

Zarządzenie Nr RAG.0050.51.2012
Burmistrza Łomianek
z dnia 27 kwietnia 2012 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łomianki na rok 2012.

Na podstawie art. 257 pkt 1 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 2012 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

Dochody budżetu Gminy Łomianki na 2012 rok

| Dział | Źródła dochodów | § | Plan 2012 | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan po zmianach |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| A. Dochody bieżące | | | 84 678 173,28 | 16 097,16 | 33 150,00 | 84 661 120,44 |
| I- Dotacje celowe z budżetu państwa | | | 3 279 746,00 | 16 097,16 | 33 150,00 | 3 262 693,16 |
| 1. na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, | | | 3 050 546,00 | 3 974,16 | 33 000,00 | 3 021 520,16 |
| 010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2010 | 0,00 | 3 674,16 | 0,00 | 3 674,16 |
| 852 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2010 | 2 946 300,00 | 300,00 | 33 000,00 | 2 913 600,00 |
| 2. na zadania własne | | | 229 200,00 | 12 123,00 | 150,00 | 241 173,00 |
| 852 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 2030 | 229 200,00 | 10 800,00 | 150,00 | 239 850,00 |
| 854 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 2030 | 0,00 | 1 323,00 | 0,00 | 1 323,00 |
| Ogółem | | | 85 256 659,53 | 16 097,16 | 33 150,00 | 85 239 606,69 |

Per saldo

17 052,84

KASBNIK


Ewa Rusak

BURMISTRZ


Tomasz Dąbrowski

Wydatki budżetu Gminy Łomianki na 2012 rok

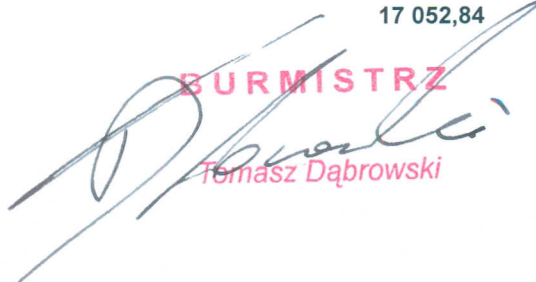
| Dział | Rozdział | Nazwa działu, rozdziału i rodzajów wydatków | Plan budżetu | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan po zmianach |
|------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 19 000,00 | 3 674,16 | 0,00 | 22 674,16 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 0,00 | 3 674,16 | 0,00 | 3 674,16 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 0,00 | 3 674,16 | 0,00 | 3 674,16 |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 0,00 | 3 674,16 | 0,00 | 3 674,16 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 | 3 674,16 | | 3 674,16 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 4 480 570,50 | 11 100,00 | 33 150,00 | 4 458 520,50 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 037 689,00 | 0,00 | 33 000,00 | 3 004 689,00 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 3 037 689,00 | 0,00 | 33 000,00 | 3 004 689,00 |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 291 689,00 | 0,00 | 1 733,00 | 289 956,00 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 258 589,00 | | 1 733,00 | 256 856,00 |
| | | b) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 746 000,00 | | 31 267,00 | 2 714 733,00 |
| | 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 | 25 300,00 | 2 100,00 | 0,00 | 27 400,00 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 25 300,00 | 2 100,00 | 0,00 | 27 400,00 |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 25 300,00 | 2 100,00 | 0,00 | 27 400,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 25 300,00 | 2 100,00 | | 27 400,00 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 252 443,50 | 1 000,00 | 0,00 | 253 443,50 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 252 443,50 | 1 000,00 | 0,00 | 253 443,50 |
| | | a) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 142 443,50 | 1 000,00 | | 143 443,50 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 125 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 133 000,00 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 125 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 133 000,00 |
| | | a) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 125 000,00 | 8 000,00 | | 133 000,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 792 638,00 | 0,00 | 150,00 | 792 488,00 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 792 638,00 | 0,00 | 150,00 | 792 488,00 |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 790 638,00 | 0,00 | 150,00 | 790 488,00 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 576 694,00 | | 150,00 | 576 544,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 782 464,00 | 1 323,00 | 0,00 | 783 787,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 52 180,00 | 1 323,00 | 0,00 | 53 503,00 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 52 180,00 | 1 323,00 | 0,00 | 53 503,00 |
| | | a) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 52 180,00 | 1 323,00 | | 53 503,00 |
| | | Ogółem wydatki | 82 290 531,68 | 16 097,16 | 33 150,00 | 82 273 478,84 |

per saldo

17 052,84

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr RAG.0050.51.2012
Burmistrza Łomianek
z dnia 27 kwietnia 2012 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami jednostkom samorządu terytorialnego na 2012 rok

| Dział | Rozdział | Dotacje ogółem | Zmiany | Dotacje ogółem po zmianach | Wydatki ogółem | Zmiany | Wydatki ogółem po zmianach | z tego: | | | |
|---------------|----------|---------------------|-------------------|----------------------------|---------------------|-------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| | | | | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 010 | 01095 | 0,00 | 3 674,16 | 3 674,16 | 0,00 | 3 674,16 | 3 674,16 | 3 674,16 | 0,00 | 0,00 | |
| 750 | 75011 | 100 246,00 | | 100 246,00 | 100 246,00 | | 100 246,00 | 100 246,00 | 100 246,00 | 0,00 | |
| 751 | 75101 | 3 800,00 | | 3 800,00 | 3 800,00 | | 3 800,00 | 3 800,00 | 3 300,00 | 0,00 | |
| 754 | 75414 | 200,00 | | 200,00 | 200,00 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | | |
| 852 | | 2 946 300,00 | -32 700,00 | 2 913 600,00 | 2 946 300,00 | -32 700,00 | 2 913 600,00 | 2 913 600,00 | 173 867,00 | 2 726 633,00 | |
| | 85212 | 2 884 000,00 | -33 000,00 | 2 851 000,00 | 2 884 000,00 | -33 000,00 | 2 851 000,00 | 2 851 000,00 | 136 267,00 | 2 714 733,00 | |
| | 85213 | 12 800,00 | 300,00 | 13 100,00 | 12 800,00 | 300,00 | 13 100,00 | 13 100,00 | | | |
| | 85228 | 37 600,00 | | 37 600,00 | 37 600,00 | | 37 600,00 | 37 600,00 | 37 600,00 | | |
| | 85295 | 11 900,00 | | 11 900,00 | 11 900,00 | | 11 900,00 | 11 900,00 | | 11 900,00 | |
| Ogółem | | 3 050 546,00 | -29 025,84 | 3 021 520,16 | 3 050 546,00 | -29 025,84 | 3 021 520,16 | 3 021 520,16 | 277 613,00 | 2 726 633,00 | |

Plan dochodów na rok 2012 podlegających przekazaniu do budżetu państwa:

| Dział | Rozdział | Kwota planu |
|-------|----------|-------------|
| 750 | 75011 | 1 738,00 |
| 852 | 85212 | 38 000,00 |
| 852 | 85228 | 2 000,00 |

KARBNIK
mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ
Tomasz Dąbrowski

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr RAG.0050.51.2012
Burmistrza Łomianek
z dnia 27 kwietnia 2012 roku

W związku z otrzymanymi decyzjami Wojewody w zakresie planu dotacji na zadania zlecone i własne, zmniejsza się plan dochodów i wydatków na te zadania per saldo o 17.052,84 zł, w tym na zadania zlecone zmniejsza się per saldo o 29.025,84 zł oraz na zadania własne zwiększa per saldo o 11.973 zł.

Dochody

1) W planie dochodów *na zadania zlecone* z zakresu administracji rządowej dokonuje się następujących zmian:

- wprowadza się plan dochodów w dziale **010** w kwocie 3.674,16 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę,
- zwiększa się plan dochodów w dziale **852** o kwotę 300 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne,
- zmniejsza się plan w dziale 852 o 33.000 zł zgodnie z decyzją Wojewody.

2) W planie dochodów *na zadania własne* z zakresu administracji rządowej dokonuje się następujących zmian:

- zwiększa się plan dochodów w dziale **852** o kwotę 10.800 zł, w tym kwota 1.800 zł przeznaczonego zostaje na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, 1.000 zł przeznaczonego zostaje na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz kwota 8.000 zł na wypłatę zasiłków stałych.
- zmniejsza się plan dochodów w dziale **852** o kwotę 150 zł zgodnie z decyzją Wojewody,
- zwiększa się plan dochodów w dziale **854** o kwotę 1.323 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Wydatki

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


- zwiększa się wydatki bieżące w dziale **010**, rozdział **01095** o kwotę 3.674,16 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego, zgodnie z decyzją.
- zmniejsza się wydatki bieżące w dziale **852**, rozdział **85212** o kwotę 33.000 zł, w tym na świadczenia na rzecz osób fizycznych o 31.267 zł oraz na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 1.733 zł,
- zwiększa się wydatki bieżące w dziale **852**, rozdział **85213** o kwotę 300 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

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

- zwiększa się wydatki bieżące w dziale **852**, rozdział **85213** o kwotę 1.800 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne,
- zwiększa się wydatki bieżące w dziale **852**, rozdział **85214** o kwotę 1.000 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- zwiększa się wydatki bieżące w dziale **852**, rozdział **85216** o kwotę 8.000 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- zmniejsza się wydatki bieżące w dziale **852**, rozdział **85219** o kwotę 150 zł na wynagrodzeniach i składkach od nich naliczanych,
- zwiększa się wydatki bieżące w dziale **854**, rozdział **85415** o kwotę 1.323 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

SKAŁBNIK

mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski