

**Zarządzenie Nr RAG.0050.67.2012**  
**Burmistrza Łomianek**  
**z dnia 29 czerwca 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 XXVIII / *AK* / 2012 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 28 czerwca 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

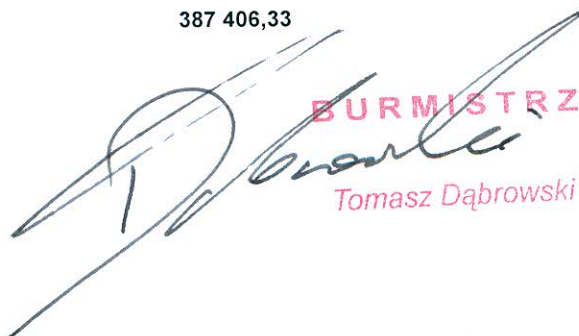
Skonsolidowany plan dochodów budżetu Gminy Łomianki na 2012 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan budżetu	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1</b>	<b>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>63 808 809,00</b>	<b>3 245,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 812 054,00</b>
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		6 079 427,00	3 245,00	0,00	6 082 672,00
			Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	1 483,00	3 245,00		4 728,00
<b>2</b>	<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>		<b>12 205 845,00</b>	<b>33 431,40</b>	<b>0,00</b>	<b>12 239 276,40</b>
		75814	Różne rozliczenia finansowe		200 000,00	33 431,40	0,00	233 431,40
			Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2990	0,00	33 431,40		33 431,40
<b>3</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>1 324 730,38</b>	<b>350 729,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1 675 460,31</b>
		80104	Przedszkola		337 760,19	7 374,25	0,00	345 134,44
			Wpływy z różnych dochodów	0970	450,00	7 374,25		7 824,25
		80195	Pozostała działalność		928 317,53	343 355,68	0,00	1 271 673,21
			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	813 474,13	280 346,76		1 093 820,89
			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	114 843,40	39 578,38		154 421,78
			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	20 531,92		20 531,92
			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	6209	0,00	2 898,62		2 898,62
<b>Ogółem</b>					<b>85 312 396,69</b>	<b>387 406,33</b>	<b>0,00</b>	<b>85 699 803,02</b>

per saldo

387 406,33

KASJER  
  
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>10 793 638,90</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 818 638,90</b>
		60016	Drogi publiczne gminne		4 605 755,60	25 000,00	0,00	4 630 755,60
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	3 714 131,00	25 000,00		3 739 131,00
<b>2</b>	<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>		<b>235 076,00</b>	<b>73 431,40</b>	<b>0,00</b>	<b>308 507,40</b>
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		95 000,00	73 431,40	0,00	168 431,40
			Zakup usług pozostałych	4300	84 294,00	73 431,40		157 725,40
<b>3</b>	<b>720</b>		<b>Informatyka</b>		<b>657 024,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>687 024,00</b>
		72095	Pozostała działalność		657 024,00	30 000,00	0,00	687 024,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	0,00	30 000,00		30 000,00
<b>4</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>26 767 342,38</b>	<b>353 974,93</b>	<b>11 000,00</b>	<b>27 110 317,31</b>
		80101	Szkoły podstawowe		12 812 399,00	0,00	11 000,00	12 801 399,00
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	48 640,00		11 000,00	37 640,00
		80195	Pozostała działalność		1 037 428,38	353 974,93	0,00	1 391 403,31
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4017	79 598,23	18 779,78		98 378,01
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4019	14 046,74	3 314,09		17 360,83
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4117	12 849,71	3 917,21		16 766,92
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4119	2 267,60	691,27		2 958,87
			Składki na Fundusz Pracy	4127	1 950,15	460,12		2 410,27
			Składki na Fundusz Pracy	4129	344,14	81,20		425,34
			Wynagrodzenia bezosobowe	4177	588 115,00	95 591,00		683 706,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	4179	103 785,00	16 869,00		120 654,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	4217	1 234,73	59 849,89		61 084,62
			Zakup materiałów i wyposażenia	4219	217,89	10 561,75		10 779,64
			Zakup energii	4267	428,80	356,08		784,88
			Zakup energii	4269	75,67	62,84		138,51
			Zakup usług pozostałych	4307	122 158,65	97 403,68		219 562,33
			Zakup usług pozostałych	4309	21 557,41	17 188,88		38 746,29
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4367	1 665,73	930,76		2 596,49
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4369	293,95	164,26		458,21
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4377	5 473,13	3 058,24		8 531,37
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4379	965,85	539,68		1 505,53
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6067	0,00	20 531,92		20 531,92
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6069	0,00	3 623,28		3 623,28
<b>5</b>	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>15 714 144,44</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 774 144,44</b>
		90002	Gospodarka odpadami		50 000,00	60 000,00	0,00	110 000,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	0,00	50 150,00		50 150,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	0,00	8 621,00		8 621,00
			Składki na Fundusz Pracy	4120	0,00	1 229,00		1 229,00
<b>6</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>2 109 408,21</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 120 408,21</b>
		92195	Pozostała działalność		0,00	11 000,00	0,00	11 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan budżetu	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	0,00	11 000,00		11 000,00
7	926		<b>Kultura fizyczna</b>		<b>813 837,83</b>	<b>0,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>658 837,83</b>
		92601	Obiekty sportowe		430 313,00	0,00	155 000,00	275 313,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	430 313,00		155 000,00	275 313,00
<b>Ogółem</b>					<b>85 346 268,84</b>	<b>553 406,33</b>	<b>166 000,00</b>	<b>85 733 675,17</b>

per saldo

387 406,33

SKARBNIK

  
mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ

  
Tomasz Dąbrowski