

Zarządzenie Nr RAG.0050.60.2011
Burmistrza Łomianek
z dnia 7 kwietnia 2011 roku

w sprawie zmian skonsolidowanego planu finansowego budżetu Gminy Łomianki na 2011 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 VI / 35 / 2011 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 7 kwietnia 2011 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 2011 zarządza się, co następuje:

§ 1.

W skonsolidowanym planie finansowym budżetu Gminy Łomianki na rok 2011, przyjętym Zarządzeniem Nr RAG. 0050.39.2011 Burmistrza Łomianek z dnia 14 lutego 2011 roku z późniejszymi zmianami, wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikami do zarządzenia:
Załącznik Nr 1 - Skonsolidowany plan dochodów budżetu Gminy Łomianki na 2011 rok,
Załącznik Nr 2 – Skonsolidowany plan wydatków budżetu Gminy Łomianki na 2011 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

Tomasz Dąbrowski
Tomasz Dąbrowski

RADCA PRAWNY

mgr Tadeusz Dalczyński
mgr Tadeusz Dalczyński
nr-WA 3809

[Signature]
[Signature]

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr RAG.0050.60.2011
Burmistrza Łomianek
z dnia 7 kwietnia 2011 roku

Skonsolidowany plan dochodów 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	9
1	600		Transport i łączność		1 936 878,00	22,00	0,00	1 936 900,00
		60016	Drogi publiczne gminne		1 656 878,00	22,00		1 656 900,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	6330	1 656 878,00	22,00		1 656 900,00
2	758		Różne rozliczenia		10 746 561,00	260 268,00	0,00	11 006 829,00
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		10 346 561,00	260 268,00	0,00	10 606 829,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	10 346 561,00	260 268,00		10 606 829,00
3	801		Oświata i wychowanie		1 591 199,34	1 000,00	0,00	1 592 199,34
		80101	Szkoły podstawowe		71 600,00	1 000,00	0,00	72 600,00
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	69 000,00	1 000,00		70 000,00
Ogółem					84 941 416,99	261 290,00	0,00	85 202 706,99

per saldo

261 290,00


Burmistrz Łomianek


BURMISTRZ
Tomasz Dąbrowski

Skonsolidowany plan wydatków 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	9
1	010		Rolnictwo i łowiectwo		158 410,00	83 280,00	0,00	241 690,00
		01008	Melioracje wodne		155 290,00	83 280,00	0,00	238 570,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	120 780,00	83 280,00		204 060,00
2	150		Przetwórstwo przemysłowe		4 122,00	11 613,00	0,00	15 735,00
		15011	Rozwój przedsiębiorczości		4 122,00	11 613,00	0,00	15 735,00
			Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6639	4 122,00	11 613,00		15 735,00
3	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		1 275 500,00	0,00	949 000,00	326 500,00
		40002	Dostarczanie wody		1 275 500,00	0,00	949 000,00	326 500,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	1 255 500,00		949 000,00	306 500,00
4	600		Transport i łączność		15 512 976,88	2 464 443,00	5 311 524,00	12 665 895,88
		60004	Lokalny transport zbiorowy		4 900 000,00	2 113 919,00	1 730 000,00	5 283 919,00
			Dopłaty w spółkach prawa handlowego	4150	2 000 000,00	2 113 919,00		4 113 919,00
			Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	6010	2 300 000,00		1 730 000,00	570 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne		10 602 690,88	350 524,00	3 581 524,00	7 371 690,88
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	9 757 043,00	350 524,00	3 581 524,00	6 526 043,00
5	750		Administracja publiczna		9 736 347,04	1 500,00	361 700,00	9 376 147,04
		75011	Urzędy wojewódzkie		640 000,00	0,00	25 100,00	614 900,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	511 752,00		18 000,00	493 752,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	39 000,00		1 800,00	37 200,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	77 190,00		4 000,00	73 190,00
			Składki na Fundusz Pracy	4120	12 058,00		1 300,00	10 758,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		8 516 540,00	0,00	336 600,00	8 179 940,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	5 568 328,00		184 200,00	5 384 128,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	433 000,00		15 800,00	417 200,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	878 445,00		51 900,00	826 545,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	50 000,00		10 000,00	40 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	198 000,00		21 700,00	176 300,00
			Zakup energii	4260	100 000,00		10 000,00	90 000,00
			Zakup usług pozostałych	4300	460 150,00		8 000,00	452 150,00
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	47 000,00		10 000,00	37 000,00
			Podróże służbowe krajowe	4410	89 000,00		10 000,00	79 000,00
			Podróże służbowe zagraniczne	4420	15 000,00		15 000,00	0,00
		75095	Pozostała działalność		120 089,04	1 500,00	0,00	121 589,04

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan budżetu	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6639	8 730,00	1 500,00		10 230,00
6	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 407 381,00	0,00	200 000,00	2 207 381,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne		990 885,00	0,00	200 000,00	790 885,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	830 885,00		200 000,00	630 885,00
7	757		Obsługa długu publicznego		4 259 645,00	0,00	421 089,00	3 838 556,00
		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		2 383 000,00	0,00	421 089,00	1 961 911,00
			Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	8020	2 383 000,00		421 089,00	1 961 911,00
8	801		Oświata i wychowanie		21 843 815,96	759 904,00	393 823,00	22 209 896,96
		80101	Szkoły podstawowe		9 939 091,00	219 904,00	393 823,00	9 765 172,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	0,00	43 904,00		43 904,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	813 823,00	176 000,00	393 823,00	596 000,00
		80104	Przedszkola		5 044 516,00	539 800,00	0,00	5 584 316,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	1 584 256,00	539 800,00		2 124 056,00
		80195	Pozostała działalność		1 369 903,96	200,00	0,00	1 370 103,96
			Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	0,00	170,00		170,00
			Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4560	0,00	30,00		30,00
9	851		Ochrona zdrowia		380 000,00	45 000,00	45 000,00	380 000,00
		85153	Zwalczanie narkomanii		67 000,00	0,00	14 500,00	52 500,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2810	15 000,00		12 000,00	3 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	10 000,00		2 500,00	7 500,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:		313 000,00	45 000,00	30 500,00	327 500,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2810	12 000,00	15 400,00		27 400,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	38 000,00	29 600,00		67 600,00
			Zakup usług pozostałych	4300	82 690,00		30 500,00	52 190,00
10	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		11 543 600,00	3 100 000,00	190 000,00	14 453 600,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		4 023 000,00	3 100 000,00	0,00	7 123 000,00
			Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	6010	2 000 000,00	3 100 000,00		5 100 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan budżetu	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		90095	Pozostała działalność		4 170 600,00	0,00	190 000,00	3 980 600,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2 412 595,00		161 304,00	2 251 291,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	350 000,00		24 744,00	325 256,00
			Składki na Fundusz Pracy	4120	60 000,00		3 952,00	56 048,00
11	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		7 393 670,93	107 000,00	402 000,00	7 098 670,93
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		184 200,00	65 000,00	7 000,00	242 200,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2810	20 000,00	8 000,00		28 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	20 000,00	20 000,00		40 000,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	11 050,00	7 000,00		18 050,00
			Zakup usług pozostałych	4300	114 200,00	30 000,00	7 000,00	137 200,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		6 559 470,93	42 000,00	395 000,00	6 206 470,93
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	900 000,00		30 000,00	870 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	535 470,93		365 000,00	170 470,93
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	3 181 389,00	42 000,00		3 223 389,00
12	926		Kultura fizyczna		304 350,00	157 500,00	30 000,00	431 850,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		304 350,00	157 500,00	30 000,00	431 850,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2810	0,00	2 500,00		2 500,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	100 000,00	155 000,00		255 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenie	4210	36 850,00			36 850,00
			Ogółem		85 950 249,70	6 730 240,00	8 304 136,00	84 376 353,70

per saldo

1 573 896,00



BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski