

Zarządzenie Nr RAG. 0151 – 41 / 2010
Burmistrza Łomianek
z dnia 30 kwietnia 2010 roku

w sprawie zmian skonsolidowanego planu finansowego budżetu Gminy Łomianki na 2010 rok

Na podstawie art. 247 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r., Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), w związku z Uchwałą Nr LI / 379 / 2010 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 30 kwietnia 2010 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 2010 zarządza się, co następuje:

§ 1.

W skonsolidowanym planie finansowym budżetu Gminy Łomianki na rok 2010, przyjętym Zarządzeniem Nr RAG. 0151 – 5 /2010 Burmistrza Łomianek z dnia 25 stycznia 2010 roku z późniejszymi zmianami, wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikami do zarządzenia: Załącznik Nr 1 - Skonsolidowany plan dochodów budżetu Gminy Łomianki na 2010 rok, Załącznik Nr 2 – Skonsolidowany plan wydatków budżetu Gminy Łomianki na 2010 rok.

§ 2.

Zobowiązuje się kierowników referatów oraz kierowników jednostek organizacyjnych do ścisłego przestrzegania planu finansowego, zgodnie z załącznikami.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ
mgr inż. Wiesław Pszczółkowski

RADCA PRAWNY

Małgorzata Grzymkowska

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

Skonsolidowany plan dochodów budżetu Gminy Łomianki na 2010 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan budżetu	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600		Transport i łączność		6 334 636,51	4 417 036,51	4 595 139,51	6 156 533,51
		60016	Drogi publiczne gminne		6 114 636,51	4 417 036,51	4 595 139,51	5 936 533,51
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6207	0,00	4 417 036,51		4 417 036,51
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6208	4 417 036,51		4 417 036,51	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	6330	697 600,00		178 103,00	519 497,00
2	801		Oświata i wychowanie		1 927 640,30	1 570 600,30	1 570 600,30	1 927 640,30
		80195	Pozostała działalność		1 570 600,30	1 570 600,30	1 570 600,30	1 570 600,30
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2007	0,00	1 223 299,23		1 223 299,23
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2008	1 396 000,30		1 396 000,30	0,00
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2009	0,00	172 701,07		172 701,07
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6207	0,00	153 000,00		153 000,00
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6208	174 600,00		174 600,00	0,00
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6209	0,00	21 600,00		21 600,00
3	852		Pomoc społeczna		3 147 259,68	18 412,70	18 410,73	3 147 261,65

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan budżetu	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		85295	Pozostała działalność		59 659,68	18 412,70	18 410,73	59 661,65
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2007	0,00	18 412,39		18 412,39
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2008	18 410,73		18 410,73	0,00
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2009	3 248,95	0,31		3 249,26
4	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		926 916,60	926 916,60	926 916,60	926 916,60
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		926 916,60	926 916,60	926 916,60	926 916,60
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6207	0,00	926 916,60		926 916,60
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6208	926 916,60		926 916,60	0,00
Ogółem					89 553 862,09	6 932 966,11	7 111 067,14	89 375 761,06

per saldo

178 101,03

SKARBNIK


mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ


mgr inż. Wiesław Pszczółkowski

Skonsolidowany plan wydatków budżetu Gminy Łomianki na 2010 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan budżetu	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600		Transport i łączność		28 015 048,29	6 169 036,51	7 514 036,51	26 670 048,29
		60016	Drogi publiczne gminne		24 324 948,29	6 169 036,51	7 514 036,51	22 979 948,29
			Zakup usług remontowych	4270	741 555,00	470 000,00		1 211 555,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	18 121 879,74	1 282 000,00	3 097 000,00	16 306 879,74
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	0,00	4 417 036,51		4 417 036,51
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6058	4 417 036,51		4 417 036,51	0,00
2	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 930 300,00	90 000,00	0,00	2 020 300,00
		75404	Komendy wojewódzkie Policji		100 800,00	5 000,00		105 800,00
			Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	3000	100 800,00	5 000,00		105 800,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne		550 000,00	85 000,00	0,00	635 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	44 500,00	21 000,00		65 500,00
			Zakup energii	4260	22 000,00	6 000,00		28 000,00
			Zakup usług remontowych	4270	4 000,00	3 000,00		7 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	400 000,00	55 000,00		455 000,00
3	801		Oświata i wychowanie		25 565 284,30	1 593 600,30	1 690 482,30	25 468 402,30
		80101	Szkoły podstawowe		10 147 323,00	0,00	95 122,00	10 052 201,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	5 917 135,00		14 826,00	5 902 309,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	453 748,00		10 296,00	443 452,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	976 000,00	0,00	70 000,00	906 000,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		507 380,00	0,00	2 736,00	504 644,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	30 195,00		2 736,00	27 459,00
		80110	Gimnazja		6 900 936,73	0,00	22 024,00	6 878 912,73
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2 716 094,73		11 111,00	2 704 983,73
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	204 710,00		10 913,00	193 797,00
		80195	Pozostała działalność		1 706 175,57	1 593 600,30	1 570 600,30	1 729 175,57
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4017	0,00	225 432,75		225 432,75
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4018	257 258,55		257 258,55	0,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4019	7 956,45	31 825,80		39 782,25
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4117	0,00	34 243,95		34 243,95
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4118	39 078,39		39 078,39	0,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4119	1 208,61	4 834,44		6 043,05
			Składki na Fundusz Pracy	4127	0,00	5 523,30		5 523,30
			Składki na Fundusz Pracy	4128	6 303,06		6 303,06	0,00
			Składki na Fundusz Pracy	4129	194,94	779,76		974,70
			Wynagrodzenia bezosobowe	4177	0,00	521 390,00		521 390,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	4178	594 998,00		594 998,00	0,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	4179	18 402,00	73 608,00		92 010,00
			Zakup energii	4267	0,00	53 417,30		53 417,30
			Zakup energii	4268	65 960,00		65 960,00	0,00
			Zakup energii	4269	2 040,00	7 386,59		9 426,59
			Zakup usług pozostałych	4300	27 800,00	23 000,00		50 800,00
			Zakup usług pozostałych	4307	0,00	118 771,35		118 771,35
			Zakup usług pozostałych	4308	129 165,20		129 165,20	0,00
			Zakup usług pozostałych	4309	3 994,80	16 964,85		20 959,65
			Zakup usług dostępu do sieci Internet	4357	0,00	425,00		425,00
			Zakup usług dostępu do sieci Internet	4359	0,00	75,00		75,00

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan budżetu	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4367	0,00	368,05		368,05
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4368	970,00		970,00	0,00
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4369	30,00	34,95		64,95
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4377	0,00	2 550,00		2 550,00
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4378	2 842,10		2 842,10	0,00
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4379	87,90	362,10		450,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4707	0,00	82 620,00		82 620,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4708	94 284,00		94 284,00	0,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4709	2 916,00	11 664,00		14 580,00
			Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4747	0,00	1 332,53		1 332,53
			Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4748	2 896,00		2 896,00	0,00
			Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4749	89,57	145,58		235,15
			Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4757	0,00	177 225,00		177 225,00
			Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4758	202 245,00		202 245,00	0,00
			Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4759	6 255,00	25 020,00		31 275,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6067	0,00	153 000,00		153 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6068	174 600,00		174 600,00	0,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6069	5 400,00	21 600,00		27 000,00
4	851		Ochrona zdrowia		360 000,00	1 000 000,00	0,00	1 360 000,00
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne		0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6220	0,00	1 000 000,00		1 000 000,00
5	852		Pomoc społeczna		4 287 609,68	28 412,70	18 410,73	4 297 611,65
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		210 000,00	10 000,00	0,00	220 000,00
			Świadczenia społeczne	3110	120 000,00	10 000,00		130 000,00
		85295	Pozostała działalność		121 459,68	18 412,70	18 410,73	121 461,65
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4117	0,00	56,53		56,53
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4118	56,53		56,53	0,00
			Składki na Fundusz Pracy	4127	0,00	9,12		9,12
			Składki na Fundusz Pracy	4128	9,12		9,12	0,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	4177	0,00	13 500,35		13 500,35

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan budżetu	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wynagrodzenia bezosobowe	4178	13 500,35		13 500,35	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	4217	0,00	2 253,89		2 253,89
			Zakup materiałów i wyposażenia	4218	2 252,23		2 252,23	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	4219	397,45	0,31		397,76
			Zakup usług pozostałych	4307	0,00	2 592,50		2 592,50
			Zakup usług pozostałych	4308	2 592,50		2 592,50	0,00
6	854		Edukacyjna opieka wychowawcza		791 603,00	0,00	578,00	791 025,00
		85401	Świetlice szkolne		622 587,00	0,00	578,00	622 009,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	40 950,00		578,00	40 372,00
7	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		15 220 589,00	20 000,00	183 000,00	15 057 589,00
		90002	Gospodarka odpadami		224 837,00	0,00	100 000,00	124 837,00
			Zakup usług pozostałych	4300	224 837,00		100 000,00	124 837,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		424 228,00	0,00	83 000,00	341 228,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	90 000,00		43 000,00	47 000,00
			Zakup usług pozostałych	4300	334 228,00		40 000,00	294 228,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 667 000,00	20 000,00	0,00	1 687 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	657 000,00	20 000,00		677 000,00
8	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 543 715,00	1 236 916,60	926 916,60	3 853 715,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 614 000,00	1 236 916,60	926 916,60	2 924 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	40 500,00	310 000,00		350 500,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	0,00	926 916,60		926 916,60
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6058	926 916,60		926 916,60	0,00
9	926		Kultura fizyczna i sport		353 816,00	27 460,00	0,00	381 276,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		353 816,00	27 460,00	0,00	381 276,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	167 000,00	27 460,00		194 460,00
Ogółem					100 884 798,27	10 165 426,11	10 333 424,14	100 716 800,24
			per saldo				167 998,03	
			wydatki bieżące		62 552 918,98	1 979 873,00	1 647 871,03	62 884 920,95
			per saldo			332 001,97		
			wydatki majątkowe		38 331 879,29	8 185 553,11	8 685 553,11	37 831 879,29
			per saldo				500 000,00	

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ

mgr inż. Wiesław Pszczółkowski