

**Zarządzenie Nr RAG.0050.50.2012**  
**Burmistrza Łomianek**  
**z dnia 27 kwietnia 2012 roku**

**w sprawie skonsolidowanego planu finansowego budżetu Gminy Łomianki na 2012 rok**

Na podstawie art. 247 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) 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 XXV / 155 / 2012 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 26 kwietnia 2012 roku zarządza się, co następuje:

§ 1.

W skonsolidowanym planie finansowym budżetu Gminy Łomianki na rok 2012, przyjętym Zarządzeniem Nr RAG.0050.16.2012 Burmistrza Łomianek z dnia 17 lutego 2012 roku z późniejszymi zmianami, wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikami do zarządzenia: Załącznik Nr 1 - Skonsolidowany plan dochodów budżetu Gminy Łomianki na 2012 rok, Załącznik Nr 2 – Skonsolidowany plan wydatków budżetu Gminy Łomianki na 2012 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

**Skonsolidowany plan dochodów budżetu Gminy Łomianki na 2012 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>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>325 000,00</b>	<b>460 292,25</b>	<b>0,00</b>	<b>785 292,25</b>
		60095	Pozostała działalność		0,00	460 292,25	0,00	460 292,25
			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	460 292,25		460 292,25
<b>2</b>	<b>720</b>		<b>Informatyka</b>		<b>874 262,65</b>	<b>0,00</b>	<b>460 292,25</b>	<b>413 970,40</b>
		72095	Pozostała działalność		874 262,65	0,00	460 292,25	413 970,40
			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	398 782,93		46 908,09	351 874,84
			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	413 384,16		413 384,16	0,00
<b>3</b>	<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>64 424 865,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>63 746 865,00</b>
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		6 695 483,00	22 000,00	700 000,00	6 017 483,00
			Podatek od nieruchomości	0310	6 330 000,00	22 000,00	700 000,00	5 652 000,00
<b>4</b>	<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>		<b>12 019 019,00</b>	<b>186 826,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 205 845,00</b>
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		11 819 019,00	186 826,00		12 005 845,00
			Subwencja ogólna z budżetu państwa (część oświatowa)	2920	11 819 019,00	186 826,00		12 005 845,00
<b>5</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>1 303 357,53</b>	<b>41 372,85</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 324 730,38</b>
		80101	Szkoły podstawowe		72 350,00	1 808,30	20 000,00	54 158,30
			Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	0,00	1 808,30		1 808,30
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	70 000,00		20 000,00	50 000,00
		80104	Przedszkola		300 450,00	37 310,19	0,00	337 760,19
			Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	0,00	37 310,19		37 310,19
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		70,00	2 254,36	0,00	2 324,36



Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan budżetu	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	0,00	2 254,36		2 254,36
<b>6</b>	<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>0,00</b>	<b>94 243,50</b>	<b>0,00</b>	<b>94 243,50</b>
		85395	Pozostała działalność		0,00	94 243,50	0,00	94 243,50
			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	0,00	89 505,00		89 505,00
			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	0,00	4 738,50		4 738,50
<b>Ogółem</b>					<b>85 632 217,18</b>	<b>804 734,60</b>	<b>1 180 292,25</b>	<b>85 256 659,53</b>

per saldo

375 557,65

SKARBNIK

  
mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ

  
Tomasz Dąbrowski

Skonsolidowany plan wydatków budżetu Gminy Łomianki na 2012 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>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>9 595 000,60</b>	<b>1 620 698,30</b>	<b>425 560,00</b>	<b>10 790 138,90</b>
		60004	Lokalny transport zbiorowy		5 290 000,00	407 200,00	0,00	5 697 200,00
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	0,00	47 600,00		47 600,00
			Dopłaty w spółkach prawa handlowego	4150	4 800 000,00	359 600,00		5 159 600,00
		60016	Drogi publiczne gminne		4 294 714,60	733 101,00	425 560,00	4 602 255,60
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	3 403 090,00	733 101,00	425 560,00	3 710 631,00
		60095	Pozostała działalność		0,00	480 397,30	0,00	480 397,30
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	0,00	408 337,71		408 337,71
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	0,00	72 059,59		72 059,59
<b>2</b>	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>1 352 000,00</b>	<b>117 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 469 000,00</b>
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 020 000,00	67 000,00		1 087 000,00
			Zakup usług pozostałych	4300	20 000,00	60 000,00		80 000,00
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	30 000,00	7 000,00		37 000,00
		70095	Pozostała działalność		332 000,00	50 000,00	0,00	382 000,00
			Zakup usług remontowych	4270	34 633,00	50 000,00		84 633,00
<b>3</b>	<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>		<b>105 076,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235 076,00</b>
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		55 000,00	40 000,00	0,00	95 000,00
			Zakup usług pozostałych	4300	44 294,00	40 000,00		84 294,00
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		15 076,00	40 000,00	0,00	55 076,00
			Zakup usług pozostałych	4300	15 076,00	40 000,00		55 076,00
		71035	Cmentarze		35 000,00	50 000,00	0,00	85 000,00
			Zakup usług remontowych	4270	0,00	20 000,00		20 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	0,00	30 000,00		30 000,00
<b>4</b>	<b>720</b>		<b>Informatyka</b>		<b>1 137 421,30</b>	<b>0,00</b>	<b>480 397,30</b>	<b>657 024,00</b>
		72095	Pozostała działalność		1 137 421,30	0,00	480 397,30	657 024,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	408 337,71		408 337,71	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	72 059,59		72 059,59	0,00
<b>5</b>	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>8 540 899,19</b>	<b>3 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 543 999,19</b>
		75022	Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu )		424 500,00	3 100,00		427 600,00
			Zakup usług pozostałych	4300	100,00	3 100,00		3 200,00
<b>6</b>	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>1 393 400,00</b>	<b>100 264,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 493 664,00</b>
		75412	Ochotnicze straże pożarne		313 200,00	264,00		313 464,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	120 000,00	264,00		120 264,00
		75416	Straż gminna (miejska)		1 000 000,00	100 000,00	0,00	1 100 000,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	688 144,00	70 856,00		759 000,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	102 563,00	27 437,00		130 000,00
			Składki na Fundusz Pracy	4120	16 861,00	1 707,00		18 568,00



Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan budżetu	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7</b>	<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>3 716 346,00</b>	<b>0,00</b>	<b>359 600,00</b>	<b>3 356 746,00</b>
		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		1 547 337,00	0,00	359 600,00	1 187 737,00
			Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	8020	1 547 337,00		359 600,00	1 187 737,00
<b>8</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>26 351 202,38</b>	<b>506 100,00</b>	<b>63 600,00</b>	<b>26 793 702,38</b>
		80101	Szkoły podstawowe		12 580 259,00	303 500,00	45 000,00	12 838 759,00
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	4 000,00	116 000,00		120 000,00
			Zakup usług remontowych	4270	55 324,00	27 500,00		82 824,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	2 650 981,00	160 000,00	45 000,00	2 765 981,00
		80104	Przedszkola		7 016 871,00	202 600,00	18 600,00	7 200 871,00
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	1 127 400,00	6 600,00	6 600,00	1 127 400,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 782 536,00		12 000,00	1 770 536,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	0,00	12 000,00		12 000,00
			Zakup usług remontowych	4270	0,00	70 000,00		70 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	0,00	114 000,00		114 000,00
<b>9</b>	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>1 190 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>890 000,00</b>
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne		800 000,00	0,00	300 000,00	500 000,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6220	800 000,00		300 000,00	500 000,00
<b>10</b>	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>4 491 627,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>15 056,50</b>	<b>4 480 570,50</b>
		85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze		0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	0,00	2 000,00		2 000,00
		85204	Rodziny zastępcze		0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	0,00	2 000,00		2 000,00
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		267 500,00	0,00	15 056,50	252 443,50
			Świadczenia społeczne	3110	157 500,00		15 056,50	142 443,50
<b>11</b>	<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>0,00</b>	<b>105 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 300,00</b>
		85395	Pozostała działalność		0,00	105 300,00		105 300,00
			Świadczenia społeczne	3119	0,00	11 056,50		11 056,50
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4017	0,00	14 191,48		14 191,48
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4019	0,00	751,31		751,31
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4117	0,00	2 453,71		2 453,71
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4119	0,00	129,90		129,90
			Składki na Fundusz Pracy	4127	0,00	347,69		347,69
			Składki na Fundusz Pracy	4129	0,00	18,41		18,41
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4137	0,00	1 519,55		1 519,55
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4139	0,00	80,45		80,45
			Wynagrodzenia bezosobowe	4177	0,00	17 683,80		17 683,80
			Wynagrodzenia bezosobowe	4179	0,00	936,20		936,20



Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan budżetu	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Zakup materiałów i wyposażenia	4217	0,00	3 798,88		3 798,88
			Zakup materiałów i wyposażenia	4219	0,00	201,12		201,12
			Zakup usług pozostałych	4307	0,00	49 509,89		49 509,89
			Zakup usług pozostałych	4309	0,00	2 621,11		2 621,11
<b>12</b>	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>14 152 478,44</b>	<b>2 386 666,00</b>	<b>795 000,00</b>	<b>15 744 144,44</b>
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		5 953 000,00	2 032 000,00	700 000,00	7 285 000,00
			Dopłaty w spółkach prawa handlowego	4150	3 300 000,00	682 000,00	700 000,00	3 282 000,00
			Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	6010	2 650 000,00	1 350 000,00		4 000 000,00
		90002	Gospodarka odpadami		20 000,00	30 000,00	0,00	50 000,00
			Zakup usług pozostałych	4300	20 000,00	30 000,00		50 000,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi		1 598 000,00	232 000,00	0,00	1 830 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	0,00	17 000,00		17 000,00
			Zakup usług pozostałych	4300	1 598 000,00	215 000,00		1 813 000,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 007 819,84	15 000,00	95 000,00	1 927 819,84
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	971 000,00		95 000,00	876 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	0,00	15 000,00		15 000,00
		90095	Pozostała działalność		4 376 258,60	77 666,00	0,00	4 453 924,60
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	13 000,00	750,00		13 750,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2 097 000,00	34 280,00		2 131 280,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	167 200,00	2 070,00		169 270,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	362 000,00	5 346,00		367 346,00
			Składki na Fundusz Pracy	4120	58 000,00	860,00		58 860,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	130 440,00	5 000,00		135 440,00
			Zakup energii	4260	780 000,00	13 000,00		793 000,00
			Zakup usług remontowych	4270	95 524,60	2 700,00		98 224,60
			Zakup usług zdrowotnych	4280	3 000,00	200,00		3 200,00
			Zakup usług pozostałych	4300	192 000,00	2 000,00		194 000,00
			Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	4 600,00	900,00		5 500,00
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	7 000,00	900,00		7 900,00
			Różne opłaty i składki	4430	38 100,00	900,00		39 000,00
			Odpisy na ZFŚS	4440	63 260,00	1 094,00		64 354,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	140 734,00	7 666,00		148 400,00
<b>13</b>	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>		<b>783 428,83</b>	<b>30 409,00</b>	<b>0,00</b>	<b>813 837,83</b>
		92601	Obiekty sportowe		399 904,00	30 409,00	0,00	430 313,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	399 904,00	30 409,00		430 313,00
<b>Ogółem</b>					<b>79 726 208,18</b>	<b>5 003 537,30</b>	<b>2 439 213,80</b>	<b>82 290 531,68</b>

per saldo

2 564 323,50

SKAABNIK

mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski