

Zarządzenie Nr RAG.0050.178.2011
Burmistrza Łomianek
z dnia 28 października 2011 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łomianki na rok 2011.

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 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

Małgorzata Łyjak
rada prawny

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

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		82 156 803,31	23 689,00	598,00	82 179 894,31
	I- Dotacje celowe z budżetu państwa		3 321 383,10	23 689,00	598,00	3 344 474,10
	1. na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,		3 038 928,75	22 000,00	0,00	3 060 928,75
852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	2 869 000,00	22 000,00		2 891 000,00
	2. na zadania własne		282 454,35	1 689,00	598,00	283 545,35
852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	252 500,00	700,00	598,00	252 602,00
854	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	14 156,00	989,00		15 145,00
	Ogółem		86 351 128,39	23 689,00	598,00	86 374 219,39

Per saldo 23 091,00

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
2	852		Pomoc społeczna	4 392 530,00	22 700,00	598,00	4 414 632,00
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 966 911,00	22 000,00	0,00	2 988 911,00
			Wydatki bieżące, w tym:	2 966 911,00	22 000,00	0,00	2 988 911,00
			a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 679 104,00	22 000,00		2 701 104,00
		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	29 000,00	0,00	598,00	28 402,00
			Wydatki bieżące, w tym:	29 000,00		598,00	28 402,00
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 000,00 29 000,00		598,00 598,00	28 402,00 28 402,00
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	262 360,00	700,00	0,00	263 060,00
			Wydatki bieżące, w tym:	262 360,00	700,00		263 060,00
			a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 000,00	700,00		140 700,00
2	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	751 007,00	989,00	0,00	751 996,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	76 136,00	989,00	0,00	77 125,00
			Wydatki bieżące, w tym:	76 136,00	989,00	0,00	77 125,00
			a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 136,00	989,00		77 125,00
Ogółem				92 415 207,57	23 689,00	598,00	92 438 298,57

per saldo

23 091,00

SKARBNIK


mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ


Tomasz Dąbrowski

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr RAG.0050.178.2011
Burmistrza Łomianek
z dnia 28 października 2011 roku

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	Zwiększenia	Wydatki po zmianach	z tego:			
								Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01095	3 122,75		3 122,75	3 122,75		3 122,75	3 122,75	0,00	0,00	
750		132 489,00	0,00	132 489,00	132 489,00	0,00	132 489,00	132 489,00	111 989,00	19 700,00	
	75011	100 246,00		100 246,00	100 246,00		100 246,00	100 246,00	100 246,00	0,00	
	75056	32 243,00		32 243,00	32 243,00		32 243,00	32 243,00	11 743,00	19 700,00	
751		33 617,00	0,00	33 617,00	33 617,00	0,00	33 617,00	33 617,00	13 981,00	14 000,00	
	75101	3 620,00		3 620,00	3 620,00		3 620,00	3 620,00	3 178,00	0,00	
	75108	29 997,00		29 997,00	29 997,00		29 997,00	29 997,00	10 803,00	14 000,00	
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	22 000,00	2 891 000,00	2 869 000,00	22 000,00	2 891 000,00	2 891 000,00	189 896,00	2 701 104,00	
	85212	2 813 000,00	22 000,00	2 835 000,00	2 813 000,00	22 000,00	2 835 000,00	2 835 000,00	133 896,00	2 701 104,00	
	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		3 038 928,75	22 000,00	3 060 928,75	3 038 928,75	22 000,00	3 060 928,75	3 060 928,75	316 066,00	2 735 304,00	

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

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr RAG.0050.178.2011
Burmistrza Łomianek
z dnia 28 października 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 23.091 zł, w tym na zadania zlecone zwiększa się o 22.000 zł oraz na zadania własne (per saldo) o 1.091 zł.

Dochody

W planie dochodów dokonuje się następujących zmian:

- 1) Zwiększa się plan dochodów na **zadania zlecone** z zakresu administracji rządowej w dziale **852** o kwotę 22.000 zł w związku ze zwiększeniem dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
- 2) Zmniejsza się plan dochodów na **zadania własne** w dziale 852 o kwotę 598 zł przeznaczoną na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające zasiłki stałe.
- 3) Zwiększa się plan dochodów na **zadania własne** w dziale 852 o kwotę 700 zł w związku ze zwiększeniem dotacji na wypłatę zasiłków okresowych dla podopiecznych OPS.
- 4) Zwiększa się plan dochodów na **zadania własne** w dziale 854 o kwotę 989 zł w związku ze zwiększeniem dotacji na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011r.-, „Wyprawka szkolna” o kwotę 430 zł oraz na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym o kwotę 559 zł.

Wydatki

- 1) W związku ze zmianą wielkości dotacji na **zadania zlecone** zwiększa się wydatki bieżące w dziale **852**, rozdział **85212** o kwotę 22.000 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych.
- 2) W związku ze zmianą wielkości dotacji na **zadania własne** dokonuje się następujących zmian w planie wydatków:
 - zmniejsza się wydatki bieżące w dziale **852**, rozdział **85213** o kwotę 598 zł w wynagrodzeniach i składkach od nich naliczonych,
 - zwiększa się wydatki bieżące w dziale **852**, rozdział **85214** o kwotę 700 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych,
 - zwiększa się wydatki bieżące w dziale **854**, rozdział **85415** o kwotę 989 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski