

Zarządzenie Nr RAG. 0151 – 69/2010
Burmistrza Łomianek
z dnia 29 czerwca 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 LII / 403 / 2010 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 29 czerwca 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

RADA PRAWNY

Małgorzata

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		6 156 533,51	317 944,20	159 481,04	6 314 996,67
		60016	Drogi publiczne gminne		5 936 533,51	317 944,20	159 481,04	6 094 996,67
			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	4 417 036,51	317 944,20	159 481,04	4 575 499,67
2	720		Informatyka		0,00	1 157 472,20	0,00	1 157 472,20
		72095	Pozostała działalność		0,00	1 157 472,20	0,00	1 157 472,20
			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	983 851,37		983 851,37
			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	173 620,83		173 620,83
3	801		Oświata i wychowanie		1 927 640,30	116 400,00	21 000,00	2 023 040,30
		80101	Szkoły podstawowe		91 400,00	116 400,00	21 000,00	186 800,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	6330	0,00	116 400,00		116 400,00
			Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	90 000,00		21 000,00	69 000,00
4	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	119 383,53	0,00	119 383,53
		85395	Pozostała działalność		0,00	119 383,53	0,00	119 383,53
			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	113 381,00		113 381,00
			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	6 002,53		6 002,53
5	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		926 916,60	0,00	926 916,60	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		926 916,60	0,00	926 916,60	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan budżetu	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			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	926 916,60		926 916,60	0,00
6	926		Kultura fizyczna i sport		0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
		92695	Pozostała działalność		0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dotacje celowe z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	0,00	50 000,00		50 000,00
Ogółem					89 420 907,06	1 761 199,93	1 107 397,64	90 074 709,35

per saldo

653 802,29

SKARBNIK


mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ


mgr inż. Wiesław Pyszczółkowski

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	010		Rolnictwo i łowiectwo		254 198,00	0,00	70 000,00	184 198,00
		01008	Melioracje wodne		246 860,00	0,00	70 000,00	176 860,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	8 764,00		8 764,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	4300	63 236,00		61 236,00	2 000,00
2	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		1 420 000,00	10 000,00	150 000,00	1 280 000,00
		40002	Dostarczanie wody		1 420 000,00	10 000,00	150 000,00	1 280 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	1 400 000,00	10 000,00	150 000,00	1 260 000,00
3	600		Transport i łączność		26 670 048,29	1 748 284,88	1 273 765,92	27 144 567,25
		60004	Lokalny transport zbiorowy		3 690 000,00	152 000,00	0,00	3 842 000,00
			Zakup usług przez j.s.t od innych jednostek	4330	320 000,00	152 000,00		472 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne		22 979 948,29	1 596 284,88	1 273 765,92	23 302 467,25
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	16 306 879,74	944 143,72	1 086 141,16	16 164 882,30
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	4 417 036,51		159 481,04	4 257 555,47
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	779 477,04	652 141,16	28 143,72	1 403 474,48
4	720		Informatyka		427 870,00	1 361 732,00	204 260,00	1 585 342,00
		72095	Pozostała działalność		427 870,00	1 361 732,00	204 260,00	1 585 342,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	4217	0,00	523 581,30		523 581,30
			Zakup materiałów i wyposażenia	4219	0,00	201 098,70		201 098,70
			Zakup usług pozostałych	4307	0,00	219 898,66		219 898,66
			Zakup usług pozostałych	4309	0,00	84 459,34		84 459,34
			Zakup usług dotępu do sieci Internet	4357	0,00	154 694,47		154 694,47
			Zakup usług dotępu do sieci Internet	4359	0,00	59 415,53		59 415,53
			Różne opłaty i składki	4437	0,00	14 279,49		14 279,49
			Różne opłaty i składki	4439	0,00	5 484,51		5 484,51
			Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4757	0,00	71 397,45		71 397,45
			Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4759	0,00	27 422,55		27 422,55
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	247 870,00		204 260,00	43 610,00
5	750		Administracja publiczna		9 743 740,00	0,00	3 250,00	9 740 490,00
		75095	Pozostała działalność		280 750,00	0,00	3 250,00	277 500,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	57 890,00		3 250,00	54 640,00
6	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 268 300,00	615 200,00	15 200,00	2 868 300,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne		635 000,00	15 200,00	15 200,00	635 000,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	40 000,00	15 200,00		55 200,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	65 500,00		15 200,00	50 300,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe		260 000,00	600 000,00	0,00	860 000,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	0,00	104 280,00		104 280,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	174 587,00	365 268,00		539 855,00
			Zakup usług pozostałych	4300	85 413,00	114 732,00		200 145,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	0,00	15 720,00		15 720,00

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan budżetu	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	757		Obsługa długu publicznego		1 652 500,00	6 600,00		1 659 100,00
		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		0,00	6 600,00		6 600,00
			Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	8020	0,00	6 600,00		6 600,00
8	801		Oświata i wychowanie		25 468 402,30	548 120,00	401 023,00	25 615 499,30
		80101	Szkoły podstawowe		10 053 101,00	368 100,00	359 463,00	10 061 738,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	5 902 309,00		40 268,00	5 862 041,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	443 452,00		39 195,00	404 257,00
			Zakup energii	4260	439 500,00	5 300,00		444 800,00
			Zakup usług remontowych	4270	82 455,00	130 000,00		212 455,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	906 000,00	232 800,00	280 000,00	858 800,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		503 744,00	0,00	4 076,00	499 668,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	27 459,00		4 076,00	23 383,00
		80104	Przedszkola		5 704 425,00	180 020,00	1 820,00	5 882 625,00
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	763 234,00	12 200,00		775 434,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	157 310,00		1 820,00	155 490,00
			Zakup usług remontowych	4270	0,00	166 000,00		166 000,00
			Odpisy na ZFŚS	4440	104 350,00	1 820,00		106 170,00
		80110	Gimnazja		6 878 912,73	0,00	23 464,00	6 855 448,73
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2 704 983,73		23 464,00	2 681 519,73
		80195	Pozostała działalność		1 729 175,57	0,00	12 200,00	1 716 975,57
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	55 000,00		12 200,00	42 800,00
9	852		Pomoc społeczna		4 314 211,65	60 000,00	10 000,00	4 364 211,65
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 966 838,00	0,00	5 000,00	2 961 838,00
			Zakup usług pozostałych	4300	25 000,00		5 000,00	20 000,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej		842 712,00	60 000,00	5 000,00	897 712,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	38 000,00	60 000,00		98 000,00
			Podróże służbowe krajowe	4410	13 000,00		2 000,00	11 000,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	10 000,00		3 000,00	7 000,00
10	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	133 389,42	0,00	133 389,42
		85395	Pozostała działalność		0,00	133 389,42	0,00	133 389,42
			Świadczenia społeczne	3119	0,00	14 005,89		14 005,89
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4017	0,00	18 259,23		18 259,23
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4019	0,00	966,95		966,95
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4117	0,00	3 393,92		3 393,92
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4119	0,00	179,75		179,75
			Składki na Fundusz Pracy	4127	0,00	543,87		543,87
			Składki na Fundusz Pracy	4129	0,00	28,78		28,78
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4137	0,00	2 849,00		2 849,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4139	0,00	151,00		151,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	4177	0,00	18 709,32		18 709,32

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan budżetu	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wynagrodzenia bezosobowe	4179	0,00	990,68		990,68
			Zakup materiałów i wyposażenia	4217	0,00	11 407,34		11 407,34
			Zakup materiałów i wyposażenia	4219	0,00	603,69		603,69
			Zakup usług pozostałych	4307	0,00	57 458,54		57 458,54
			Zakup usług pozostałych	4309	0,00	3 041,46		3 041,46
			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4407	0,00	759,78		759,78
			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4409	0,00	40,22		40,22
11	854		Edukacyjna opieka wychowawcza		791 025,00	0,00	14 697,00	776 328,00
		85401	Świetlice szkolne		622 009,00	0,00	14 697,00	607 312,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	40 372,00		14 697,00	25 675,00
12	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		15 057 589,00	104 500,00	148 500,00	15 013 589,00
		90002	Gospodarka odpadami		108 837,00		40 000,00	68 837,00
			Zakup usług pozostałych	4300	108 837,00		40 000,00	68 837,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		377 228,00	3 500,00	0,00	380 728,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	67 000,00	2 000,00		69 000,00
			Zakup usług pozostałych	4300	294 228,00	1 500,00		295 728,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0,00	40 000,00		40 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	0,00	40 000,00		40 000,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 687 000,00	0,00	105 000,00	1 582 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	677 000,00		105 000,00	572 000,00
		90095	Pozostała działalność		4 545 524,00	61 000,00	3 500,00	4 603 024,00
			Zakup usług pozostałych	4300	294 130,00		3 500,00	290 630,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	56 482,00	61 000,00		117 482,00
13	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 853 715,00	3 250,00	1 884 000,00	1 972 965,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 924 000,00	3 250,00	1 884 000,00	1 043 250,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	1 000 000,00	3 250,00		1 003 250,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	350 500,00		310 500,00	40 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	926 916,60		926 916,60	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	646 583,40		646 583,40	0,00
14	926		Kultura fizyczna i sport		381 276,00	50 000,00	0,00	431 276,00
		92695	Pozostała działalność		0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	0,00	45 000,00		45 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	0,00	5 000,00		5 000,00
Ogółem					100 761 946,24	4 641 076,30	4 174 695,92	101 228 326,62
			per saldo			466 380,38		
			wydatki bieżące		62 930 066,95	2 685 271,42	277 670,00	65 337 668,37
			per saldo			2 407 601,42		
			wydatki majątkowe		37 831 879,29	1 955 804,88	3 897 025,92	35 890 658,25
			per saldo			1 941 221,04		

SKARBNIK
mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ
mgr inż. Wiesław Pszczołkowski