

Zarządzenie Nr RAG.0050.182.2011
Burmistrza Łomianek
z dnia 16 listopada 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) 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:

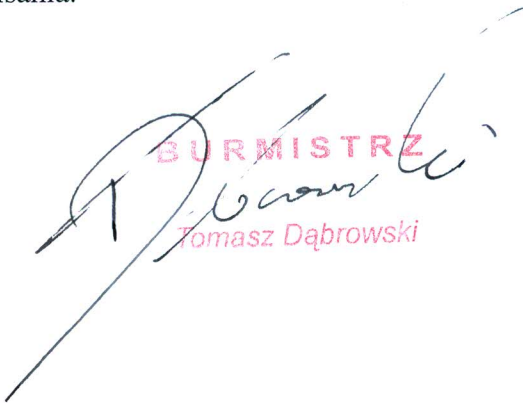
§ 1.

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		82 179 894,31	1 720,29	26 409,00	82 155 205,60
	I- Dotacje celowe z budżetu państwa		3 344 474,10	1 720,29	26 409,00	3 319 785,39
	1. na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,		3 060 928,75	1 720,29	22 000,00	3 040 649,04
010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	3 122,75	1 720,29		4 843,04
852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	2 891 000,00		22 000,00	2 869 000,00
	2. na zadania własne		283 545,35	0,00	4 409,00	279 136,35
852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	252 602,00		4 409,00	248 193,00
	Ogółem		86 374 219,39	1 720,29	26 409,00	86 349 530,68

Per saldo

24 688,71

KARBNIK

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	244 812,75	1 720,29	0,00	246 533,04
		01095	Pozostała działalność	3 122,75	1 720,29	0,00	4 843,04
			Wydatki bieżące, w tym:	3 122,75	1 720,29		4 843,04
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 122,75	1 720,29		4 843,04
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 122,75	1 720,29		4 843,04
2	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 289 779,00	6 000,00	6 000,00	1 289 779,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	895 979,00	0,00	6 000,00	889 979,00
			Wydatki bieżące, w tym:	895 979,00		6 000,00	889 979,00
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	895 979,00		6 000,00	889 979,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	895 979,00		6 000,00	889 979,00
		70095	Pozostała działalność	393 800,00	6 000,00	0,00	399 800,00
			Wydatki bieżące, w tym:	393 800,00	6 000,00		399 800,00
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	393 800,00	6 000,00		399 800,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	388 083,00	6 000,00		394 083,00
3	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 421 581,00	5 000,00	0,00	2 426 581,00
		75416	Straż gminna (miejska)	1 325 996,00	5 000,00	0,00	1 330 996,00
			Wydatki bieżące, w tym:	1 325 996,00	5 000,00		1 330 996,00
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 308 996,00	5 000,00		1 313 996,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	5 000,00		105 000,00
4	758		Różne rozliczenia	3 881 776,00	0,00	5 000,00	3 876 776,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	141 800,00	0,00	5 000,00	136 800,00
			Wydatki bieżące, w tym:	141 800,00		5 000,00	136 800,00
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	141 800,00		5 000,00	136 800,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	141 800,00		5 000,00	136 800,00
5	801		Oświata i wychowanie	25 078 779,08	5 300,00	5 300,00	25 078 779,08
		80101	Szkoły podstawowe	10 062 762,97	4 270,00	900,00	10 066 132,97
			Wydatki bieżące, w tym:	9 312 365,00	4 270,00	900,00	9 315 735,00
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 804 442,00	4 270,00	900,00	8 807 812,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 122 707,00	4 270,00	900,00	1 126 077,00
		80110	Gimnazja	4 379 018,00	30,00	400,00	4 378 648,00
			Wydatki bieżące, w tym:	4 379 018,00	30,00	400,00	4 378 648,00
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 162 825,00	30,00	400,00	4 162 455,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	590 859,00	30,00	400,00	590 489,00
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 307,00	1 000,00	4 000,00	61 307,00
			Wydatki bieżące, w tym:	64 307,00	1 000,00	4 000,00	61 307,00

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan budżetu	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 307,00 64 307,00	1 000,00 1 000,00	4 000,00 4 000,00	61 307,00 61 307,00
6	852		Pomoc społeczna	4 414 632,00	0,00	26 409,00	4 388 223,00
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 988 911,00	0,00	22 000,00	2 966 911,00
			Wydatki bieżące, w tym:	2 988 911,00		22 000,00	2 966 911,00
			a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 701 104,00		22 000,00	2 679 104,00
		85216	Zasiłki stałe	130 790,00	0,00	4 409,00	126 381,00
			Wydatki bieżące, w tym:	130 790,00		4 409,00	126 381,00
			a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 790,00		4 409,00	126 381,00
7	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 082 923,00	20 000,00	20 000,00	17 082 923,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 723 000,00	15 000,00	0,00	8 738 000,00
			Wydatki bieżące, w tym:	3 602 000,00	15 000,00		3 617 000,00
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 602 000,00 3 602 000,00	15 000,00 15 000,00		3 617 000,00 3 617 000,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 600 000,00	5 000,00	0,00	1 605 000,00
			Wydatki bieżące, w tym:	1 600 000,00	5 000,00		1 605 000,00
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 600 000,00 1 600 000,00	5 000,00 5 000,00		1 605 000,00 1 605 000,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 624 823,00	0,00	20 000,00	1 604 823,00
			Wydatki bieżące, w tym:	1 175 000,00		20 000,00	1 155 000,00
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 175 000,00 1 175 000,00		20 000,00 20 000,00	1 155 000,00 1 155 000,00
Ogółem				92 438 298,57	38 020,29	62 709,00	92 413 609,86

per saldo

24 688,71

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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01095	3 122,75	1 720,29	4 843,04	3 122,75	1 720,29	4 843,04	4 843,04	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		2 891 000,00	-22 000,00	2 869 000,00	2 891 000,00	-22 000,00	2 869 000,00	2 869 000,00	189 896,00	2 679 104,00	
	85212	2 835 000,00	-22 000,00	2 813 000,00	2 835 000,00	-22 000,00	2 813 000,00	2 813 000,00	133 896,00	2 679 104,00	
	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		3 060 928,75	-20 279,71	3 040 649,04	3 060 928,75	-20 279,71	3 040 649,04	3 040 649,04	316 066,00	2 713 304,00	

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.0050.182.2011
Burmistrza Łomianek
z dnia 16 listopada 2011 roku

W związku z otrzymanymi decyzjami Wojewody w zakresie planu dotacji na zadania zlecone i własne, zmniejsza się plan dochodów i wydatków na te zadania per saldo o 24.688,71 zł, w tym na zadania zlecone zmniejsza się per saldo o 20.279,71 zł oraz na zadania własne o 4.409 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 1.720,29 zł z przeznaczeniem 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 drugim okresie płatniczym 2011 r.
- 2) Zmniejsza się plan dochodów na **zadania zlecone** z zakresu administracji rządowej w dziale **852** o kwotę 22.000 zł przeznaczoną na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
- 3) Zmniejsza się plan dochodów na **zadania własne** w dziale **852** o kwotę 4.409 zł przeznaczoną na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych.

Wydatki

- 1) W związku ze zmianą wielkości dotacji na **zadania zlecone** dokonuje się następujących zmian w planie wydatków:
 - zwiększa się wydatki bieżące w dziale **010**, rozdział **01095** o kwotę 1.720,29 zł.
 - zmniejsza się wydatki bieżące w dziale **852**, rozdział **85212** o kwotę 22.000 zł na świadczeniach na rzecz osób fizycznych.
- 2) W związku ze zmianą wielkości dotacji na **zadania własne** zmniejsza się wydatki bieżące w dziale **852**, rozdział **85216** o kwotę 4.409 zł na świadczeniach na rzecz osób fizycznych.

Rozwiązuje się rezerwę ogólną w kwocie 5.000 zł w dziale **758-Różne rozliczenia**, rozdział 75818 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów naprawy samochodów Straży Miejskiej w Łomiankach w dziale **754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdział 75416.

Ponadto w planie wydatków dokonuje się zmian w następujących działach:

W dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa**, przenosi się kwotę 6.000 zł z rozdziału 70005 do rozdziału 70095 w celu zabezpieczenia środków na wykonanie pilnej naprawy części zadania budynku komunalnego.

W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, dokonuje się przeniesienia środków w rozdziałach 80101, 80110 i 80146, zgodnie z bieżącymi potrzebami Zespołu Szkół w Dziekanowie Leśnym oraz Przedszkola Samorządowego w Dziekanowie Leśnym.

W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, przenosi się kwotę w wysokości 20.000 zł z rozdziału 90015 w celu zabezpieczenia środków w rozdziale 90001 na opracowanie weryfikacji obszaru i zmiany granic aglomeracji Łomianki - 15.000 zł oraz w rozdziale 90003 na zakup soli drogowej -5.000zł.

SKARBNIK


mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ


Tomasz Dąbrowski