

Zarządzenie Nr RAG.0050.99.2012
Burmistrza Łomianek
z dnia 28 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		85 246 533,23	10 200,00	0,00	85 256 733,23
	I- Dotacje celowe z budżetu państwa		3 346 164,16	10 200,00	0,00	3 356 364,16
	1. na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,		3 049 120,16	8 800,00	0,00	3 057 920,16
852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	2 941 200,00	8 800,00		2 950 000,00
	2. na zadania własne		297 044,00	1 400,00	0,00	298 444,00
852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	281 421,00	1 400,00		282 821,00
	Ogółem		85 848 450,02	10 200,00	0,00	85 858 650,02

Per saldo

10 200,00


BURMISTRZ
Tomasz Dąbrowski

Z up. SKARBNIKA

mgr Hanna Dąbrowska
Kierownik Referatu Rozliczeń Finansowych Budżetu

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
801		Oświata i wychowanie	26 921 317,31	30 870,00	30 870,00	26 921 317,31
	80101	Szkoły podstawowe	12 540 899,00	0,00	900,00	12 539 999,00
		Wydatki bieżące, w tym:	9 948 918,00	0,00	900,00	9 948 018,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 126 434,00	0,00	900,00	9 125 534,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 265 747,00	0,00	900,00	1 264 847,00
	80110	Gimnazja	4 316 982,00	8 870,00	4 820,00	4 321 032,00
		Wydatki bieżące, w tym:	4 316 982,00	8 870,00	4 820,00	4 321 032,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 081 421,00	8 870,00	4 820,00	4 085 471,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	607 815,00	8 870,00	4 820,00	611 865,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	324 513,00	22 000,00	0,00	346 513,00
		Wydatki bieżące, w tym:	324 513,00	22 000,00	0,00	346 513,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	324 513,00	22 000,00	0,00	346 513,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 055,00	22 000,00		322 055,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75 304,00	0,00	8 150,00	67 154,00
		Wydatki bieżące, w tym:	75 304,00	0,00	8 150,00	67 154,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	75 304,00	0,00	8 150,00	67 154,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 304,00		8 150,00	67 154,00
	80195	Pozostała działalność	1 387 903,31	0,00	17 000,00	1 370 903,31
		Wydatki bieżące, w tym:	1 363 748,11	0,00	17 000,00	1 346 748,11
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	76 900,00	0,00	17 000,00	59 900,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 900,00		17 000,00	59 900,00
852		Pomoc społeczna	4 577 338,50	12 500,00	2 300,00	4 587 538,50
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 000,00	0,00	600,00	1 400,00
		Wydatki bieżące, w tym:	2 000,00	0,00	600,00	1 400,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000,00	0,00	600,00	1 400,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00		600,00	1 400,00
	85204	Rodziny zastępcze	2 000,00	600,00	0,00	2 600,00
		Wydatki bieżące, w tym:	2 000,00	600,00	0,00	2 600,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000,00	600,00	0,00	2 600,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	600,00		2 600,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	1 700,00	0,00	3 700,00
		Wydatki bieżące, w tym:	2 000,00	1 700,00	0,00	3 700,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000,00	1 700,00	0,00	3 700,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	1 700,00		3 700,00
	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	23 600,00	1 400,00	0,00	25 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	23 600,00	1 400,00	0,00	25 000,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 600,00	1 400,00	0,00	25 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 600,00	1 400,00		25 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	788 233,00	0,00	1 000,00	787 233,00
		Wydatki bieżące, w tym:	788 233,00	0,00	1 000,00	787 233,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	786 233,00	0,00	1 000,00	785 233,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	204 608,00	0,00	1 000,00	203 608,00
	85295	Pozostała działalność	254 000,00	8 800,00	700,00	262 100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	254 000,00	8 800,00	700,00	262 100,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	108 542,00	0,00	700,00	107 842,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108 542,00	0,00	700,00	107 842,00

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	145 458,00	8 800,00	0,00	154 258,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	798 087,00	980,00	980,00	798 087,00
	85401	Świetlice szkolne	665 240,00	980,00	0,00	666 220,00
		Wydatki bieżące, w tym:	665 240,00	980,00	0,00	666 220,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	621 764,00	980,00	0,00	622 744,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 100,00	980,00		43 080,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 821,00	0,00	980,00	2 841,00
		Wydatki bieżące, w tym:	3 821,00	0,00	980,00	2 841,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 821,00	0,00	980,00	2 841,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 821,00		980,00	2 841,00
		Ogółem wydatki	84 718 877,71	44 350,00	34 150,00	84 729 077,71

per saldo

10 200,00


BURMISTRZ
 Tomasz Dąbrowski

Z up. SKARBNIKA

 mgr Hanna Dąbrowska
 Kierownik Referatu Rozliczeń Finansowych Budżetu

**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		2 941 200,00	8 800,00	2 950 000,00	2 941 200,00	8 800,00	2 950 000,00	2 950 000,00	173 867,00	2 762 533,00	
	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	13 600,00		13 600,00	13 600,00		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	39 000,00	8 800,00	47 800,00	39 000,00	8 800,00	47 800,00	47 800,00		47 800,00	
Ogółem		3 049 120,16	8 800,00	3 057 920,16	3 049 120,16	8 800,00	3 057 920,16	3 057 920,16	277 613,00	2 762 533,00	

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

Z up. SKARBNIKA

mgr Hanna Dąbrowska
Kierownik Katedry Rozliczeń Finansowych Budżetu


BURMISTRZ
Tomasz Dąbrowski

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr RAG.0050.99.2012
Burmistrza Łomianek
z dnia 28 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 10.200 zł, w tym: na zadania zlecone o 8.800 zł oraz na zadania własne o 1.400 zł.

Dochody

1) W planie dochodów *na zadania zlecone* z zakresu administracji rządowej zwiększa się plan dochodów w dziale **852** o kwotę 8.800 zł z przeznaczeniem 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.

2) W planie dochodów *na zadania własne* z zakresu administracji rządowej zwiększa się plan dochodów w dziale **852** o kwotę 1.400 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki celowe.

Wydatki

1) W związku ze zmianą wielkości dotacji na *zadania zlecone* zwiększa się wydatki bieżące w dziale **852**, rozdział **85295** o kwotę 8.800 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

2) W związku ze zmianą wielkości dotacji na *zadania własne* zwiększa się wydatki bieżące w dziale **852**, rozdział **85213** o kwotę 1.400 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Ponadto w planie wydatków dokonuje się zmian w następujących działach:

W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, dokonuje się przeniesienia środków między rozdziałami i paragrafami w celu zabezpieczenia środków na dowożenie uczniów w wysokości 22.000 zł w rozdziale 80113, na zakłady fundusz świadczeń socjalnych w Zespole Szkół w Dziekanowie Leśnym w kwocie 1.550 zł w rozdziale 80110, a także na usługi zdrowotne, zakup materiałów i wyposażenia oraz pozostałych usług w Gimnazjum Nr 1 w wysokości 7.320 zł w rozdziale 80110.

W dziale **852 – Pomoc społeczna**, dokonuje się przeniesienia środków w wysokości 600 zł z rozdziału 85201 do rozdziału 85204 na opłaty związane z umieszczeniem dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej. Ponadto zmniejsza się rozdział 85219 o 1.000 zł i rozdział 85295 o 700 zł w celu zabezpieczenia środków w rozdziale 85205 na szkolenie członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz członków grup roboczych.

W dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**, dokonuje się przeniesienia w kwocie 980 zł z rozdziału 85446 do rozdziału 85401 w celu zabezpieczenia środków na zakłady fundusz świadczeń socjalnych w Zespole Szkół w Dziekanowie Leśnym.

Z up. SKARBNIKA


mgr Hanna Dąbrowska
Kierownik Referatu Rozliczeń Finansowych Budżetu


BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski