

Zarządzenie Nr RAG. 0151 – 150 / 2010
Burmistrza Łomianek
z dnia 21 grudnia 2010 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łomianki na rok 2010.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W budżecie Gminy Łomianki na rok 2010 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 związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami jst, zgodnie z załącznikiem 3.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ
Tomasz Dąbrowski

RADCA PRAWNY
Małgorzata Gronkowska

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr RAG. 0151 - 150 / 2010
Burmistrza Łomianek
z dnia 21 grudnia 2010 roku

Dochody budżetu Gminy Łomianki na 2010 rok

Dział 1	Źródła dochodów 2	§ 3	Plan na 2010 4	Zwiększenia 5	Zmniejszenia 6	Plan po zmianach 7
	A. Dochody bieżące		82 805 742,32	49 300,00	12,00	82 855 030,32
	II- Dotacje celowe z budżetu państwa		3 635 865,00	49 300,00	12,00	3 685 153,00
	1. na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,		3 109 343,00	46 000,00	0,00	3 155 343,00
852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	2 891 098,00	46 000,00		2 937 098,00
	2. na zadania własne,		526 522,00	3 300,00	12,00	529 810,00
852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	282 000,00	3 300,00	12,00	285 288,00
	Ogółem		89 252 247,05	49 300,00	12,00	89 301 535,05

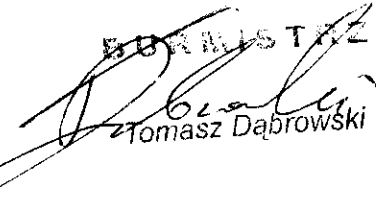
Per saldo

49 288,00

SKARBNIK


mgr Ewa Rusak

BURMISTRZA


Tomasz Dąbrowski

Wydatki 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
1	600		Transport i łączność	25 734 567,25	20 000,00	20 000,00	25 734 567,25
		60004	Lokalny transport zbiorowy	3 962 000,00	20 000,00	0,00	3 982 000,00
			Wydatki bieżące, w tym:	2 982 000,00	20 000,00		3 002 000,00
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 982 000,00	20 000,00		3 002 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 982 000,00	20 000,00		3 002 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	21 742 467,25	0,00	20 000,00	21 722 467,25
			Wydatki bieżące, w tym:	1 476 555,00		20 000,00	1 456 555,00
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 476 555,00		20 000,00	1 456 555,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 476 555,00		20 000,00	1 456 555,00
2	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 509 415,00	12 500,00	12 500,00	2 509 415,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	276 115,00	12 500,00	0,00	288 615,00
			Wydatki bieżące, w tym:	206 000,00	12 500,00		218 500,00
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	124 800,00	12 500,00		137 300,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	124 800,00	12 500,00		137 300,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe	860 000,00	0,00	12 500,00	847 500,00
			Wydatki bieżące, w tym:	844 280,00		12 500,00	831 780,00
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	737 280,00		12 500,00	724 780,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	737 280,00		12 500,00	724 780,00
3	852		Pomoc społeczna	4 437 409,65	59 365,00	10 077,00	4 486 697,65
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 973 710,00	46 444,00	444,00	3 019 710,00
			Wydatki bieżące, w tym:	2 973 710,00	46 444,00	444,00	3 019 710,00
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	271 708,00	444,00	444,00	271 708,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240 300,00	444,00	444,00	240 300,00
			b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 702 002,00	46 000,00		2 748 002,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 640,00	964,00	0,00	28 604,00
			Wydatki bieżące, w tym:	27 640,00	964,00		28 604,00
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 640,00	964,00		28 604,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 640,00	964,00		28 604,00
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	264 000,00	6 000,00	12,00	269 988,00

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan budżetu	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
			Wydatki bieżące, w tym:	264 000,00	6 000,00	12,00	269 988,00
			a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 000,00	6 000,00	12,00	175 988,00
		85216	Zasiłki stałe	122 500,00	5 957,00	0,00	128 457,00
			Wydatki bieżące, w tym:	122 500,00	5 957,00		128 457,00
			a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	122 500,00	5 957,00		128 457,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	860 940,00	0,00	664,00	860 276,00
			Wydatki bieżące, w tym:	860 940,00		664,00	860 276,00
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	857 640,00		664,00	856 976,00
				688 880,00		664,00	688 216,00
		85295	Pozostała działalność	145 861,65	0,00	8 957,00	136 904,65
			Wydatki bieżące, w tym:	145 861,65		8 957,00	136 904,65
			a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 200,00		8 957,00	114 243,00
			Ogółem	100 437 588,49	91 865,00	42 577,00	100 486 876,49

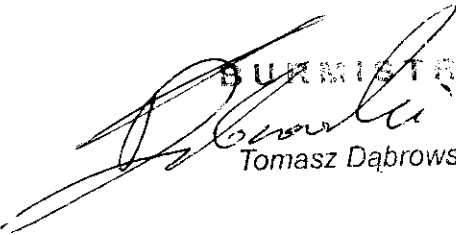
per saldo

49 288,00

S K A R B N I K


mgr Ewa Rusak

B U R M I S T R Z


Tomasz Dąbrowski

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr RAG. 0151 - 150 / 2010
Burmistrza Łomianek
z dnia 21 grudnia 2010 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami jednostkom samorządu terytorialnego na 2010 rok


Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Zmiany	Dotacje ogółem po zmianach	Wydatki ogółem	Zmiany	Wydatki ogółem po zmianach	z tego:			
								Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13
010	01095	5 035,00		5 035,00	5 035,00		5 035,00	5 035,00	0,00	0,00	
750		111 757,00	0,00	111 757,00	111 757,00	0,00	111 757,00	111 757,00	105 078,00	6 679,00	
	75011	100 246,00		100 246,00	100 246,00		100 246,00	100 246,00	100 246,00		
	75056	11 511,00		11 511,00	11 511,00		11 511,00	11 511,00	4 832,00	6 679,00	
751		101 453,00	0,00	101 453,00	101 453,00	0,00	101 453,00	101 453,00	32 031,00	50 630,00	
	75101	3 550,00		3 550,00	3 550,00		3 550,00	3 550,00	3 178,00		
	75107	41 767,00		41 767,00	41 767,00		41 767,00	41 767,00	15 130,00	19 170,00	
	75109	56 136,00		56 136,00	56 136,00		56 136,00	56 136,00	13 723,00	31 460,00	
852		2 891 098,00	46 000,00	2 937 098,00	2 891 098,00	46 000,00	2 937 098,00	2 937 098,00	183 096,00	2 754 002,00	
	85212	2 834 000,00	46 000,00	2 880 000,00	2 834 000,00	46 000,00	2 880 000,00	2 880 000,00	131 998,00	2 748 002,00	
	85213	18 840,00		18 840,00	18 840,00		18 840,00	18 840,00	18 840,00		
	85228	32 258,00		32 258,00	32 258,00		32 258,00	32 258,00	32 258,00		
	85295	6 000,00		6 000,00	6 000,00		6 000,00	6 000,00		6 000,00	
Ogółem		3 109 343,00	46 000,00	3 155 343,00	3 109 343,00	46 000,00	3 155 343,00	3 155 343,00	320 205,00	2 811 311,00	

Plan dochodów na rok 2010 podlegających przekazaniu do budżetu państwa:

Dział	Rozdział	§	Kwota planu
750	75011	2350	5 000,00
852	85228	2350	2 725,00

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

BURMISTRZA

Tomasz Dąbrowski

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr RAG.0151 – 150 / 2010
Burmistrza Łomianek
z dnia 21 grudnia 2010 roku

W związku z otrzymanymi decyzjami Wojewody w zakresie planu dotacji na zadania zlecone i własne, zwiększa się plan dochodów i wydatków na te zadania (per saldo) o 49.288 zł, w tym na zadania zlecone zwiększa się o 46.000 zł oraz na zadania własne (per saldo) o 3.288 zł.

Dochody

W planie dochodów dokonuje się następujących zmian:

1) Zwiększa się plan dochodów na **zadania zlecone** z zakresu administracji rządowej w dziale **852**, o kwotę 46.000 zł, przeznaczoną na wypłatę zasiłków rodzinnych.

2) Zwiększa się plan dochodów na **zadania własne** w dziale **852** per saldo o kwotę 3.288 zł, w tym:

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 300 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne,

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na opłacenie zasiłków stałych,

- zmniejsza się plan dochodów o kwotę 12 zł przeznaczoną na wypłatę zasiłków okresowych.

Wydatki

1) W związku ze zmianą wielkości dotacji na **zadania zlecone** zwiększa się wydatki bieżące w dziale **852**, rozdział 85212 o kwotę 46.000 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

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

- zwiększa się wydatki bieżące w dziale **852**, rozdział **85213** o kwotę 300 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej,

- zwiększa się wydatki bieżące w dziale **852**, rozdział **85216** o kwotę 3.000 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych,

- zmniejsza się wydatki bieżące w dziale **852**, rozdział **85214** o kwotę 12 zł.


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

W dziale **600 – Transport i łączność**, przenosi się kwotę 20.000 zł z rozdziału 60016 do rozdziału 60004 na pokrycie kosztów wspólnego biletu z Warszawą.

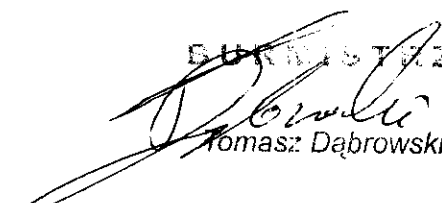
W dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, przenosi się kwotę 12.500 zł z rozdziału 75421 do rozdziału 75412 na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania OSP (zwiększone zapotrzebowanie na gaz, energię i paliwo).

W dziale **852 – Pomoc społeczna**, w rozdziale 85212 przenosi się kwotę 444 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego na składki na ubezpieczenie społeczne (zadania zlecone). Ponadto przenosi się kwotę 664 zł z rozdziału 85219 do rozdziału 85213 w celu zabezpieczenia środków na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej. Z rozdziału 85295 zmniejsza się wydatki o 8.957 zł i przenosi do rozdziału 85214 kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych (zakup opału dla podopiecznych OPS) oraz do rozdziału 85216 kwotę 2.957 zł na wypłatę zasiłków stałych.

SKARBNIK


mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ


Tomasz Dąbrowski