

Zarządzenie Nr RAG.0050.201.2011
Burmistrza Łomianek
z dnia 27 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

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

Małgorzata Łyjak

radca prawny

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		82 554 603,46	47 265,00	3 040,00	82 598 828,46
	I- Dotacje celowe z budżetu państwa		3 337 782,39	47 265,00	3 040,00	3 382 007,39
	1. na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,		3 047 289,04	44 835,00	3 040,00	3 089 084,04
852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	2 875 640,00	44 835,00	3 040,00	2 917 435,00
	2. na zadania własne		290 493,35	2 430,00	0,00	292 923,35
852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	259 550,00	2 430,00		261 980,00
	Ogółem		86 888 759,08	47 265,00	3 040,00	86 932 984,08

Per saldo **44 225,00**

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
1	852		Pomoc społeczna	4 406 220,00	49 375,00	5 150,00	4 450 445,00
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 961 111,00	43 000,00	0,00	3 004 111,00
			Wydatki bieżące, w tym:	2 961 111,00	43 000,00		3 004 111,00
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	281 697,00	6 180,00		287 877,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250 697,00	6 180,00		256 877,00
			b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 679 414,00	36 820,00		2 716 234,00
		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	29 596,00	1 035,00	0,00	30 631,00
			Wydatki bieżące, w tym:	29 596,00	1 035,00		30 631,00
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	29 596,00	1 035,00		30 631,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 596,00	1 035,00		30 631,00
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	270 760,00	110,00	0,00	270 870,00
			Wydatki bieżące, w tym:	270 760,00	110,00		270 870,00
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	130 060,00	110,00		130 170,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 060,00	110,00		130 170,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	828 604,00	4 430,00	2 110,00	830 924,00
			Wydatki bieżące, w tym:	822 604,00	4 430,00	2 110,00	824 924,00
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	820 404,00	4 430,00	2 110,00	822 724,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	697 408,00	2 430,00		699 838,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	122 996,00	2 000,00	2 110,00	122 886,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 040,00	0,00	3 040,00	33 000,00
			Wydatki bieżące, w tym:	36 040,00		3 040,00	33 000,00
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 040,00		3 040,00	33 000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 040,00		3 040,00	33 000,00
		85295	Pozostała działalność	133 300,00	800,00	0,00	134 100,00
			Wydatki bieżące, w tym:	133 300,00	800,00		134 100,00
			a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	132 300,00	800,00		133 100,00
			Ogółem	92 952 838,26	49 375,00	5 150,00	92 997 063,26

per saldo

44 225,00

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 majątkowe
								Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Zmiany	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane po zmianach	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Zmiany	
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	0,00	0,00	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		2 875 640,00	41 795,00	2 917 435,00	2 875 640,00	41 795,00	2 917 435,00	2 917 435,00	188 026,00	4 175,00	192 201,00	2 687 614,00	37 620,00	2 725 234,00	
	85212	2 813 000,00	43 000,00	2 856 000,00	2 813 000,00	43 000,00	2 856 000,00	2 856 000,00	133 586,00	6 180,00	139 766,00	2 679 414,00	36 820,00	2 716 234,00	
	85213	18 400,00	1 035,00	19 435,00	18 400,00	1 035,00	19 435,00	19 435,00	18 400,00	1 035,00	19 435,00				
	85228	36 040,00	-3 040,00	33 000,00	36 040,00	-3 040,00	33 000,00	33 000,00	36 040,00	-3 040,00	33 000,00				
	85295	8 200,00	800,00	9 000,00	8 200,00	800,00	9 000,00	9 000,00	0,00		0,00	8 200,00	800,00	9 000,00	
Ogółem		3 047 289,04	41 795,00	3 089 084,04	3 047 289,04	41 795,00	3 089 084,04	3 089 084,04	314 196,00	4 175,00	318 371,00	2 721 314,00	37 620,00	2 758 934,00	

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.0050.201.2011
Burmistrza Łomianek
z dnia 27 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 44.225 zł, w tym na zadania zlecone zwiększa się per saldo o 41.795 zł oraz na zadania własne o 2.430 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 44.835 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę zasiłków rodzinnych oraz opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 43.000 zł,
- opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 1.035 zł,
- wypłatę świadczeń w związku z realizacją rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowione Uchwałą Nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27 września 2011 roku w wysokości 800 zł.

2) Zmniejsza się plan dochodów na **zadania zlecone** z zakresu administracji rządowej w dziale **852** o kwotę 3.040 zł przeznaczoną na specjalistyczne usługi opiekuńcze.

3) Zwiększa się plan dochodów na **zadania własne** w dziale **852** o kwotę 2.430 zł z przeznaczeniem na wypłaty dodatków dla pracowników socjalnych, zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujących pracę socjalną w terenie.

Wydatki

1) W związku ze zmianą wielkości dotacji na **zadania zlecone** dokonuje się następujących zmian w planie wydatków:

- zwiększa się wydatki bieżące w dziale **852**, rozdział **85212** o kwotę 43.000 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.180 zł oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 36.820 zł,
- zwiększa się wydatki bieżące w dziale **852**, rozdział **85213** o kwotę 1.035 zł na wynagrodzeniach i składkach od nich naliczanych,
- zwiększa się wydatki bieżące w dziale **852**, rozdział **85295** o kwotę 800 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- zmniejsza się wydatki bieżące w dziale **852**, rozdział **85228** o kwotę 3.040 zł na wynagrodzeniach i składkach od nich naliczanych.

2) W związku ze zmianą wielkości dotacji na **zadania własne** zwiększa się wydatki bieżące w dziale **852**, rozdział **85219** o kwotę 2.430 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Ponadto w planie wydatków dokonuje się zmian w dziale **852 – Pomoc społeczna**, poprzez zmniejszenie środków w rozdziale 85219 na zakupie energii w wysokości 2.110 zł z przeznaczeniem kwoty 2.000 zł na zakup tonerów do drukarek w tym samym rozdziale oraz na zwiększenie wydatków w rozdziale 85214 w kwocie 110 zł na opłacenie pobytu podopiecznego OPS w Domu Pomocy Społecznej (w związku ze złożoną przez DPS korektą noty obciążeniowej).

SKARBNIK


mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ


Tomasz Dąbrowski