

**Zarządzenie Nr RAG.0050.93.2012**  
**Burmistrza Łomianek**  
**z dnia 14 września 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 XXXI / 186 / 2012 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 13 września 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>63 812 054,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 852 054,00</b>
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		694 000,00	40 000,00	0,00	734 000,00
			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	390 000,00	40 000,00		430 000,00
<b>2</b>	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>		<b>0,00</b>	<b>25 576,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 576,00</b>
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	25 576,00	0,00	25 576,00
			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	2007	0,00	21 739,60		21 739,60
			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	3 836,40		3 836,40
<b>Ogółem</b>					<b>85 716 303,02</b>	<b>65 576,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 781 879,02</b>

65 576,00

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>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>22 674,16</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>22 674,16</b>
		01008	Melioracje wodne		15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	0,00	2 160,00		2 160,00
			Składki na Fundusz Pracy	4120	0,00	310,00		310,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	0,00	12 530,00		12 530,00
			Zakup usług remontowych	4270	15 000,00		15 000,00	0,00
<b>2</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>11 047 720,90</b>	<b>210 000,00</b>	<b>1 226 370,00</b>	<b>10 031 350,90</b>
		60016	Drogi publiczne gminne		4 505 755,60	210 000,00	1 226 370,00	3 489 385,60
			Zakup usług pozostałych	4300	149 000,00	10 000,00		159 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	3 614 131,00	200 000,00	1 226 370,00	2 587 761,00
<b>3</b>	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>1 493 664,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 513 664,00</b>
		75412	Ochotnicze straże pożarne		313 464,00	20 000,00	0,00	333 464,00
			Różne opłaty i składki	4430	5 300,00	20 000,00		25 300,00
<b>4</b>	<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>3 097 914,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 107,00</b>	<b>3 039 807,00</b>
		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		833 655,00	0,00	58 107,00	775 548,00
			Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	8020	833 655,00		58 107,00	775 548,00
<b>5</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>27 110 317,31</b>	<b>75 000,00</b>	<b>264 000,00</b>	<b>26 921 317,31</b>
		80101	Szkoły podstawowe		12 804 899,00	0,00	264 000,00	12 540 899,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	437 871,00		45 000,00	392 871,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	2 810 981,00		219 000,00	2 591 981,00
		80104	Przedszkola		7 200 871,00	30 000,00	0,00	7 230 871,00
			Zakup energii	4260	0,00	30 000,00		30 000,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół		279 513,00	45 000,00	0,00	324 513,00
			Zakup usług pozostałych	4300	249 355,00	45 000,00		294 355,00
<b>6</b>	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>890 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>930 000,00</b>
		85153	Zwalczanie narkomanii		43 000,00	10 000,00	0,00	53 000,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 500,00	10 000,00		12 500,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		347 000,00	30 000,00	0,00	377 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	26 472,00	10 000,00		36 472,00
			Zakup usług pozostałych	4300	64 700,00	20 000,00		84 700,00
<b>7</b>	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>4 475 420,50</b>	<b>59 209,00</b>	<b>9 562,00</b>	<b>4 525 067,50</b>
		85206	Wspieranie rodziny		0,00	3 714,00	0,00	3 714,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	0,00	546,00		546,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	0,00	3 168,00		3 168,00

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan budżetu	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 004 689,00	0,00	2 859,00	3 001 830,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	12 740,00		329,00	12 411,00
			Zakup usług pozostałych	4300	20 000,00		2 000,00	18 000,00
			Odpisy na ZFŚS	4440	6 000,00		530,00	5 470,00
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		282 743,50	49 647,00	0,00	332 390,50
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	139 300,00	49 647,00		188 947,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej		792 488,00	5 848,00	6 703,00	791 633,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	37 230,00		767,00	36 463,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	74 711,00	2 562,00		77 273,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	12 000,00	3 286,00		15 286,00
			Zakup usług pozostałych	4300	138 000,00		2 673,00	135 327,00
			Podróże służbowe krajowe	4410	9 985,00		1 000,00	8 985,00
			Odpisy na ZFŚS	4440	15 000,00		2 263,00	12 737,00
<b>8</b>	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>15 669 144,44</b>	<b>178 990,54</b>	<b>162 605,00</b>	<b>15 685 529,98</b>
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		166 400,00	30 000,00	0,00	196 400,00
			Zakup usług pozostałych	4300	165 900,00	30 000,00		195 900,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 822 819,84	148 990,54	162 605,00	1 809 205,38
			Zakup energii	4260	848 850,00	98 990,54		947 840,54
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	771 000,00	50 000,00	162 605,00	658 395,00
<b>9</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>2 120 408,21</b>	<b>44 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 164 408,21</b>
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		150 000,00	44 000,00	0,00	194 000,00
			Zakup usług pozostałych	4300	30 414,00	44 000,00		74 414,00
<b>10</b>	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>		<b>658 837,83</b>	<b>25 576,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>654 413,83</b>
		92601	Obiekty sportowe		275 313,00	0,00	30 000,00	245 313,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	275 313,00		30 000,00	245 313,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		383 524,83	25 576,00	0,00	409 100,83
			Wynagrodzenia bezosobowe	4177	0,00	19 040,00		19 040,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	4179	0,00	3 360,00		3 360,00
			Zakup usług pozostałych	4307	0,00	2 699,60		2 699,60
			Zakup usług pozostałych	4309	0,00	476,40		476,40
			<b>Ogółem</b>		<b>85 750 175,17</b>	<b>667 775,54</b>	<b>1 765 644,00</b>	<b>84 652 306,71</b>

1 097 868,46

SKARBNIK  
  
mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ  
  
Tomasz Dąbrowski