

**Zarządzenie Nr RAG.0050.191.2011
Burmistrza Łomianek
z dnia 07 grudnia 2011 roku**

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łomianki na rok 2011.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) 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		82 155 205,60	19 557,00	1 560,00	82 173 202,60
	I- Dotacje celowe z budżetu państwa		3 319 785,39	19 557,00	1 560,00	3 337 782,39
	1. na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,		3 040 649,04	8 200,00	1 560,00	3 047 289,04
852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	2 869 000,00	8 200,00	1 560,00	2 875 640,00
	2. na zadania własne		279 136,35	11 357,00	0,00	290 493,35
852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	248 193,00	11 357,00		259 550,00
	Ogółem		86 349 530,68	19 557,00	1 560,00	86 367 527,68

Per saldo

17 997,00

SKAŁBNIK
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
1	752		Obrona narodowa	500,00	500,00	500,00	500,00
		75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	500,00	500,00
			Wydatki bieżące, w tym:	500,00	500,00	500,00	500,00
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	500,00		500,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	500,00		500,00
			b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00		500,00	0,00
2	852		Pomoc społeczna	4 388 223,00	19 557,00	1 560,00	4 406 220,00
		85216	Zasiłki stałe	126 381,00	3 309,00	0,00	129 690,00
			Wydatki bieżące, w tym:	126 381,00	3 309,00		129 690,00
			a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	126 381,00	3 309,00		129 690,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	829 269,00	8 048,00	0,00	837 317,00
			Wydatki bieżące, w tym:	829 269,00	8 048,00		837 317,00
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	827 069,00	8 048,00		835 117,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	719 279,00	8 048,00		727 327,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 600,00	0,00	1 560,00	36 040,00
			Wydatki bieżące, w tym:	37 600,00		1 560,00	36 040,00
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	37 600,00		1 560,00	36 040,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 600,00		1 560,00	36 040,00
		85295	Pozostała działalność	125 100,00	8 200,00	0,00	133 300,00
			Wydatki bieżące, w tym:	125 100,00	8 200,00		133 300,00
			a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 100,00	8 200,00		132 300,00
Ogółem				92 413 609,86	20 057,00	2 060,00	92 431 606,86

per saldo

17 997,00

KASJER
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 majątkowe
								Wydatki bieżące	w tym:						
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Zmiany	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane po zmianach	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zmiany	Świadczenia na rzecz osób fizycznych po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010	01095	4 843,04		4 843,04	4 843,04		4 843,04	4 843,04	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	111 989,00	19 700,00	0,00	19 700,00	
	75011	100 246,00		100 246,00	100 246,00		100 246,00	100 246,00	100 246,00		100 246,00	0,00		0,00	
	75056	32 243,00		32 243,00	32 243,00		32 243,00	32 243,00	11 743,00		11 743,00	19 700,00		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	0,00	13 981,00	14 000,00	0,00	14 000,00	
	75101	3 620,00		3 620,00	3 620,00		3 620,00	3 620,00	3 178,00		3 178,00	0,00		0,00	
	75108	29 997,00		29 997,00	29 997,00		29 997,00	29 997,00	10 803,00		10 803,00	14 000,00		14 000,00	
752	75212	500,00		500,00	500,00		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	
754	75414	200,00		200,00	200,00		200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00		
852		2 869 000,00	6 640,00	2 875 640,00	2 869 000,00	6 640,00	2 875 640,00	2 875 640,00	189 896,00	-1 560,00	188 336,00	2 679 104,00	8 200,00	2 687 304,00	
	85212	2 813 000,00		2 813 000,00	2 813 000,00		2 813 000,00	2 813 000,00	133 896,00		133 896,00	2 679 104,00		2 679 104,00	
	85213	18 400,00		18 400,00	18 400,00		18 400,00	18 400,00	18 400,00		18 400,00				
	85228	37 600,00	-1 560,00	36 040,00	37 600,00	-1 560,00	36 040,00	36 040,00	37 600,00	-1 560,00	36 040,00				
	85295	0,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00		0,00	0,00	8 200,00	8 200,00	
Ogółem		3 040 649,04	6 640,00	3 047 289,04	3 040 649,04	6 640,00	3 047 289,04	3 047 289,04	316 066,00	-1 560,00	314 506,00	2 713 304,00	7 700,00	2 721 004,00	

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

BURMISTRZA

Tomasz Dąbrowski

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr RAG.0050.191.2011
Burmistrza Łomianek
z dnia 07 grudnia 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 per saldo o 17.997 zł, w tym na zadania zlecone zwiększa się per saldo o 6.640 zł oraz na zadania własne o 11.357 zł.

Dochody

W planie dochodów dokonuje się następujących zmian:

- 1) Zmniejsza się plan dochodów na **zadania zlecone** z zakresu administracji rządowej w dziale **852** o kwotę 1.560 zł przeznaczoną na specjalistyczne usługi opiekuńcze.
- 2) Zwiększa się plan dochodów na **zadania zlecone** z zakresu administracji rządowej w dziale **852** o kwotę 8.200 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowione Uchwałą Nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27 września 2011 roku.
- 3) Zwiększa się plan dochodów na **zadania własne** w dziale **852** o kwotę 11.357 zł, w tym kwota 3.309 zł przeznaczona zostaje na wypłatę zasiłków stałych oraz kwota 8.048 zł przeznaczona zostaje na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2011.

Wydatki

- 1) W związku ze zmianą wielkości dotacji na **zadania zlecone** dokonuje się następujących zmian w planie wydatków:
 - zmniejsza się wydatki bieżące w dziale **852**, rozdział **85228** o kwotę 1.560 zł na wynagrodzeniach i składkach od nich naliczanych,
 - zwiększa się wydatki bieżące w dziale **852**, rozdział **85295** o kwotę 8.200 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych.
- 2) W związku ze zmianą wielkości dotacji na **zadania własne** dokonuje się następujących zmian w planie wydatków:
 - zwiększa się wydatki bieżące w dziale **852**, rozdział **85216** o kwotę 3.309 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych.
 - zwiększa się wydatki bieżące w dziale **852**, rozdział **85219** o kwotę 8.048 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Ponadto w planie wydatków dokonuje się zmian w dziale **752 – Obrona narodowa**, rozdział 75212, przenosząc kwotę 500 zł ze świadczeń na rzecz osób fizycznych na usługi związane z przeprowadzeniem szkolenia obronnego z obrony narodowej, zgodnie z celem wskazanym w przekazanej dotacji.

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

BURMISTRZA

Tomasz Dąbrowski