

Zarządzenie Nr RAG.0050.157.2011
Burmistrza Łomianek
z dnia 27 września 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 XIV / 79 / 2011 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 26 września 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

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		1 204 513,53	310 000,00	280 000,00	1 234 513,53
		60004	Lokalny transport zbiorowy		287 500,00	310 000,00	280 000,00	317 500,00
			Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	2310	280 000,00		280 000,00	0,00
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	7 500,00	310 000,00		317 500,00
2	758		Różne rozliczenia		11 296 226,97	17 665,15	0,00	11 313 892,12
		75814	Różne rozliczenia finansowe		689 397,97	17 665,15	0,00	707 063,12
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	0,00	9 798,35		9 798,35
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	6330	0,00	7 866,80		7 866,80
3	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	116 350,00	0,00	116 350,00
		85395	Pozostała działalność		0,00	116 350,00	0,00	116 350,00
			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	2007	0,00	110 500,00		110 500,00
			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	2009	0,00	5 850,00		5 850,00
Ogółem					86 157 116,24	444 015,15	280 000,00	86 321 131,39

per saldo

164 015,15

Z up. SKARBNIKA
mgr Hanna Dąbrowska
Główna Kierownika Rozliczeń Finansowych Budżetu

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		244 812,75	3 100,00	3 100,00	244 812,75
		01008	Melioracje wodne		238 570,00	3 100,00	3 100,00	238 570,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	882,00	400,00		1 282,00
			Składki na Fundusz Pracy	4120	143,00	100,00		243,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	5 800,00	2 600,00		8 400,00
			Zakup usług remontowych	4270	27 685,00		3 100,00	24 585,00
2	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		326 500,00	5 000,00	0,00	331 500,00
		40002	Dostarczanie wody		326 500,00	5 000,00	0,00	331 500,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	306 500,00	5 000,00		311 500,00
3	600		Transport i łączność		11 785 260,88	369 196,00	408 150,00	11 746 306,88
		60004	Lokalny transport zbiorowy		5 927 107,00	292 196,00	0,00	6 219 303,00
			Dopłaty w spółkach prawa handlowego	4150	4 689 607,00	292 196,00		4 981 803,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe		56 286,00	0,00	14 150,00	42 136,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	46 000,00		14 150,00	31 850,00
		60016	Drogi publiczne gminne		5 801 867,88	77 000,00	394 000,00	5 484 867,88
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	4 736 220,00	77 000,00	394 000,00	4 419 220,00
4	710		Działalność usługowa		219 500,00	0,00	37 000,00	182 500,00
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		124 500,00	0,00	37 000,00	87 500,00
			Zakup usług pozostałych	4300	114 285,00		37 000,00	77 285,00
5	750		Administracja publiczna		9 444 912,04	0,00	44 600,00	9 400 312,04
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		8 234 940,00	0,00	40 000,00	8 194 940,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	45 000,00		40 000,00	5 000,00
		75095	Pozostała działalność		121 589,04	0,00	4 600,00	116 989,04
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	70 618,84		3 100,00	67 518,84
			Zakup usług zdrowotnych	4280	1 800,00		1 300,00	500,00
			Różne opłaty i składki	4430	200,00		200,00	0,00
6	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 351 581,00	20 000,00	0,00	2 371 581,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne		881 885,00	20 000,00	0,00	901 885,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	60 000,00	20 000,00		80 000,00
7	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		140 000,00	10 000,00	0,00	150 000,00
		75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		140 000,00	10 000,00	0,00	150 000,00
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	6 500,00	10 000,00		16 500,00
8	757		Obsługa długu publicznego		3 262 868,00	0,00	572 196,00	2 690 672,00
		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		1 386 223,00	0,00	572 196,00	814 027,00

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan budżetu	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	8020	1 386 223,00		572 196,00	814 027,00
9	801		Oświata i wychowanie		23 059 294,93	591 475,15	135 000,00	23 515 770,08
		80101	Szkoły podstawowe		10 079 372,97	49 300,00	135 000,00	9 993 672,97
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	43 904,00	49 300,00		93 204,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	885 397,97		135 000,00	750 397,97
		80104	Przedszkola		6 138 316,00	542 175,15	0,00	6 680 491,15
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	617 256,00	95 000,00		712 256,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	2 721 056,00	447 175,15		3 168 231,15
10	852		Pomoc społeczna		4 338 980,00	45 190,00	19 500,00	4 364 670,00
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 966 911,00	19 500,00	19 500,00	2 966 911,00
			Świadczenia społeczne	3110	2 698 604,00		19 500,00	2 679 104,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	61 021,00	19 500,00		80 521,00
		85216	Zasiłki stałe		105 100,00	25 690,00	0,00	130 790,00
			Świadczenia społeczne	3110	105 100,00	25 690,00		130 790,00
11	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	130 000,00	0,00	130 000,00
		85395	Pozostała działalność		0,00	130 000,00	0,00	130 000,00
			Świadczenia społeczne	3119	0,00	13 650,00		13 650,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4017	0,00	18 873,42		18 873,42
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4019	0,00	999,18		999,18
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4117	0,00	2 885,75		2 885,75
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4119	0,00	152,77		152,77
			Składki na Fundusz Pracy	4127	0,00	462,39		462,39
			Składki na Fundusz Pracy	4129	0,00	24,49		24,49
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4137	0,00	2 279,33		2 279,33
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4139	0,00	120,67		120,67
			Wynagrodzenia bezosobowe	4177	0,00	12 156,42		12 156,42
			Wynagrodzenia bezosobowe	4179	0,00	643,58		643,58
			Zakup materiałów i wyposażenia	4217	0,00	8 881,79		8 881,79
			Zakup materiałów i wyposażenia	4219	0,00	470,21		470,21
			Zakup usług pozostałych	4307	0,00	64 960,90		64 960,90
			Zakup usług pozostałych	4309	0,00	3 439,10		3 439,10
12	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		14 539 423,00	204 500,00	25 100,00	14 718 823,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		7 123 000,00	143 000,00	0,00	7 266 000,00
			Dopłaty w spółkach prawa handlowego	4150	2 000 000,00	143 000,00		2 143 000,00
		90002	Gospodarka odpadami		50 000,00	0,00	18 000,00	32 000,00
			Zakup usług pozostałych	4300	50 000,00		18 000,00	32 000,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		256 000,00	1 500,00	0,00	257 500,00
			Zakup usług pozostałych	4300	255 150,00	1 500,00		256 650,00
		90095	Pozostała działalność		4 034 600,00	60 000,00	7 100,00	4 087 500,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	289 546,00	25 200,00		314 746,00

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan budżetu	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Składki na Fundusz Pracy	4120	46 858,00	3 510,00		50 368,00
			Zakup energii	4260	490 000,00	31 290,00		521 290,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	60 600,00		7 100,00	53 500,00
13	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		7 098 670,93	3 100,00	0,00	7 101 770,93
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		6 206 470,93	3 100,00	0,00	6 209 570,93
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	870 000,00	3 100,00		873 100,00
14	926		Kultura fizyczna		1 631 850,00	27 100,00	0,00	1 658 950,00
		92601	Obiekty sportowe		1 200 000,00	27 100,00	0,00	1 227 100,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	1 200 000,00	27 100,00		1 227 100,00
Ogółem					85 321 195,42	1 408 661,15	1 244 646,00	85 485 210,57

per saldo

164 015,15

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski

Z up. SKARBNIKA

mgr Hanna Dąbrowska
specjalista Kancelarii Rozliczeń Finansowych Budżetu