

Zarządzenie Nr RAG.0050.78.2011
Burmistrza Łomianek
z dnia 24 maja 2011 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łomianki na rok 2011.

Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz art. 60 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r., Dz. U. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) 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

mgr Tadeusz Dalczyński
nr-WA 3809

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr RAG.0050.78.2011
Burmistrza Łomianek
z dnia 24 maja 2011 roku

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 | | 81 281 116,21 | 9 122,75 | 0,00 | 81 290 238,96 |
| | I- Dotacje celowe z budżetu państwa | | 3 231 000,00 | 9 122,75 | 0,00 | 3 240 122,75 |
| | 1. na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, | | 2 992 044,00 | 3 122,75 | 0,00 | 2 995 166,75 |
| 010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2010 | 0,00 | 3 122,75 | | 3 122,75 |
| | 2. na zadania własne, | | 238 956,00 | 6 000,00 | 0,00 | 244 956,00 |
| 801 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 2030 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | Ogółem | | 84 451 562,99 | 9 122,75 | 0,00 | 84 460 685,74 |

Per saldo 9 122,75

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 | 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 241 690,00 | 3 122,75 | 0,00 | 244 812,75 |
| | | 01095 | Pozostała działalność | 0,00 | 3 122,75 | 0,00 | 3 122,75 |
| | | | Wydatki bieżące, w tym: | 0,00 | 3 122,75 | | 3 122,75 |
| | | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 0,00 | 3 122,75 | | 3 122,75 |
| | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 | 3 122,75 | | 3 122,75 |
| 2 | 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 270 581,00 | 50 000,00 | 0,00 | 2 320 581,00 |
| | | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 3 200,00 | 50 000,00 | 0,00 | 53 200,00 |
| | | | Wydatki bieżące, w tym: | 3 200,00 | 50 000,00 | | 53 200,00 |
| | | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 3 200,00 | 50 000,00 | | 53 200,00 |
| | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: | 3 200,00 | 50 000,00 | | 53 200,00 |
| 3 | 758 | | Różne rozliczenia | 4 036 776,00 | 0,00 | 50 000,00 | 3 986 776,00 |
| | | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 296 800,00 | 0,00 | 50 000,00 | 246 800,00 |
| | | | Wydatki bieżące, w tym: | 296 800,00 | | 50 000,00 | 246 800,00 |
| | | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 296 800,00 | | 50 000,00 | 246 800,00 |
| | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: | 296 800,00 | | 50 000,00 | 246 800,00 |
| 4 | 801 | | Oświata i wychowanie | 22 309 896,96 | 6 000,00 | 0,00 | 22 315 896,96 |
| | | 80101 | Szkoły podstawowe | 9 865 172,00 | 6 000,00 | 0,00 | 9 871 172,00 |
| | | | Wydatki bieżące, w tym: | 9 169 172,00 | 6 000,00 | | 9 175 172,00 |
| | | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 8 720 018,00 | 6 000,00 | | 8 726 018,00 |
| | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: | 1 062 514,00 | 6 000,00 | | 1 068 514,00 |
| Ogółem | | | | 83 616 209,70 | 59 122,75 | 50 000,00 | 83 625 332,45 |

per saldo

9 122,75

SKARBNIK


mgr Ewa Rusak


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 bieżące | w tym: | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 010 | 01095 | 0,00 | 3 122,75 | 3 122,75 | 0,00 | 3 122,75 | 3 122,75 | 3 122,75 | 0,00 | 0,00 | |
| 750 | | 118 724,00 | 0,00 | 118 724,00 | 118 724,00 | 0,00 | 118 724,00 | 118 724,00 | 109 924,00 | 8 000,00 | |
| | 75011 | 100 246,00 | | 100 246,00 | 100 246,00 | | 100 246,00 | 100 246,00 | 100 246,00 | 0,00 | |
| | 75056 | 18 478,00 | | 18 478,00 | 18 478,00 | | 18 478,00 | 18 478,00 | 9 678,00 | 8 000,00 | |
| 751 | 75101 | 3 620,00 | | 3 620,00 | 3 620,00 | | 3 620,00 | 3 620,00 | 3 178,00 | 0,00 | |
| 752 | 75212 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | |
| 754 | 75414 | 200,00 | | 200,00 | 200,00 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | | |
| 852 | | 2 869 000,00 | 0,00 | 2 869 000,00 | 2 869 000,00 | 0,00 | 2 869 000,00 | 2 869 000,00 | 170 396,00 | 2 698 604,00 | |
| | 85212 | 2 813 000,00 | | 2 813 000,00 | 2 813 000,00 | | 2 813 000,00 | 2 813 000,00 | 114 396,00 | 2 698 604,00 | |
| | 85213 | 18 400,00 | | 18 400,00 | 18 400,00 | | 18 400,00 | 18 400,00 | 18 400,00 | | |
| | 85228 | 37 600,00 | | 37 600,00 | 37 600,00 | | 37 600,00 | 37 600,00 | 37 600,00 | | |
| Ogółem | | 2 992 044,00 | 3 122,75 | 2 995 166,75 | 2 992 044,00 | 3 122,75 | 2 995 166,75 | 2 995 166,75 | 283 698,00 | 2 707 104,00 | |

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.0050.78.2011
Burmistrza Łomianek
z dnia 24 maja 2011 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 o 9.122,75 zł, w tym na zadania zlecone zwiększa się o 3.122,75 zł oraz na zadania własne - 6.000 zł.

Dochody

W planie dochodów dokonuje się następujących zmian:

- 1) Zwiększa się plan dochodów na **zadania zlecone** z zakresu administracji rządowej w dziale **010** o kwotę 3.122,75 zł, w związku z dotacją otrzymaną na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę, w pierwszym okresie płatniczym 2011r.
- 2) Zwiększa się plan dochodów na **zadania własne** w dziale 801 o kwotę 6.000 zł w związku z dotacją otrzymaną na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu-„Radosna szkoła”.

Wydatki

- 1) W związku z otrzymaną dotacją na **zadania zlecone** zwiększa się wydatki bieżące w dziale **010**, rozdział **01095** o kwotę 3.122,75 zł.
- 2) W związku z otrzymaną dotacją na **zadania własne** zwiększa się wydatki bieżące w dziale **801**, rozdział **80101** o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim.

Ponadto rozwiązuje się rezerwę celową przeznaczoną na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 50.000 zł w dziale **758-Różne rozliczenia**, rozdział 75818 w celu sfinansowania kosztów ćwiczeń sztabowych wypracowujących koncepcję przeprowadzenia powszechnej ewakuacji ludności, zwierząt i mienia w gminie Łomianki na wypadek zagrożenia powodziowego oraz w celu zabezpieczenia środków na urządzenie i wyposażenie magazynu w sprzęt niezbędny do przeprowadzenia ewakuacji ludności z terenów zagrożonych w przypadku klęsk żywiołowych takich jak: huragany, pożary i powodzie w dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdział 75421.

SKARBNIK


mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ


Tomasz Dąbrowski