

media
Oswiata
(R)+

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Warszawie

Wpłynęło dn. 2.12.02

nr. _____

podpis. _____

Zarządzenie nr OG. 0152 – 6 / 02
Burmistrza Miasta i Gminy Łomianki
Z dnia 26 listopada 2002 r.

W sprawie : Zmian w budżecie na 2002 rok.

Na podstawie art. 128 ust 1, pkt 1, ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r o finansach publicznych (Dz.U Nr. 155, poz 1014) oraz § 15 pkt 1 uchwały Nr XXXVI / 257 / 2002 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 26 marca 2002 r w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łomianki na 2002 r, zarządzam co następuje :

§ 1

W budżecie Miasta i Gminy Łomianki na 2002 r. wprowadza się następujące zmiany określone w załącznikach do niniejszego zarządzenia :

- 1/ w planie dochodów budżetu wg. załącznika nr 1,
- 2/ w planie wydatków budżetu wg. Załącznika nr 2,
- 3/ w planie zadań inwestycyjnych wg. Załącznika nr 3,
- 4/ w planie zadań zleconych i powierzonych wg. Załącznika nr 4.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY



mgr inż. Łucjan Sokolowski

SKARBNIK Miasta i Gminy


Joanna Muechowska

28.11.2002



deputat


Lp.	Nazwa zadania	§	Plan na 2002 r	Zwiększenia	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
6	80195 Pozostała działalność		69 858	6 844		76 702
	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	31 958	6 844		38 802
851	Ochrona zdrowia		318 800	12 000	12 000	318 800
1	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		316 600	12 000	12 000	316 600
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	26 000		5 000	21 000
	Zakup usług remontowych	4270	7 000		7 000	0
	Zakup pozostałych usług	4300	225 600	12 000		237 600
853	Opieka społeczna		1 485 330	1 526		1 486 856
1	85315 Dodatki mieszkaniowe		14 100	1 526		15 626
	Świadczenia społeczna	3110	14 100	1 526		15 626
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 403 273	590		2 403 863
1	85495 Pozostała działalność		2 755	590		3 345
	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	2 755	590		3 345
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		9 300 143	41 671		9 341 814
1	90015 Oświetlenie ulic, placów i mostów		1 165 980	41 671		1 207 651
	Zakup energii	4260	462 870	2 566		465 436
	Zakup pozostałych usług	4300	500 000	12 934		512 934
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	203 110	26 171		229 281
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 052 928	33 560	33 560	1 052 928
1	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury		160 960	33 560	33 560	160 960
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	2 000		2 000	0
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 200		600	600
	Składki na fundusz pracy	4120	200		100	100
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	59 460		30 860	28 600
	Zakup pozostałych usług	4300	98 100	33 560		131 660
	Ogółem wydatki		41 338 835	184 648	134 017	41 389 466
	Persaldo			50 631		

SKARBNIK Miasta i Gminy



Joanna Urzechowska
BURMISTRZ
MIASTA I GMINY


mgr inż. Lucjan Sokołowski

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr OG. 0152 - 6 / 02
Burmistrza Miasta i Gminy Łomianki
z dnia 26 listopada 2002 r.

**Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Łomianki na 2002 r
wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej**

Lp.	Nazwa zadania	§	Plan na 2002 r	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
801	Oswiata i wychowanie		199 786	6 844		206 630
1	80195 Pozostała działalność		31 958	6 844		38 802
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	31 958	6 844		38 802
853	Opieka społeczna		793 270	1 526		794 796
1	85315 Dodatki mieszkaniowe		2 750	1 526		4 276
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	2 750	1 526		4 276
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		22 907	590		23 497
1	85495 Pozostała działalność		2 755	590		3 345
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	2 755	590		3 345
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		126 913	41 671	0	168 584
1	90015 Oświetlenie ulic		115 000	41 671	0	156 671
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	201	70 000	15 500		85 500
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	631	45 000	26 171		71 171
	Ogółem dochody		39 524 835	50 631	0	39 575 466

SKARBNIK Miasta i Gminy

Joanna Orzechowska

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY

mgr inż. Lucjan Sokołowski

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr OG. 0152 - 6 / 02
Burmistrza Miasta i Gminy Łomianki
z dnia 26 listopada 2002 r

**Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Łomianki na 2002 r
wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej**

Lp.	Nazwa zadania	§	Plan na 2002 r	Zwiększenia	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
750	Administracja publiczna		6 640 727	41 548	41 548	6 640 727
1	75023 Urzędy gmin		5 332 964	348	30 348	5 302 964
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	48 300		348	47 952
	Zakup usług remontowych	4270	165 500		30 000	135 500
	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	4590	14 646	348		14 994
2	75095 Pozostała działalność		379 302	41 200	11 200	409 302
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	8 000		3 000	5 000
	Składki na fundusz pracy	4120	2 092		200	1 892
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	14 210		8 000	6 210
	Zakup pozostałych usług	4300	295 000	41 200		336 200
801	Oświata i wychowanie		10 094 951	53 753	46 909	10 101 795
1	80101 Szkoły podstawowe		5 449 744	28 849	13 000	5 465 593
	Zakup energii	4260	286 000	28 849		314 849
	Zakup usług remontowych	4270	301 711		13 000	288 711
2	80104 Oddziały klas "O" w przedszkolach i szkołach podstawowych		242 330	15 610	22 100	235 840
	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	13 360		800	12 560
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	41 000		20 000	21 000
	Zakup usług remontowych	4270	4 390	15 610		20 000
	Zakup usług pozostałych	4300	800		800	0
	Podróże służbowe krajowe	4410	500		500	0
3	80110 Gimnazja		3 602 030	2 000	6 000	3 598 030
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	32 460	2 000		34 460
	Zakup pomocy dydaktycznych i naukowych	4240	41 000		1 000	40 000
	Różne opłaty i składki	4430	5 000		1 000	4 000
	Zakup pozostałych usług	4300	49 488		4 000	45 488
4	80113 Dowożenie uczniów do szkół		55 600	450	450	55 600
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	600		400	200
	Składki na fundusz pracy	4120	100		50	50
	Zakup pozostałych usług	4300	54 900	450		55 350
5	80145 Komisje egzaminacyjne		13 500		5 359	8 141
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2 400		2 132	268
	Składki na fundusz pracy	4120	300		263	37
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 000		2 364	636
	Zakup pozostałych usług	4300	7 800		600	7 200

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr OG. 0152 - 6 / 02
Burmistrza Miasta i Gminy Łomianki
z dnia 26 listopada 2002 r

**Plan zadań inwestycyjnych Budżetu Miasta i
Gminy Łomianki na 2002 rok**

1	Nazwa zadania	Nr zad.	Termin rozpoczęcia Termin zakończenia	Plan na 2002 r	Zwiększenie	Zmniejszenia	Plan po zmianach	
							Ogółem	w tym : dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>							
	<u>90015 Oświetlenie ulic, placów i mostów</u>							
1	Budowa punktów świetlnych w ul. Wiślanej (odc. Od Zachodniej do Akacyjnej)	87/01	2002	25 000	45 077		70 077	70 077
2	Budowa punktów świetlnych w ul. Rolniczej	95/02	2002	38 880		18 906	19 974	1 094
	Razem rozdział			203 110	45 077	18 906	229 281	71 171
	Razem dział 900			7 392 620	45 077	18 906	7 418 791	71 171
	RAZEM INWESTYCJE			10 915 012	45 077	18 906	10 941 183	71 171

SKARBNIK Miasta i Gminy

Joanna Orzechowska

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY

mgr inż. Lucjan Sokółowski

Załącznik Nr. 4
do zarządzenia nr OG. 0152 - 6 / 02
Burmistrza Miasta i Gminy Łomianki
z dnia 26 listopada 2002 r

Plan dochodów i wydatków zadań zleconych i powierzonych na 2002 rok.

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody			Wydatki				
			§	Plan na 2002 r.	Zwiększenia	Plan po zmianach	§	Plan na 2002 r.	Zwiększenia	Plan po zmianach
		Ogółem w tym :		1 287 056	41 671	1 328 727		1 607 056	41 671	1 648 727
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		115 000	41 671	156 671		115 000	41 671	156 671
	90015	Oświetlenie ulic, olaców dróg		115 000	41 671	156 671		115 000	41 671	156 671
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	201	70 000	15 500	85 500				
		Zakup energii					4260	70 000	2 566	72 566
		Zakup pozostałych usług					4300	0	12 934	12 934
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	631	45 000	26 171	71 171				
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					6050	45 000	26 171	71 171

SKARBNIK Miasta i Gminy

Joanna Orzechowska

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY

mgr inż. Lucjan Sokółowski

Uzasadnienie

Zwiększa się planowane dochody budżetowe z tytułu otrzymanych dotacji o kwotę 50.631 zł z następującym przeznaczeniem :

- Dział 801 – 6.844 zł zwiększenie dotacji na sfinansowanie odpisów na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli,
- Dział 853 – 1.526 zł zwiększenie dotacji na dofinansowanie zadania własnego w zakresie wypłaty dodatków mieszkaniowych,
- Dział 854 – 590 zł zwiększenie dotacji na sfinansowanie odpisów na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli,
- Dział 900 – 41.671 zł zwiększenie dotacji na : 15.500 zł finansowanie kosztów oświetlenia i bieżących remontów punktów świetlnych, 26.171 zł – budowę nowych punktów świetlnych na drogach dla których gmina nie jest zarządcą.

Wszystkie dotacje zostają wprowadzone zgodnie z przeznaczeniem po stronie wydatków budżetowych.

Dodatkowo po przeanalizowaniu wykonania budżetu za 10 miesięcy w planowanych wydatkach dokonuje się następujących przeniesień.

- W Dziale 750 przenosi się kwotę 41.548 zł na : 348 zł wypłatę zasądnzonego odszkodowania, 41.200 zł na finansowanie zadań z zakresu promocji gminy oraz sfinansowanie dodatkowych numerów Gazety Łomiankowskiej,
- W Dziale 801 zwiększa się planowane wydatki o kwotę 53.753 zł, a zmniejsza o kwotę 46.909 zł. Zmiany dotyczą : zwiększenia wydatków na zakup energii w szkołach podstawowych o 28.849 zł, zwiększenia planowanych środków na usługi remontowe o 15.610 zł na adaptację pomieszczeń dla klas „ O” w Burakowie, zwiększenie planowanych środków na zakupy materiałów o 2.000 zł dla Gimnazjum nr 2 (materiały biurowe, środki czystości i inne), zwiększa się o 450 zł planowane środki na dowożenie dzieci do szkół.
- w Dziale 851 – przenosi się kwotę 12.000 zł – na sfinansowanie programów profilaktycznych w ramach przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
- w Dziale 921 – przenosi się między § w planowanych wydatkach na pozostałe zadania w zakresie kultury kwotę 33.560 zł na zorganizowanie koncertów, imprezy Mikołajkowej oraz Amatorską Orkiestrę Gminną.

SKARBNIK Miasta i Gminy

Joanna Czechowska

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY

mgr inż. Lucjan Sokółowski