

Zarządzenie Nr RAG.0050.177.2011
Burmistrza Łomianek
z dnia 25 października 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 XV / 87 / 2011 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 24 października 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 Załącznikiem Nr 1 – 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 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	600		Transport i łączność		11 746 306,88	2 539 458,00	0,00	14 285 764,88
		60004	Lokalny transport zbiorowy		6 219 303,00	298 458,00	0,00	6 517 761,00
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	632 500,00	110 000,00		742 500,00
			Dopłaty w spółkach prawa handlowego	4150	4 981 803,00	188 458,00		5 170 261,00
		60016	Drogi publiczne gminne		5 484 867,88	2 241 000,00	0,00	7 725 867,88
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	4 419 220,00	2 241 000,00		6 660 220,00
2	700		Gospodarka mieszkaniowa		760 000,00	529 779,00	0,00	1 289 779,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		366 200,00	529 779,00	0,00	895 979,00
			Pozostałe odsetki	4580	10 000,00	59 779,00		69 779,00
			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4590	314 200,00	470 000,00		784 200,00
3	750		Administracja publiczna		9 400 312,04	85 000,00	0,00	9 485 312,04
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		341 240,00	85 000,00	0,00	426 240,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	314 040,00	85 000,00		399 040,00
4	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 371 581,00	80 000,00	30 000,00	2 421 581,00
		75404	Komendy wojewódzkie Policji		90 000,00	30 000,00	30 000,00	90 000,00
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3000	90 000,00		30 000,00	60 000,00
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6170	0,00	30 000,00		30 000,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne		901 885,00	50 000,00	0,00	951 885,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	80 000,00	20 000,00		100 000,00
			Zakup energii	4260	24 000,00	15 000,00		39 000,00
			Różne opłaty i składki	4430	15 000,00	15 000,00		30 000,00
5	757		Obsługa długu publicznego		2 690 672,00	0,00	188 458,00	2 502 214,00
		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		814 027,00	0,00	188 458,00	625 569,00
			Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	8020	814 027,00		188 458,00	625 569,00
6	801		Oświata i wychowanie		23 515 770,08	1 629 471,00	66 462,00	25 078 779,08
		80101	Szkoły podstawowe		10 019 672,97	68 960,00	25 870,00	10 062 762,97
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	392 850,00	10 029,00		402 879,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	6 018 243,00	31 842,00	5 000,00	6 045 085,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	449 758,00		2 730,00	447 028,00
			Składki na Fundusz Pracy	4120	165 266,00	119,00		165 385,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	91 730,00		12 350,00	79 380,00
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	11 409,00		800,00	10 609,00
			Zakup energii	4260	409 600,00	8 830,00		418 430,00
			Zakup usług remontowych	4270	52 080,00		1 735,00	50 345,00
			Zakup usług pozostałych	4300	101 722,00	5 790,00		107 512,00
			Podróże służbowe krajowe	4410	4 500,00		2 000,00	2 500,00
			Odpisy na ZFŚS	4440	401 933,00	12 350,00		414 283,00

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan budżetu	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3 333,00		1 255,00	2 078,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		493 702,00	18 147,00	1 933,00	509 916,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	31 347,00	1 020,00	308,00	32 059,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	342 927,00	12 224,00	1 100,00	354 051,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	26 314,00		440,00	25 874,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	60 204,00	2 921,00		63 125,00
			Składki na Fundusz Pracy	4120	9 868,00	450,00	85,00	10 233,00
			Odpisy na ZFŚS	4440	21 934,00	1 532,00		23 466,00
		80104	Przedszkola		6 680 491,15	1 533 304,00	21 043,00	8 192 752,15
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	712 256,00	513 000,00	3 000,00	1 222 256,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	3 168 231,15	1 002 261,00		4 170 492,15
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2 004 163,00	16 043,00		2 020 206,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	151 200,00		6 726,00	144 474,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 500,00	2 000,00		4 500,00
			Odpisy na ZFŚS	4440	124 000,00		11 317,00	112 683,00
		80110	Gimnazja		4 379 018,00	3 650,00	3 650,00	4 379 018,00
			Stypendia dla uczniów	3240	5 140,00		1 200,00	3 940,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	200,00		200,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	27 490,00		1 600,00	25 890,00
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	3 850,00	1 000,00		4 850,00
			Zakup usług zdrowotnych	4280	2 160,00	1 400,00		3 560,00
			Zakup usług pozostałych	4300	357 857,00	1 150,00		359 007,00
			Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	2 448,00	100,00		2 548,00
			Podróże służbowe krajowe	4410	950,00		200,00	750,00
			Różne opłaty i składki	4430	1 915,00		200,00	1 715,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 000,00		250,00	750,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół		261 100,00	4 710,00	4 710,00	261 100,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 900,00	610,00		2 510,00
			Składki na Fundusz Pracy	4120	300,00	100,00		400,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	12 600,00	4 000,00		16 600,00
			Zakup usług pozostałych	4300	246 300,00		4 710,00	241 590,00
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		242 475,00	700,00	9 256,00	233 919,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	800,00		800,00	0,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	187 505,00		3 770,00	183 735,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	13 775,00		1 937,00	11 838,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	28 843,00		1 095,00	27 748,00
			Składki na Fundusz Pracy	4120	4 652,00		1 654,00	2 998,00
			Odpisy na ZFŚS	4440	6 600,00	700,00		7 300,00
7	852		Pomoc społeczna		4 364 670,00	27 860,00	0,00	4 392 530,00
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		247 500,00	14 860,00	0,00	262 360,00
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	107 500,00	14 860,00		122 360,00
		85295	Pozostała działalność		112 100,00	13 000,00	0,00	125 100,00

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan budżetu	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Świadczenia społeczne	3110	111 100,00	13 000,00		124 100,00
8	854		Edukacyjna opieka wychowawcza		801 755,00	2 668,00	53 416,00	751 007,00
		85401	Świetlice szkolne		681 659,00	101,00	52 212,00	629 548,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	46 492,00	6,00	3 410,00	43 088,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	464 190,00		33 759,00	430 431,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	34 081,00		6 241,00	27 840,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	81 497,00		3 610,00	77 887,00
			Składki na Fundusz Pracy	4120	13 121,00		592,00	12 529,00
			Odpisy na ZFŚS	4440	41 298,00	95,00	4 600,00	36 793,00
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		39 735,00	2 567,00	1 204,00	41 098,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	86,00	886,00		972,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	28 637,00	626,00		29 263,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	3 405,00		814,00	2 591,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	4 350,00	908,00		5 258,00
			Składki na Fundusz Pracy	4120	702,00	147,00		849,00
			Odpisy na ZFŚS	4440	2 355,00		390,00	1 965,00
9	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		14 738 823,00	2 344 100,00	0,00	17 082 923,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		7 266 000,00	1 457 000,00	0,00	8 723 000,00
			Dopłaty w spółkach prawa handlowego	4150	2 143 000,00	1 457 000,00		3 600 000,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 474 823,00	150 000,00	0,00	1 624 823,00
			Zakup energii	4260	800 000,00	150 000,00		950 000,00
		90095	Pozostała działalność		4 107 500,00	737 100,00	0,00	4 844 600,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	4 000,00	3 500,00		7 500,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	314 746,00	94 261,00		409 007,00
			Składki na Fundusz Pracy	4120	50 368,00	4 829,00		55 197,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	154 900,00	22 000,00		176 900,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	120 225,00	76 730,00		196 955,00
			Zakup energii	4260	541 290,00	368 710,00		910 000,00
			Zakup usług remontowych	4270	58 211,00	50 000,00		108 211,00
			Zakup usług pozostałych	4300	191 789,00	35 000,00		226 789,00
			Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	2 735,00	1 490,00		4 225,00
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	13 200,00	3 500,00		16 700,00
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	4 800,00	2 500,00		7 300,00
			Podróże służbowe krajowe	4410	8 000,00	5 480,00		13 480,00
			Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	5 000,00	2 000,00		7 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	53 500,00	7 100,00		60 600,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek inwestycyjnych	6060	0,00	60 000,00		60 000,00
10	926		Kultura fizyczna		1 658 950,00	7 100,00	7 100,00	1 658 950,00
		92601	Obiekty sportowe		1 227 100,00	7 100,00	7 100,00	1 227 100,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	1 227 100,00	7 100,00	7 100,00	1 227 100,00
Ogółem					85 515 207,57	7 245 436,00	345 436,00	92 415 207,57

per saldo

6 900 000,00

SKARBNIK
mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ
Tomasz Dąbrowski