

Zarządzenie Nr RAG. 0151 – 126 / 2010
Burmistrza Łomianek
z dnia 4 listopada 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 LV / 424 / 2010 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 4 listopada 2010 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 2010 zarządza się, co następuje:

§ 1.

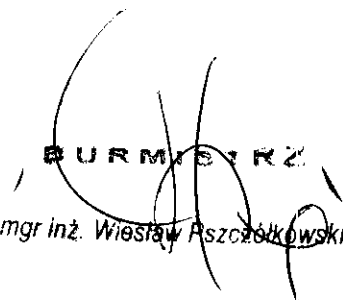
W skonsolidowanym planie finansowym budżetu Gminy Łomianki na rok 2010, przyjętym Zarządzeniem Nr RAG. 0151 – 5 /2010 Burmistrza Łomianek z dnia 25 stycznia 2010 roku z późniejszymi zmianami, wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikami do zarządzenia: Załącznik Nr 1 - Skonsolidowany plan dochodów budżetu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

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

RADCA PRAWNY

mgr Tadeusz Dalczyński
nr WKA 3809

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	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		130 000,00	229 225,00	0,00	359 225,00
		75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0,00	229 225,00	0,00	229 225,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	0,00	229 225,00		229 225,00
2	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		62 508 463,00	20 000,00	0,00	62 528 463,00
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		660 000,00	20 000,00	0,00	680 000,00
			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	360 000,00	20 000,00		380 000,00
3	801		Oświata i wychowanie		1 803 664,00	24 000,00	0,00	1 827 664,00
		80104	Przedszkola		264 600,00	24 000,00	0,00	288 600,00
			Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	264 000,00	24 000,00		288 000,00
4	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	57 276,00	0,00	57 276,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0,00	57 276,00	0,00	57 276,00
			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	6207	0,00	57 276,00		57 276,00
Ogółem					88 700 989,05	330 501,00	0,00	89 031 490,05

per saldo

330 501,00

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ

mgr inż. Wiesław Pszczołkowski

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		179 708,00	0,00	120 780,00	58 928,00
		01008	Melioracje wodne		172 370,00	0,00	120 780,00	51 590,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	137 860,00		120 780,00	17 080,00
2	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		1 180 000,00	0,00	124 000,00	1 056 000,00
		40002	Dostarczanie wody		1 180 000,00		124 000,00	1 056 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	1 160 000,00		124 000,00	1 036 000,00
3	600		Transport i łączność		26 498 567,25	0,00	764 000,00	25 734 567,25
		60016	Drogi publiczne gminne		22 506 467,25	0,00	764 000,00	21 742 467,25
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	14 656 079,02		764 000,00	13 892 079,02
4	700		Gospodarka mieszkaniowa		2 812 730,00	28 000,00	0,00	2 840 730,00
		70095	Pozostała działalność		2 220 455,00	28 000,00	0,00	2 248 455,00
			Zakup usług remontowych	4270	216 612,00	9 000,00		225 612,00
			Zakup usług pozostałych	4300	122 692,00	19 000,00		141 692,00
5	750		Administracja publiczna		9 692 001,00	10 650,00	13 155,00	9 689 496,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		8 255 090,00	4 500,00	4 500,00	8 255 090,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	37 500,00	4 500,00		42 000,00
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	62 000,00		4 500,00	57 500,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		170 000,00	0,00	2 750,00	167 250,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	600,00		600,00	0,00
			Składki na Fundusz Pracy	4120	200,00		200,00	0,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	4 200,00		1 950,00	2 250,00
		75095	Pozostała działalność		212 500,00	6 150,00	5 905,00	212 745,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	450,00		450,00	0,00
			Składki na Fundusz Pracy	4120	150,00		150,00	0,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 800,00		2 800,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	54 640,00		2 505,00	52 135,00
			Zakup usług pozostałych	4300	147 782,00	6 150,00		153 932,00
6	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 489 415,00	23 500,00	3 500,00	2 509 415,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne		256 115,00	20 000,00	0,00	276 115,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	61 200,00	20 000,00		81 200,00
		75416	Straż Miejska		1 266 000,00	3 500,00	3 500,00	1 266 000,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	16 500,00	3 500,00		20 000,00
			Zakup usług zdrowotnych	4280	5 500,00		3 500,00	2 000,00
7	801		Oświata i wychowanie		26 061 066,17	1 027 180,00	149 480,00	26 938 766,17
		80101	Szkoły podstawowe		9 955 517,00	78 000,00	54 000,00	9 979 517,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	5 826 041,00		8 000,00	5 818 041,00

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan budżetu	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	71 985,00	4 000,00		75 985,00
			Zakup energii	4260	507 000,00	4 000,00		511 000,00
			Zakup usług remontowych	4270	212 455,00		43 000,00	169 455,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	708 800,00	70 000,00	3 000,00	775 800,00
		80104	Przedszkola		6 595 625,00	935 680,00	8 980,00	7 449 325,00
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	775 434,00	390 700,00		1 166 134,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	2 998 388,00	543 000,00		3 541 388,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 882 875,00	1 480,00		1 884 355,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	143 425,00		1 980,00	141 445,00
			Zakup usług remontowych	4270	166 000,00		80 000,00	86 000,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	7 000,00	500,00		7 500,00
		80110	Gimnazja		6 882 448,73	12 000,00	12 000,00	6 882 448,73
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	199 890,00	2 000,00		201 890,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2 693 688,73		12 000,00	2 681 688,73
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	22 970,00	3 000,00		25 970,00
			Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	4 000,00	3 000,00		7 000,00
			Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	4 500,00	4 000,00		8 500,00
		80113	Dowózienie uczniów do szkół		315 850,00	1 500,00	0,00	317 350,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	8 990,00	1 500,00		10 490,00
		80195	Pozostała działalność		1 501 014,44	0,00	1 500,00	1 499 514,44
			Zakup usług pozostałych	4300	55 000,00		1 500,00	53 500,00
8	851		Ochrona zdrowia		1 360 000,00	20 000,00	0,00	1 380 000,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		314 000,00	20 000,00	0,00	334 000,00
			Zakup usług pozostałych	4300	94 000,00	20 000,00		114 000,00
9	852		Pomoc społeczna		4 448 511,65	47 200,00	73 200,00	4 422 511,65
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 974 738,00	19 302,00	20 230,00	2 973 810,00
			Świadczenia społeczne	3110	2 716 700,00		14 698,00	2 702 002,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	149 645,00	1 302,00	1 302,00	149 645,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	59 620,00	16 000,00	1 000,00	74 620,00
			Zakup usług zdrowotnych	4280	900,00		650,00	250,00
			Zakup usług pozostałych	4300	17 000,00	2 000,00		19 000,00
			Podróże służbowe krajowe	4410	2 600,00		2 200,00	400,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3 600,00		380,00	3 220,00
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		260 000,00	4 000,00	0,00	264 000,00
			Zakup usług przez j.s.t od innych jednostek	4330	90 000,00	4 000,00		94 000,00
		85215	Dodatki mieszkaniowe		8 500,00	500,00	0,00	9 000,00
			Świadczenia społeczne	3110	8 500,00	500,00		9 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan budżetu	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		85219	Ośrodki pomocy społecznej		894 612,00	18 398,00	52 170,00	860 840,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	2 600,00	700,00		3 300,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	504 950,00		45 470,00	459 480,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	94 000,00		4 500,00	89 500,00
			Składki na Fundusz Pracy	4120	13 700,00		1 700,00	12 000,00
			Zakup usług remontowych	4270	25 000,00	4 000,00		29 000,00
			Zakup usług pozostałych	4300	33 850,00	9 698,00		43 548,00
			Podróże służbowe krajowe	4410	11 000,00	1 000,00		12 000,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	7 000,00	500,00		7 500,00
			sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	900,00		500,00	400,00
			Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	4 500,00	2 500,00		7 000,00
		85295	Pozostała działalność		141 661,65	5 000,00	800,00	145 861,65
			Świadczenia społeczne	3110	118 200,00	5 000,00		123 200,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 800,00		800,00	1 000,00
10	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		14 797 979,00	502 505,00	46 730,00	15 253 754,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		6 551 400,00	500 000,00	1 140,00	7 050 260,00
			Dopłaty w spółkach prawa handlowego	4150	2 500 000,00	500 000,00		3 000 000,00
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	2 000,00		1 140,00	860,00
		90002	Gospodarka odpadami		68 837,00	0,00	12 910,00	55 927,00
			Zakup usług pozostałych	4300	68 837,00		12 910,00	55 927,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		377 948,00	0,00	17 180,00	360 768,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	69 000,00		7 180,00	61 820,00
			Zakup usług pozostałych	4300	295 728,00		10 000,00	285 728,00
		90015	Oświetlenie uli, placów i dróg		1 349 000,00	0,00	4 000,00	1 345 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	359 000,00		4 000,00	355 000,00
		90095	Pozostała działalność		4 613 864,00	2 505,00	11 500,00	4 604 869,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	192 624,00		1 500,00	191 124,00
			Zakup usług pozostałych	4300	289 970,00	2 505,00		292 475,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	117 482,00		10 000,00	107 482,00
11	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 947 965,00	8 000,00	8 000,00	1 947 965,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		216 715,00	8 000,00	3 000,00	216 715,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	12 600,00		3 000,00	4 600,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	41 000,00	8 000,00		49 000,00
Ogółem					100 000 470,49	1 667 035,00	1 302 845,00	100 364 660,49

per saldo

364 190,00

KARBNIK

mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ

mgr inż. Wiesław Aszczołkowski