

**Zarządzenie Nr RAG.0050.162.2011
Burmistrza Łomianek
z dnia 30 września 2011 roku**

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łomianki na rok 2011.

Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) 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

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		82 126 806,31	15 997,00	0,00	82 142 803,31
	I- Dotacje celowe z budżetu państwa		3 291 386,10	15 997,00	0,00	3 307 383,10
	1. na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,		3 008 931,75	15 997,00	0,00	3 024 928,75
751	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	3 620,00	15 997,00		19 617,00
	Ogółem		86 321 131,39	15 997,00	0,00	86 337 128,39

Per saldo 15 997,00

Z up. SKARBNIKA
mgr Hanna Dąbrowska
Kierownik Referatu Rozliczeń Finansowych Budżetu


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	760 000,00	11 800,00	11 800,00	760 000,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	378 000,00	0,00	11 800,00	366 200,00
			Wydatki bieżące, w tym:	378 000,00		11 800,00	366 200,00
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	378 000,00		11 800,00	366 200,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	378 000,00		11 800,00	366 200,00
		70095	Pozostała działalność	382 000,00	11 800,00	0,00	393 800,00
			Wydatki bieżące, w tym:	382 000,00	11 800,00		393 800,00
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	382 000,00	11 800,00		393 800,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	376 283,00	11 800,00		388 083,00
2	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 620,00	15 997,00	0,00	19 617,00
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	15 997,00	0,00	15 997,00
			Wydatki bieżące, w tym:	0,00	15 997,00		15 997,00
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	15 997,00		15 997,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	5 194,00		5 194,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	10 803,00		10 803,00
3	758		Różne rozliczenia	3 901 776,00	0,00	20 000,00	3 881 776,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	161 800,00	0,00	20 000,00	141 800,00
			Wydatki bieżące, w tym:	161 800,00		20 000,00	141 800,00
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	161 800,00		20 000,00	141 800,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	161 800,00		20 000,00	141 800,00
4	801		Oświata i wychowanie	23 515 770,08	26 000,00	26 000,00	23 515 770,08
		80101	Szkoły podstawowe	9 993 672,97	26 000,00	0,00	10 019 672,97
			Wydatki bieżące, w tym:	9 243 275,00	26 000,00		9 269 275,00
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 745 381,00	26 000,00		8 771 381,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 087 877,00	26 000,00		1 113 877,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	287 100,00	0,00	26 000,00	261 100,00
			Wydatki bieżące, w tym:	287 100,00		26 000,00	261 100,00
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	287 100,00		26 000,00	261 100,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	272 300,00		26 000,00	246 300,00
5	852		Pomoc społeczna	4 364 670,00	4 800,00	4 800,00	4 364 670,00

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan budżetu	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	27 200,00	1 800,00	0,00	29 000,00
			Wydatki bieżące, w tym:	27 200,00	1 800,00		29 000,00
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 200,00	1 800,00		29 000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 200,00	1 800,00		29 000,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	831 069,00	3 000,00	4 800,00	829 269,00
			Wydatki bieżące, w tym:	831 069,00	3 000,00	4 800,00	829 269,00
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	828 369,00	3 000,00	4 300,00	827 069,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107 290,00	3 000,00	2 500,00	107 790,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	721 079,00		1 800,00	719 279,00
			b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700,00		500,00	2 200,00
6	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 718 823,00	20 000,00	0,00	14 738 823,00
		90095	Pozostała działalność	4 087 500,00	20 000,00	0,00	4 107 500,00
			Wydatki bieżące, w tym:	4 034 000,00	20 000,00		4 054 000,00
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 030 000,00	20 000,00		4 050 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 074 595,00	20 000,00		1 094 595,00
			Ogółem	85 485 210,57	78 597,00	62 600,00	85 501 207,57

per saldo

15 997,00

Z up. SKARBNIKA

mgr Hanna Dąbrowska

Pracownik Referatu Rozliczeń Finansowych Budżetu

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski

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

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Zmiany	Dotacje ogółem po zmianach	Wydatki	Wzrost:		Wydatki majątkowe
						Zwiększenie	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	5	6	4	10	11	
010	01095	3 122,75		3 122,75	3 122,75		0,00	
750		132 489,00	0,00	132 489,00	132 489,00		19 700,00	
	75011	100 246,00		100 246,00	100 246,00		0,00	
	75056	32 243,00		32 243,00	32 243,00		19 700,00	
751		3 620,00	15 997,00	19 617,00	3 620,00	15	0,00	
	75101	3 620,00		3 620,00	3 620,00		0,00	
	75108	0,00	15 997,00	15 997,00	0,00	15	0,00	
752	75212	500,00		500,00	500,00		500,00	
754	75414	200,00		200,00	200,00			
852		2 869 000,00	0,00	2 869 000,00	2 869 000,00		2 679 104,00	
	85212	2 813 000,00		2 813 000,00	2 813 000,00		2 679 104,00	
	85213	18 400,00		18 400,00	18 400,00			
	85228	37 600,00		37 600,00	37 600,00			
Ogółem		3 008 931,75	15 997,00	3 024 928,75	3 008 931,75	15 9	2 699 304,00	

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

Z up. SKARBNIKA
 mgr Hanna Dąbrowska
 główna Referentka Rozliczeń Finansowych Budżetu

BURMISTRZ
 Tomasz Dąbrowski

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr RAG.0050.162.2011
Burmistrza Łomianek
z dnia 30 września 2011 roku

W związku z otrzymaną informacją z Krajowego Biura Wyborczego w zakresie planu dotacji na zadania zlecone, zwiększa się plan dochodów i wydatków na te zadania o 15.997 zł.

Dochody

Zwiększa się plan dochodów na *zadania zlecone* z zakresu administracji rządowej w dziale **751** o kwotę 15.997 zł, przeznaczoną na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Wydatki

W związku ze zmianą wielkości dotacji na *zadania zlecone* zwiększa się wydatki bieżące w dziale **751**, rozdział **75108** o kwotę 15.997 zł (w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10.803 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące – 5.194 zł), przeznaczoną na sfinansowanie wydatków kancelaryjnych, obsługi komisji wyborczych i innych wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu RP.

Ponadto w planie wydatków dokonuje się zmian w następujących działach:

W dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa**, przenosi się kwotę 11.800 zł z rozdziału 70005 do rozdziału 70095 w celu zabezpieczenia środków na przeprowadzenie pilnych i niezbędnych przeglądów technicznych budynków komunalnych i innych usług.

W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, przenosi się kwotę 26.000 zł z rozdziału 80113 do rozdziału 80101 w celu zabezpieczenia środków na opłaty eksploatacyjne związane z pobytem trzech oddziałów przedszkolnych w Domu Parafialnym w Dziekanowie Leśnym na czas rozbudowy szkoły.

W dziale **852 – Pomoc społeczna** dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy rozdziałami i paragrafami zgodnie z bieżącymi potrzebami Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym przenosi się kwotę 1.800 zł ze składek na ubezpieczenie społeczne z rozdziału 85219 do rozdziału 85213 w celu zabezpieczenia środków na składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłki stałe.

Rozwiązuje się również rezerwę ogólną w kwocie 20.000 zł w dziale **758-Różne rozliczenia**, rozdział 75818 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów energii elektrycznej ICDS w dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** rozdział 90095.

Z up. SKARBNIK


mgr Hanna Dąbrowska
Kierownik Referatu Rozliczeń Finansowych Burmistrza


BURMISTRZ
Tomasz Dąbrowski