

Zarządzenie Nr RAG.0050.94.2012
Burmistrza Łomianek
z dnia 17 września 2012 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łomianki na rok 2012.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 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		85 179 962,23	66 571,00	0,00	85 246 533,23
	I- Dotacje celowe z budżetu państwa		3 279 593,16	66 571,00	0,00	3 346 164,16
	1. na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,		3 033 420,16	15 700,00	0,00	3 049 120,16
852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	2 925 500,00	15 700,00		2 941 200,00
	2. na zadania własne		246 173,00	50 871,00	0,00	297 044,00
852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	244 850,00	36 571,00		281 421,00
854	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	1 323,00	14 300,00		15 623,00
	Ogółem		85 781 879,02	66 571,00	0,00	85 848 450,02

Per saldo

66 571,00

SKARBNIK

mgr 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
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 469 000,00	13 000,00	13 000,00	4 469 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 087 000,00	0,00	13 000,00	4 074 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 087 000,00	0,00	13 000,00	1 074 000,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 087 000,00	0,00	13 000,00	1 074 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 087 000,00		13 000,00	1 074 000,00
	70095	Pozostała działalność	382 000,00	13 000,00	0,00	395 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	382 000,00	13 000,00	0,00	395 000,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	382 000,00	13 000,00	0,00	395 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	382 000,00	13 000,00		395 000,00
852		Pomoc społeczna	4 525 067,50	81 951,00	29 680,00	4 577 338,50
	85206	Wspieranie rodziny	3 714,00	3 171,00	0,00	6 885,00
		Wydatki bieżące, w tym:	3 714,00	3 171,00	0,00	6 885,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 714,00	3 171,00	0,00	6 885,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 714,00	3 171,00		6 885,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 001 830,00	3 400,00	0,00	3 005 230,00
		Wydatki bieżące, w tym:	3 001 830,00	3 400,00	0,00	3 005 230,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	287 097,00	3 400,00	0,00	290 497,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 570,00	3 400,00	0,00	33 970,00
	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	23 100,00	500,00	0,00	23 600,00
		Wydatki bieżące, w tym:	23 100,00	500,00	0,00	23 600,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 100,00	500,00	0,00	23 600,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 100,00	500,00		23 600,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	332 390,50	0,00	18 000,00	314 390,50
		Wydatki bieżące, w tym:	332 390,50	0,00	18 000,00	314 390,50
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	143 443,50		18 000,00	125 443,50
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	3 000,00	0,00	8 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	3 000,00	0,00	8 000,00
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	3 000,00		8 000,00
	85216	Zasiłki stałe	108 000,00	25 400,00	0,00	133 400,00
		Wydatki bieżące, w tym:	108 000,00	25 400,00	0,00	133 400,00
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 000,00	25 400,00		133 400,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	791 633,00	6 000,00	9 400,00	788 233,00
		Wydatki bieżące, w tym:	791 633,00	6 000,00	9 400,00	788 233,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	789 633,00	6 000,00	9 400,00	786 233,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	208 008,00	6 000,00	9 400,00	204 608,00
	85295	Pozostała działalność	215 800,00	40 480,00	2 280,00	254 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	215 800,00	40 480,00	2 280,00	254 000,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	106 262,00	2 280,00	0,00	108 542,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106 262,00	2 280,00		108 542,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału i rodzajów wydatków	Plan budżetu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 538,00	38 200,00	2 280,00	145 458,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	783 787,00	14 300,00	0,00	798 087,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	53 503,00	14 300,00	0,00	67 803,00
		Wydatki bieżące, w tym:	53 503,00	14 300,00	0,00	67 803,00
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 503,00	14 300,00		67 803,00
		Ogółem wydatki	84 652 306,71	109 251,00	42 680,00	84 718 877,71

per saldo

66 571,00

UKAFOBNIK

 mgr Ewa Rusak


 BURMISTRZ
 Tomasz Dąbrowski

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr RAG.0050.94.2012
Burmistrza Łomianek
z dnia 17 września 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
10	1095	3 674,16		3 674,16	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		2 925 500,00	15 700,00	2 941 200,00	2 925 500,00	15 700,00	2 941 200,00	2 941 200,00	173 867,00	2 753 733,00	
	85212	2 851 000,00		2 851 000,00	2 851 000,00		2 851 000,00	2 851 000,00	136 267,00	2 714 733,00	
	85213	13 100,00	500,00	13 600,00	13 100,00	500,00	13 600,00	13 600,00			
	85228	37 600,00		37 600,00	37 600,00		37 600,00	37 600,00	37 600,00		
	85295	23 800,00	15 200,00	39 000,00	23 800,00	15 200,00	39 000,00	39 000,00		39 000,00	
Ogółem		3 033 420,16	15 700,00	3 049 120,16	3 033 420,16	15 700,00	3 049 120,16	3 049 120,16	277 613,00	2 753 733,00	

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

KABINIK
mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ
Tomasz Dąbrowski

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr RAG.0050.94.2012
Burmistrza Łomianek
z dnia 17 września 2012 roku

W związku z otrzymanymi decyzjami Wojewody w zakresie planu dotacji na zadania zlecone i własne zwiększa się plan dochodów i wydatków na te zadania o 66.571 zł, w tym: na zadania zlecone o 15.700 zł oraz na zadania własne o 50.871 zł.

Dochody

1) W planie dochodów *na zadania zlecone* z zakresu administracji rządowej zwiększa się plan dochodów w dziale **852** o kwotę 15.700 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne (500 zł) oraz na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 104/2012 Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2012 roku (15.200 zł)

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

- zwiększa się plan dochodów w dziale **852** o kwotę 36.571 zł, w tym kwota 3.171 zł przeznaczona jest na dofinansowanie zadań własnych gmin w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 "Asystent rodziny", 25.400 zł przeznaczone zostaje na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych i kwota 8.000 zł na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

- zwiększa się plan dochodów w dziale **854** o kwotę 14.300 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. – „Wyprawka szkolna”.

Wydatki

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

- zwiększa się wydatki bieżące w dziale **852**, rozdział **85213** o kwotę 500 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne,

- zwiększa się wydatki bieżące w dziale **852**, rozdział **85295** o kwotę 15.200 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych,

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 **85206** o kwotę 3.171 zł na wynagrodzenia bezosobowe oraz składki na ubezpieczenie społeczne,

- zwiększa się wydatki bieżące w dziale **852**, rozdział **85216** o kwotę 25.400 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych,

- zwiększa się wydatki bieżące w dziale **852**, rozdział **85295** o kwotę 8.000 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych,

- zwiększa się wydatki bieżące w dziale **854**, rozdział **85415** o kwotę 14.300 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Ponadto w planie wydatków dokonuje się zmian w następujących zmian:

W dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa**, przenosi się kwotę 13.000 zł z rozdziału 70005 do rozdziału 70095 w celu zabezpieczenia środków na zakup opału do budynku komunalnego.

W dziale **852 – Pomoc społeczna**, dokonuje się następujących przeniesień:

- przenosi się kwotę 3.000 zł w ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych z rozdziału **85214** do rozdziału **85215** z przeznaczeniem na zabezpieczenie zwiększonej ilości przyznanych świadczeń oraz ich wysokości,

- w rozdziale **85214** zmniejsza się świadczenia społeczne o 15.000 zł oraz zmniejsza się zakup usług pozostałych w rozdziale **85219** o 9.400 zł w celu zabezpieczenia środków w rozdziale **85212** na zakup zestawu komputerowego dla pracownika z działu świadczeń w kwocie 3.400 zł oraz zwiększenia środków w rozdziale **85219** na zakup komputera dla pracownika socjalnego, środków czystości i materiałów biurowych w wysokości 6.000 zł a także w celu zabezpieczenia środków w rozdziale **85295** na dofinansowanie realizacji zadania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 15.000 zł (na świadczenia na rzecz osób fizycznych),
- przenosi się kwotę 2.280 zł ze świadczeń na rzecz osób fizycznych w rozdziale **85295** w celu zabezpieczenia środków na usługi związane z pochówkiem zmarłej osoby.

KARBNIK

mgr Ewa Rusak


BURMISTRZ
Tomasz Dąbrowski