

Zarządzenie Nr RAG.0050.54.2011
Burmistrza Łomianek
z dnia 31 marca 2011 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łomianki na rok 2011.

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 2011 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w planie dochodów budżetu Gminy Łomianki, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) w planie wydatków budżetu Gminy Łomianki, 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 Grzymkowska

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

Dochody budżetu Gminy Łomianki na 2011 rok

Dział	Źródła dochodów	§	Plan na 2011	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	A. Dochody bieżące		80 952 214,21	60 678,00	900,00	81 011 992,21
	I- Dotacje celowe z budżetu państwa		3 170 866,00	60 678,00	900,00	3 230 644,00
	1. na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,		2 932 066,00	59 978,00	0,00	2 992 044,00
750	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	100 246,00	18 478,00		118 724,00
852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	2 827 500,00	41 500,00		2 869 000,00
	2. na zadania własne,		238 800,00	700,00	900,00	238 600,00
852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	238 800,00	700,00	900,00	238 600,00
	Ogółem		84 881 638,99	60 678,00	900,00	84 941 416,99

Per saldo **59 778,00**

SKARBNIK



mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ


Tomasz Dąbrowski

Wydatki budżetu Gminy Łomianki na 2011 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan budżetu	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
1	700		Gospodarka mieszkaniowa	600 000,00	20 000,00	20 000,00	600 000,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00	0,00	20 000,00	280 000,00
			Wydatki bieżące, w tym:	300 000,00		20 000,00	280 000,00
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	300 000,00		20 000,00	280 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	300 000,00		20 000,00	280 000,00
		70095	Pozostała działalność	300 000,00	20 000,00	0,00	320 000,00
			Wydatki bieżące, w tym:	300 000,00	20 000,00		320 000,00
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	300 000,00	20 000,00		320 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	263 293,00	20 000,00		283 293,00
2	750		Administracja publiczna	9 717 869,04	18 478,00	0,00	9 736 347,04
		75056	Spis powszechny i inne	0,00	18 478,00	0,00	18 478,00
			Wydatki bieżące, w tym:	0,00	18 478,00		18 478,00
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	10 478,00		10 478,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	9 678,00		9 678,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	0,00	800,00		800,00
			b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	8 000,00		8 000,00
3	852		Pomoc społeczna	4 283 780,00	42 200,00	900,00	4 325 080,00
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 927 911,00	39 000,00	0,00	2 966 911,00
			Wydatki bieżące, w tym:	2 927 911,00	39 000,00	0,00	2 966 911,00
			a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 659 604,00	39 000,00		2 698 604,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 700,00	2 500,00	0,00	27 200,00
			Wydatki bieżące, w tym:	24 700,00	2 500,00		27 200,00
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 700,00	2 500,00		27 200,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 700,00	2 500,00		27 200,00
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	261 000,00	700,00	0,00	261 700,00
			Wydatki bieżące, w tym:	261 000,00	700,00		261 700,00
			a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	171 000,00	700,00		171 700,00
		85216	Zasiłki stałe	106 000,00	0,00	900,00	105 100,00
			Wydatki bieżące, w tym:	106 000,00		900,00	105 100,00
			a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 000,00		900,00	105 100,00
			Ogółem	85 890 471,70	80 678,00	20 900,00	85 950 249,70

per saldo
SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

59 778,00

BURMISTRZ


Tomasz Dąbrowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami jednostkom samorządu terytorialnego na 2011 rok

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Zmiany	Dotacje ogółem po zmianach	Wydatki	Zmiany	Wydatki po zmianach	z tego:			Wydatki majątkowe
								Wydatki bieżące	w tym:		
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
750	75011	100 246	18 478	118 724	100 246	18 478	118 724	118 724	109 924	8 000	
	75011	100 246		100 246	100 246		100 246	100 246	100 246	0	
	75056	0	18 478	18 478	0	18 478	18 478	18 478	9 678	8 000	
751	75101	3 620		3 620	3 620		3 620	3 620	3 178	0	
752	75212	500		500	500		500	500		500	
754	75414	200		200	200		200	200	200		
852		2 827 500	41 500	2 869 000	2 827 500	41 500	2 869 000	2 869 000	170 396	2 698 604	
	85212	2 774 000	39 000	2 813 000	2 774 000	39 000	2 813 000	2 813 000	114 396	2 698 604	
	85213	15 900	2 500	18 400	15 900	2 500	18 400	18 400	18 400		
	85228	37 600		37 600	37 600		37 600	37 600	37 600		
Ogółem		2 932 066	59 978	2 992 044	2 932 066	59 978	2 992 044	2 992 044	283 698	2 707 104	

Plan dochodów na rok 2011 podlegających przekazaniu do budżetu państwa:

Dział	Rozdział	Kwota planu
750	75011	3 652,00
852	85212	36 000,00
852	85228	3 200,00

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr RAG.0050.54.2011
Burmistrza Łomianek
z dnia 31 marca 2011 roku

W związku z otrzymanymi decyzjami Wojewody oraz informacją z GUS w zakresie planu dotacji na zadania zlecone i własne, zwiększa się plan dochodów i wydatków na te zadania (per saldo) o 59.778 zł, w tym na zadania zlecone zwiększa się o 59.978 zł oraz na zadania własne zmniejsza (per saldo) o 200 zł.

Dochody

W planie dochodów dokonuje się następujących zmian:

1) Zwiększa się plan dochodów na *zadania zlecone* z zakresu administracji rządowej w następujących działach:

- w dziale **750**, o kwotę 18.478, przeznaczoną na sfinansowanie dodatków spisowych dla członków Gminnego Biura Spisowego, na aktualizację zestawień budynków, mieszkań i osób oraz na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Gminnego Biura Spisowego.

- w dziale **852** o 41.500 zł, w tym kwota 39.000 zł przeznaczona zostaje na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego a kwota 2.500 zł przeznaczona zostaje na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne.

2) Zmniejsza się plan dochodów na *zadania własne* w dziale **852** per saldo o 200 zł, w tym:

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 700 zł, przeznaczoną na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,

-zmniejsza się plan dochodów o kwotę 900 zł przeznaczonych na zasiłki stałe.

Wydatki

1) W związku ze zmianą wielkości dotacji na *zadania zlecone* zwiększa się wydatki bieżące w następujących działach:

- w dziale **750**, rozdział **75056** o kwotę 18.478 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.678 zł oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.000 zł,

- w dziale **852**, rozdział **85212** o kwotę 39.000 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych,

- w dziale **852**, rozdział **85213** o kwotę 2.500 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

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 **85214** o kwotę 700 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych,

- zmniejsza się wydatki bieżące w dziale **852**, rozdział **85216** o kwotę 900 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Ponadto w planie wydatków dokonuje się zmian w dziale **700 – Gospodarka komunalna**, przenosząc kwotę 20.000 zł z rozdziału 70005 do rozdziału 70095 z przeznaczeniem na wykonanie dodatkowej instalacji wodociągowej-przeciwpożarowej w budynku komunalnym.

SKARBNIK


mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ


Tomasz Dąbrowski