

**Zarządzenie Nr RAG. 0050.203.2011**  
**Burmistrza Łomianek**  
**z dnia 27 grudnia 2011 roku**

**w sprawie zmian skonsolidowanego planu finansowego budżetu Gminy Łomianki na 2011 rok**

Na podstawie art. 247 ust. 1 oraz art. 257 pkt 1 i 3 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) 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

SKARBNIK  
  
mgr Ewa Busch

  
Małgorzata Łyjak  
radca prawny

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                    |
| <b>1</b>      | <b>852</b> |          | <b>Pomoc społeczna</b>   |      | <b>3 168 457,00</b>  | <b>47 265,00</b> | <b>3 040,00</b> | <b>3 212 682,00</b>  |
|               |            | 85212    | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  |      | 2 833 000,00         | 43 000,00        | 0,00            | 2 876 000,00         |
|               |            |          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 2010 | 2 813 000,00         | 43 000,00        |                 | 2 856 000,00         |
|               |            | 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 |      | 26 602,00            | 1 035,00         | 0,00            | 27 637,00            |
|               |            |          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 2010 | 18 400,00            | 1 035,00         |                 | 19 435,00            |
|               |            | 85219    | Ośrodki pomocy społecznej  |      | 103 048,00           | 2 430,00         | 0,00            | 105 478,00           |
|               |            |          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 2030 | 95 048,00            | 2 430,00         |                 | 97 478,00            |
|               |            | 85228    | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  |      | 36 040,00            | 0,00             | 3 040,00        | 33 000,00            |
|               |            |          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 2010 | 36 040,00            |                  | 3 040,00        | 33 000,00            |
|               |            | 85295    | Pozostała działalność  |      | 63 567,00            | 800,00           | 0,00            | 64 367,00            |
|               |            |          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 2010 | 8 200,00             | 800,00           |                 | 9 000,00             |
| <b>Ogółem</b> |            |          |  |      | <b>86 888 759,08</b> | <b>47 265,00</b> | <b>3 040,00</b> | <b>86 932 984,08</b> |

per saldo

44 225,00

SKARBNIK



mgr Ewa Rusak

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                    |
| <b>1</b> | <b>750</b> |          | <b>Administracja publiczna</b>  |      | <b>9 465 712,43</b>  | <b>11 517,00</b> | <b>11 517,00</b> | <b>9 465 712,43</b>  |
|          |            | 75011    | Urzędy wojewódzkie  |      | 614 900,00           | 2 000,00         | 2 000,00         | 614 900,00           |
|          |            |          | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 4110 | 73 190,00            | 2 000,00         |                  | 75 190,00            |
|          |            |          | Składki na Fundusz Pracy  | 4120 | 10 758,00            |                  | 2 000,00         | 8 758,00             |
|          |            | 75023    | Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu )  |      | 8 175 340,39         | 9 517,00         | 9 517,00         | 8 175 340,39         |
|          |            |          | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 3020 | 35 000,00            |                  | 50,00            | 34 950,00            |
|          |            |          | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 3030 | 1 000,00             | 50,00            |                  | 1 050,00             |
|          |            |          | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4210 | 158 200,00           | 4 000,00         |                  | 162 200,00           |
|          |            |          | Zakup usług pozostałych   | 4300 | 538 150,00           | 2 467,00         |                  | 540 617,00           |
|          |            |          | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 4370 | 80 000,00            | 3 000,00         |                  | 83 000,00            |
|          |            |          | Podróże służbowe krajowe  | 4410 | 76 495,00            |                  | 7 000,00         | 69 495,00            |
|          |            |          | Odpisy na ZFŚS  | 4440 | 127 540,00           |                  | 2 467,00         | 125 073,00           |
| <b>2</b> | <b>754</b> |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   |      | <b>2 426 581,00</b>  | <b>3 500,00</b>  | <b>3 500,00</b>  | <b>2 426 581,00</b>  |
|          |            | 75412    | Ochotnicze straże pożarne   |      | 951 885,00           | 3 000,00         | 3 000,00         | 951 885,00           |
|          |            |          | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4210 | 61 200,00            | 3 000,00         |                  | 64 200,00            |
|          |            |          | Zakup usług zdrowotnych   | 4280 | 3 000,00             |                  | 3 000,00         | 0,00                 |
|          |            | 75416    | Straż gminna (miejska)  |      | 1 330 996,00         | 500,00           | 500,00           | 1 330 996,00         |
|          |            |          | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4210 | 42 996,00            |                  | 500,00           | 42 496,00            |
|          |            |          | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 4370 | 4 970,00             | 500,00           |                  | 5 470,00             |
| <b>3</b> | <b>801</b> |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   |      | <b>25 565 107,09</b> | <b>20 457,89</b> | <b>20 457,89</b> | <b>25 565 107,09</b> |
|          |            | 80113    | Dowózienie uczniów do szkół   |      | 261 100,00           | 2 160,00         | 2 160,00         | 261 100,00           |
|          |            |          | Zakup usług pozostałych   | 4300 | 239 190,00           |                  | 2 160,00         | 237 030,00           |
|          |            |          | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych   | 4590 | 0,00                 | 2 160,00         |                  | 2 160,00             |
|          |            | 80195    | Pozostała działalność   |      | 1 563 890,97         | 18 297,89        | 18 297,89        | 1 563 890,97         |
|          |            |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 4017 | 126 385,92           | 3 072,22         |                  | 129 458,14           |
|          |            |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 4019 | 22 303,40            | 542,15           |                  | 22 845,55            |
|          |            |          | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 4117 | 19 198,02            | 466,53           |                  | 19 664,55            |
|          |            |          | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 4119 | 3 387,89             | 82,33            |                  | 3 470,22             |
|          |            |          | Składki na Fundusz Pracy  | 4127 | 3 096,46             | 75,22            |                  | 3 171,68             |
|          |            |          | Składki na Fundusz Pracy  | 4129 | 546,43               | 13,28            |                  | 559,71               |
|          |            |          | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4177 | 805 242,40           |                  | 6,80             | 805 235,60           |
|          |            |          | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4179 | 142 101,60           |                  | 1,20             | 142 100,40           |
|          |            |          | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4217 | 59 612,40            | 1 596,24         |                  | 61 208,64            |
|          |            |          | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4219 | 10 519,83            | 281,69           |                  | 10 801,52            |
|          |            |          | Zakup energii   | 4267 | 16 065,36            |                  | 9 948,04         | 6 117,32             |
|          |            |          | Zakup energii   | 4269 | 2 835,07             |                  | 1 755,54         | 1 079,53             |
|          |            |          | Zakup usług pozostałych   | 4307 | 173 264,07           |                  | 5 598,36         | 167 665,71           |
|          |            |          | Zakup usług pozostałych   | 4309 | 30 576,01            |                  | 987,95           | 29 588,06            |
|          |            |          | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 4357 | 0,00                 | 49,40            |                  | 49,40                |
|          |            |          | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 4359 | 0,00                 | 8,72             |                  | 8,72                 |

| Lp.      | Dział      | Rozdział | Wyszczególnienie   | §    | Plan budżetu         | Zwiększenie      | Zmniejszenie     | Plan po zmianach     |
|----------|------------|----------|--|------|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 1        | 2          | 3        | 4  | 5    | 6                    | 7                | 8                | 9                    |
|          |            |          | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej  | 4367 | 348,61               | 2 247,57         |                  | 2 596,18             |
|          |            |          | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej  | 4369 | 61,52                | 396,64           |                  | 458,16               |
|          |            |          | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej  | 4377 | 646,66               | 8 046,02         |                  | 8 692,68             |
|          |            |          | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej  | 4379 | 114,12               | 1 419,88         |                  | 1 534,00             |
| <b>4</b> | <b>852</b> |          | <b>Pomoc społeczna</b>   |      | <b>4 406 220,00</b>  | <b>49 375,00</b> | <b>5 150,00</b>  | <b>4 450 445,00</b>  |
|          |            | 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         |
|          |            |          | Świadczenia społeczne  | 3110 | 2 679 414,00         | 36 820,00        |                  | 2 716 234,00         |
|          |            |          | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 4110 | 77 821,00            | 6 180,00         |                  | 84 001,00            |
|          |            | 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            |
|          |            |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 4130 | 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           |
|          |            |          | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 4330 | 130 060,00           | 110,00           |                  | 130 170,00           |
|          |            | 85219    | Ośrodki pomocy społecznej  |      | 828 604,00           | 4 430,00         | 2 110,00         | 830 924,00           |
|          |            |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 4010 | 488 146,00           | 2 063,00         |                  | 490 209,00           |
|          |            |          | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 4110 | 88 615,00            | 308,00           |                  | 88 923,00            |
|          |            |          | Składki na Fundusz Pracy   | 4120 | 12 651,00            | 59,00            |                  | 12 710,00            |
|          |            |          | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4210 | 21 027,00            | 2 000,00         |                  | 23 027,00            |
|          |            |          | Zakup energii  | 4260 | 22 000,00            |                  | 2 110,00         | 19 890,00            |
|          |            | 85228    | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  |      | 36 040,00            | 0,00             | 3 040,00         | 33 000,00            |
|          |            |          | Wynagrodzenia bezosobowe   | 4170 | 36 040,00            |                  | 3 040,00         | 33 000,00            |
|          |            | 85295    | Pozostała działalność  |      | 133 300,00           | 800,00           | 0,00             | 134 100,00           |
|          |            |          | Świadczenia społeczne  | 3110 | 132 300,00           | 800,00           |                  | 133 100,00           |
| <b>5</b> | <b>900</b> |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   |      | <b>17 082 923,00</b> | <b>2 144,00</b>  | <b>2 144,00</b>  | <b>17 082 923,00</b> |
|          |            | 90095    | Pozostała działalność  |      | 4 844 600,00         | 2 144,00         | 2 144,00         | 4 844 600,00         |
|          |            |          | Składki na PFRON   | 4140 | 40 000,00            | 1 050,00         |                  | 41 050,00            |
|          |            |          | Zakup usług remontowych  | 4270 | 108 211,00           |                  | 1 094,00         | 107 117,00           |
|          |            |          | Zakup usług zdrowotnych  | 4280 | 3 200,00             |                  | 770,00           | 2 430,00             |
|          |            |          | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej  | 4370 | 7 300,00             |                  | 280,00           | 7 020,00             |
|          |            |          | Odpisy na ZFŚS   | 4440 | 63 266,00            | 1 094,00         |                  | 64 360,00            |
|          |            |          | <b>Ogółem</b>  |      | <b>92 952 838,26</b> | <b>86 993,89</b> | <b>42 768,89</b> | <b>92 997 063,26</b> |

per saldo

44 225,00

SKARBNIK  
mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ  
Tomasz Dąbrowski