

Zarządzenie Nr RAG.0050.96.2012
Burmistrza Łomianek
z dnia 17 września 2012 roku

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

Na podstawie art. 247 ust. 1 oraz art. 257 pkt 1 i 3 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) 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
1	852		Pomoc społeczna		3 206 350,00	52 271,00	0,00	3 258 621,00
		85206	Pozostała działalność		0,00	3 171,00	0,00	3 171,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	0,00	3 171,00		3 171,00
		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
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	13 100,00	500,00		13 600,00
		85216	Zasiłki stałe		108 000,00	25 400,00	0,00	133 400,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	108 000,00	25 400,00		133 400,00
		85295	Pozostała działalność		61 800,00	23 200,00	0,00	85 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	23 800,00	15 200,00		39 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	38 000,00	8 000,00		46 000,00
2	854		Edukacyjna opieka wychowawcza		1 432,00	14 300,00	0,00	15 732,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów		1 323,00	14 300,00	0,00	15 623,00
			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

SKAŁBNIK

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
1	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
			Zakup usług pozostałych	4300	80 000,00		13 000,00	67 000,00
		70095	Pozostała działalność		382 000,00	13 000,00	0,00	395 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	35 000,00	13 000,00		48 000,00
2	750		Administracja publiczna		8 773 999,19	25 500,00	25 500,00	8 773 999,19
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		7 739 163,00	25 500,00	25 500,00	7 739 163,00
			Wpłata na PFRON	4140	34 500,00		16 000,00	18 500,00
			Zakup usług zdrowotnych	4280	3 000,00	1 000,00		4 000,00
			Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	10 000,00		9 500,00	500,00
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	15 100,00	5 000,00		20 100,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	11 000,00	19 500,00		30 500,00
3	801		Oświata i wychowanie		26 921 317,31	3 280,00	3 280,00	26 921 317,31
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		824 440,00	180,00	180,00	824 440,00
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	1 150,00		180,00	970,00
			Odpisy na ZFŚS	4440	29 630,00	180,00		29 810,00
		80110	Gimnazja		4 316 982,00	3 100,00	3 100,00	4 316 982,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	24 390,00	1 900,00		26 290,00
			Zakup usług remontowych	4270	4 100,00	350,00		4 450,00
			Zakup usług zdrowotnych	4280	1 900,00	850,00		2 750,00
			Zakup usług pozostałych	4300	357 900,00		2 200,00	355 700,00
			Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	1 810,00		900,00	910,00
4	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
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	546,00	466,00		1 012,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	3 168,00	2 705,00		5 873,00
		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
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 400,00	3 400,00		6 800,00
		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
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	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
			Świadczenia społeczne	3110	143 443,50		18 000,00	125 443,50
		85215	Dodatki mieszkaniowe		5 000,00	3 000,00	0,00	8 000,00
			Świadczenia społeczne	3110	5 000,00	3 000,00		8 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan budżetu	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		85216	Zasiłki stałe		108 000,00	25 400,00	0,00	133 400,00
			Świadczenia społeczne	3110	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
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	16 944,00	6 000,00		22 944,00
			Zakup usług pozostałych	4300	135 327,00		9 400,00	125 927,00
		85295	Pozostała działalność		215 800,00	40 480,00	2 280,00	254 000,00
			Świadczenia społeczne	3110	109 538,00	38 200,00	2 280,00	145 458,00
			Zakup usług pozostałych	4300	104 262,00	2 280,00		106 542,00
5	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
			Inne formy pomocy dla uczniów	3260	5 460,00	14 300,00		19 760,00
			Ogółem		84 652 306,71	138 031,00	71 460,00	84 718 877,71

per saldo

66 571,00

SKARBNIK
mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ
Tomasz Dąbrowski