75647, przenosi się kwotę 328 zł z § 4740 do § 4210 na zakup druków.

**W dziale 758 – Różne rozliczenia**, rozdział 75818, § 4810 rozwiązuje się rezerwę ogólną w kwocie łącznej 8.800 zł w celu sfinansowania wydatków:

- w dziale 854, rozdziale 85415 § 3240 w kwocie 8.000 zł

- w rozdziale 85401 § 3020 w kwocie 800 zł.

Ponadto rozwiązuje się rezerwę kryzysową w wysokości 7.000 zł w celu sfinansowania wydatków w dziale 754, rozdział 75421 § 4210.

**W dziale 801 – Oświata i wychowanie**, rozdział 80101, 80110, 80146 dokonuje się przeniesień środków między paragrafami zgodnie z aktualnymi potrzebami placówek oświatowych (załącznik do uzasadnienia).

**W dziale 852 – Pomoc społeczna**, dokonuje się przeniesienia kwot między rozdziałami i paragrafami w celu zabezpieczenia środków na składki na Fundusz Pracy w miesiącu grudniu (120 zł), na zakup opału, ze względu na zwiększoną liczbę osób występujących o pomoc do OPS (20.000 zł), na zakup 2 komputerów dla pracowników OPS i materiałów biurowych (8.500 zł) oraz na zwiększone koszty usług pocztowych (3.700 zł).

**W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**, rozdział 85401 zwiększa się § 3020 o kwotę 800 zł w wyniku uruchomienia rezerwy ogólnej w celu zabezpieczenia środków na wypłatę dodatków dla nauczycieli.

Ponadto zwiększa się rozdział 85415 § 3240 o kwotę 8.000 zł również w wyniku uruchomienia rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów szkolnych dla uczniów.

**W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, rozdział 92105, przenosi się kwotę 4.000 zł z § 4300 do § 4210 w celu zabezpieczenia środków na zakup sprzętu fotograficznego oraz części do używanego.

SKARBNIK

  
mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ

  
mgr inż. Wiesław Pszczółkowski

Dział	Rozdział	§	SP W Dziekanowie Polskim (zwiększenia)	SP W Dziekanowie Leśnym (zwiększenia)	Gimnazjum nr 1 w Łomiankach (zwiększenia)	Gimnazjum nr 2 w Dziekanowie Leśnym (zwiększenia)	Urząd (zwiększenia)	Razem zwiększenia (+)	SP W Dziekanowie Polskim (zmniejszenia)	SP w Dziekanowie Leśnym (zmniejszenia)	Gimnazjum nr 1 w Łomiankach (zmniejszenia)	Gimnazjum nr 2 w Dziekanowie Leśnym (zmniejszenia)	Razem zmniejszenia (-)
<b>801</b>	<b>80101</b>		<b>0</b>	<b>4 800</b>				<b>4 800</b>		<b>4 800</b>	<b>0</b>		<b>4 800</b>
		4210						0		2 000			2 000
		4300		4 800				4 800					0
		4390						0		800			800
		4750						0		2 000			2 000
<b>801</b>	<b>80110</b>			<b>0</b>	<b>1 660</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>2 660</b>		<b>0</b>	<b>1 660</b>	<b>1 000</b>	<b>2 660</b>
		3020						0			1 000		1 000
		4210				1 000		1 000					0
		4270						0			660		660
		4300						0				1 000	1 000
		4440			1 660			1 660					0
<b>801</b>	<b>80146</b>		<b>2 200</b>				<b>0</b>	<b>2 200</b>	<b>2 200</b>				<b>2 200</b>
		4300						0	2 200				2 200
		4700	2 200					2 200					0
<b>854</b>	<b>85401</b>		<b>800</b>				<b>0</b>	<b>800</b>					
		3020	800					800					
<b>854</b>	<b>85415</b>						<b>8 000</b>	<b>8 000</b>			<b>0</b>		<b>0</b>
		3240					8 000	8 000					0
		<b>RAZEM</b>	<b>3 000</b>	<b>4 800</b>	<b>1 660</b>	<b>1 000</b>	<b>8 000</b>	<b>18 460</b>	<b>2 200</b>	<b>4 800</b>	<b>1 660</b>	<b>1 000</b>	<b>9 660</b>

KASJANIK  
mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ  
mgr inż. Wiesław Pszczyński