

Zarządzenie Nr RAG.0050.199.2011
Burmistrza Łomianek
z dnia 23 grudnia 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 XIX / 107 / 2011 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 22 grudnia 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 załącznikami do zarządzenia: Załącznik Nr 1 - Skonsolidowany plan dochodów budżetu Gminy Łomianki na 2011 rok, Załącznik Nr 2 – 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

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. prawno-administracyjnych


Mariusz Kądzielski

Skonsolidowany plan dochodów 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	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		61 883 280,00	51 000,00	0,00	61 934 280,00
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		6 902 644,00	37 000,00	0,00	6 939 644,00
			Podatek od środków transportowych	0340	123 000,00	37 000,00		160 000,00
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		674 000,00	14 000,00	0,00	688 000,00
			Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	0480	380 000,00	14 000,00		394 000,00
2	758		Różne rozliczenia		11 313 892,12	338 209,00	172 351,00	11 479 750,12
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		10 606 829,00	338 209,00	0,00	10 945 038,00
			Subwencja ogólna z budżetu państwa (część oświatowa)	2920	10 606 829,00	338 209,00		10 945 038,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe		707 063,12	0,00	172 351,00	534 712,12
			Pozostałe odsetki	0920	400 000,00		172 351,00	227 649,00
3	801		Oświata i wychowanie		1 600 699,34	304 373,40	0,00	1 905 072,74
		80101	Szkoły podstawowe		78 600,00	116 400,00	0,00	195 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	6330	0,00	116 400,00		116 400,00
		80195	Pozostała działalność		1 227 199,34	187 973,40	0,00	1 415 172,74
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2007	1 075 380,87	144 187,03		1 219 567,90
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2009	151 818,47	20 355,83		172 174,30
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6207	0,00	20 531,92		20 531,92
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6209	0,00	2 898,62		2 898,62
Ogółem					86 367 527,68	693 582,40	172 351,00	86 888 759,08

per saldo

521 231,40

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

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	010		Rolnictwo i łowiectwo		246 533,04	0,00	1 525,00	245 008,04
		01008	Melioracje wodne		238 570,00	0,00	1 525,00	237 045,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 282,00		1 282,00	0,00
			Składki na Fundusz Pracy	4120	243,00		243,00	0,00
2	600		Transport i łączność		14 285 764,88	376 607,00	0,00	14 662 371,88
		60004	Lokalny transport zbiorowy		6 517 761,00	376 607,00	0,00	6 894 368,00
			Dopłaty w spółkach prawa handlowego	4150	5 200 261,00	376 607,00		5 576 868,00
3	700		Gospodarka mieszkaniowa		1 289 779,00	13 597,00	3 286,00	1 300 090,00
		70095	Pozostała działalność		399 800,00	13 597,00	3 286,00	410 111,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	441,00		441,00	0,00
			Składki na Fundusz Pracy	4120	76,00		76,00	0,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	5 200,00		2 750,00	2 450,00
			Zakup energii	4260	92 000,00	3 286,00		95 286,00
			Różne opłaty i składki	4430	1 500,00		19,00	1 481,00
			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4600	0,00	10 311,00	0,00	10 311,00
4	710		Działalność usługowa		182 500,00	0,00	7 500,00	175 000,00
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		87 500,00	0,00	7 500,00	80 000,00
			Zakup usług pozostałych	4300	77 285,00		7 500,00	69 785,00
5	720		Informatyka		1 014 155,89	34 660,00	27 160,00	1 021 655,89
		72095	Pozostała działalność		1 014 155,89	34 660,00	27 160,00	1 021 655,89
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	55 240,00		7 000,00	48 240,00
			Zakup usług pozostałych	4300	83 760,00		14 000,00	69 760,00
			Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	25 000,00		2 160,00	22 840,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	91 000,00	34 660,00	4 000,00	121 660,00
6	750		Administracja publiczna		9 485 312,04	0,00	19 599,61	9 465 712,43
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		8 194 940,00	0,00	19 599,61	8 175 340,39
			Wpłaty na PFRON	4140	25 000,00		15 311,00	9 689,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	62 041,00		4 288,61	57 752,39
7	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		150 000,00	6 000,00	0,00	156 000,00
		75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		150 000,00	6 000,00	0,00	156 000,00
			Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4100	59 920,00	6 000,00		65 920,00
8	757		Obsługa długu publicznego		2 502 214,00	0,00	376 607,00	2 125 607,00
		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		625 569,00	0,00	376 607,00	248 962,00
			Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	8020	625 569,00		376 607,00	248 962,00
9	801		Oświata i wychowanie		25 078 779,08	593 953,07	107 625,06	25 565 107,09
		80101	Szkoły podstawowe		10 066 132,97	228 810,00	0,00	10 294 942,97
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	93 204,00	386,00		93 590,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	402 879,00	4 231,00		407 110,00

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan budżetu	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	6 045 085,00	45 400,00		6 090 485,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 023 437,00	39 700,00		1 063 137,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	81 380,00	3 000,00		84 380,00
			Zakup energii	4260	418 430,00	82 606,00		501 036,00
			Zakup usług remontowych	4270	49 220,00	40 000,00		89 220,00
			Zakup usług pozostałych	4300	113 177,00	9 000,00		122 177,00
			Odpisy na ZFŚS	4440	414 083,00	4 487,00		418 570,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		509 916,00	17 500,00	0,00	527 416,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	32 059,00	1 000,00		33 059,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	354 051,00	14 000,00		368 051,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	63 125,00	2 500,00		65 625,00
		80104	Przedszkola		8 192 752,15	2 000,00	53 308,00	8 141 444,15
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	1 222 256,00	2 000,00		1 224 256,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	4 170 492,15		2 386,00	4 168 106,15
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	95 691,00		800,00	94 891,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2 020 206,00		33 672,00	1 986 534,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	335 400,00		12 300,00	323 100,00
			Składki na Fundusz Pracy	4120	54 450,00		4 150,00	50 300,00
		80110	Gimnazja		4 378 648,00	111 493,00	13 954,00	4 476 187,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	212 253,00	14 200,00		226 453,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2 787 662,00	71 235,00		2 858 897,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	221 400,00		8 500,00	212 900,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	484 681,00	22 654,00		507 335,00
			Składki na Fundusz Pracy	4120	78 223,00		3 700,00	74 523,00
			Wpłata na PFRON	4140	11 900,00		1 100,00	10 800,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	25 890,00	700,00		26 590,00
			Zakup usług zdrowotnych	4280	3 160,00		654,00	2 506,00
			Zakup usług pozostałych	4300	359 007,00	400,00		359 407,00
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	10 400,00	654,00		11 054,00
			Odpisy na ZFŚS	4440	165 689,00	1 650,00		167 339,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół		261 100,00	2 400,00	2 400,00	261 100,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2 510,00	400,00		2 910,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	16 600,00	2 000,00		18 600,00
			Zakup usług pozostałych	4300	241 590,00		2 400,00	239 190,00
		80195	Pozostała działalność		1 370 103,96	231 750,07	37 963,06	1 563 890,97
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4017	75 433,52	50 952,40		126 385,92
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4019	13 311,80	8 991,60		22 303,40
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4117	11 458,36	7 739,66		19 198,02
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4119	2 022,06	1 365,83		3 387,89
			Składki na Fundusz Pracy	4127	1 848,12	1 248,34		3 096,46
			Składki na Fundusz Pracy	4129	326,14	220,29		546,43
			Wynagrodzenia bezosobowe	4177	765 646,00	39 596,40		805 242,40
			Wynagrodzenia bezosobowe	4179	135 114,00	6 987,60		142 101,60
			Zakup materiałów i wyposażenia	4217	1 312,40	58 300,00		59 612,40

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan budżetu	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Zakup materiałów i wyposażenia	4219	231,60	10 288,23		10 519,83
			Zakup energii	4267	46 036,37		29 971,01	16 065,36
			Zakup energii	4269	8 124,07		5 289,00	2 835,07
			Zakup usług pozostałych	4307	170 353,23	2 910,84		173 264,07
			Zakup usług pozostałych	4309	30 062,33	513,68		30 576,01
			Zakup usług dostępu do sieci Internet	4357	416,50		416,50	0,00
			Zakup usług dostępu do sieci Internet	4359	73,50		73,50	0,00
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4367	351,87		3,26	348,61
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4369	62,09		0,57	61,52
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4377	2 524,50		1 877,84	646,66
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4379	445,50		331,38	114,12
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4707	0,00	15 708,00		15 708,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4709	0,00	2 772,00		2 772,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6067	0,00	20 531,92		20 531,92
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6069	0,00	3 623,28		3 623,28
10	851		Ochrona zdrowia		380 000,00	14 000,00	0,00	394 000,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		327 500,00	14 000,00	0,00	341 500,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	43 900,00	7 000,00		50 900,00
			Zakup usług pozostałych	4300	61 190,00	7 000,00		68 190,00
11	852		Pomoc społeczna		4 406 220,00	36 729,00	36 729,00	4 406 220,00
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 966 911,00	310,00	6 110,00	2 961 111,00
			Świadczenia społeczne	3110	2 679 104,00	310,00		2 679 414,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	159 420,00		3 100,00	156 320,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	12 650,00		310,00	12 340,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	80 521,00		2 700,00	77 821,00
		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		28 402,00	1 194,00	0,00	29 596,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	28 402,00	1 194,00		29 596,00
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		263 060,00	7 700,00	0,00	270 760,00
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	122 360,00	7 700,00		130 060,00
		85216	Zasiłki stałe		129 690,00	5 619,00	0,00	135 309,00
			Świadczenia społeczne	3110	129 690,00	5 619,00		135 309,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej		837 317,00	21 906,00	30 619,00	828 604,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	493 765,00		5 619,00	488 146,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	105 615,00		17 000,00	88 615,00
			Składki na Fundusz Pracy	4120	11 951,00	700,00		12 651,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	80 000,00		8 000,00	72 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan budżetu	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	12 821,00	8 206,00		21 027,00
			Zakup usług pozostałych	4300	33 000,00	7 000,00		40 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	0,00	6 000,00		6 000,00
12	854		Edukacyjna opieka wychowawcza		751 996,00	25 717,00	0,00	777 713,00
		85401	Świetlice szkolne		629 548,00	20 000,00	0,00	649 548,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	430 431,00	17 000,00		447 431,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	77 887,00	3 000,00		80 887,00
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		41 098,00	5 717,00	0,00	46 815,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	29 263,00	5 050,00		34 313,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	5 258,00	575,00		5 833,00
			Składki na Fundusz Pracy	4120	849,00	92,00		941,00
13	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		7 101 770,93	47 572,69	47 572,69	7 101 770,93
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		6 209 570,93	47 572,69	47 572,69	6 209 570,93
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	170 470,93		47 572,69	122 898,24
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	3 223 389,00	47 572,69		3 270 961,69
Ogółem					92 431 606,86	1 148 835,76	627 604,36	92 952 838,26

per saldo

521 231,40

Z up. SKARBNIKA

mgr Hanna Dąbrowska
Kierownik Referatu Rozliczeń Finansowych Budżetu

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski