

**Zarządzenie Nr RAG.0050.109.2012**  
**Burmistrza Łomianek**  
**z dnia 06 listopada 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 ze zmianami) 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
	<b>A. Dochody bieżące</b>		<b>85 206 805,48</b>	<b>82 976,07</b>	<b>3 320,00</b>	<b>85 286 461,55</b>
	<b>I- Dotacje celowe z budżetu państwa</b>		<b>3 369 102,89</b>	<b>82 976,07</b>	<b>3 320,00</b>	<b>3 448 758,96</b>
	<b>1. na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,</b>		<b>3 057 920,16</b>	<b>59 963,07</b>	<b>3 320,00</b>	<b>3 114 563,23</b>
010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	3 674,16	2 216,07		5 890,23
750	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	100 246,00	1 324,00		101 570,00
852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	2 950 000,00	56 423,00	3 320,00	3 003 103,00
	<b>2. na zadania własne</b>		<b>311 182,73</b>	<b>23 013,00</b>	<b>0,00</b>	<b>334 195,73</b>
852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	282 821,00	22 313,00		305 134,00
854	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	15 623,00	700,00		16 323,00
	<b>Ogółem</b>		<b>85 904 192,02</b>	<b>82 976,07</b>	<b>3 320,00</b>	<b>85 983 848,09</b>

Per saldo

79 656,07

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
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>23 674,16</b>	<b>2 216,07</b>	<b>0,00</b>	<b>25 890,23</b>
	01095	Pozostała działalność	3 674,16	2 216,07	0,00	5 890,23
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>3 674,16</b>	<b>2 216,07</b>	<b>0,00</b>	<b>5 890,23</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 674,16	2 216,07	0,00	5 890,23
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 674,16	2 216,07		5 890,23
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 787 499,19</b>	<b>1 324,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 788 823,19</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	507 435,00	1 324,00	0,00	508 759,00
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>507 435,00</b>	<b>1 324,00</b>	<b>0,00</b>	<b>508 759,00</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	507 435,00	1 324,00	0,00	508 759,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	507 435,00	1 324,00	0,00	508 759,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 573 664,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 595 664,00</b>
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 000,00</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	22 000,00		22 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 981 069,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>3 959 069,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	289 100,00	0,00	22 000,00	267 100,00
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>289 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>267 100,00</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	289 100,00	0,00	22 000,00	267 100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	289 100,00	0,00	22 000,00	267 100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 434 478,31</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>27 434 478,31</b>
	80101	Szkoły podstawowe	12 751 926,00	8 000,00	0,00	12 759 926,00
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>10 159 945,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 167 945,00</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 415 024,00	8 000,00	0,00	9 423 024,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 264 847,00	8 000,00	0,00	1 272 847,00
	80110	Gimnazja	4 567 697,00	1 000,00	2 000,00	4 566 697,00
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>4 567 697,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>4 566 697,00</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 322 242,00	0,00	2 000,00	4 320 242,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	611 865,00	0,00	2 000,00	609 865,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	245 455,00	1 000,00		246 455,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	346 513,00	0,00	8 000,00	338 513,00
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>346 513,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>338 513,00</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	346 513,00	0,00	8 000,00	338 513,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	322 055,00	0,00	8 000,00	314 055,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 154,00	1 000,00	0,00	68 154,00
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>67 154,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 154,00</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	67 154,00	1 000,00	0,00	68 154,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 154,00	1 000,00	0,00	68 154,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 587 538,50</b>	<b>78 736,00</b>	<b>3 320,00</b>	<b>4 662 954,50</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 004 130,00	54 523,00	0,00	3 058 653,00
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>3 004 130,00</b>	<b>54 523,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 058 653,00</b>
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 699 233,00	54 523,00	0,00	2 753 756,00
	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	25 000,00	1 900,00	0,00	26 900,00
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>25 000,00</b>	<b>1 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 900,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału i rodzajów wydatków	Plan budżetu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	1 900,00	0,00	26 900,00
			25 000,00	1 900,00		26 900,00
	85216	Zasiłki stałe	133 400,00	7 500,00	0,00	140 900,00
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>133 400,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 900,00</b>
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 400,00	7 500,00		140 900,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	788 333,00	11 313,00	0,00	799 646,00
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>788 333,00</b>	<b>11 313,00</b>	<b>0,00</b>	<b>799 646,00</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	786 333,00	11 313,00	0,00	797 646,00
			582 725,00	11 313,00	0,00	594 038,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 600,00	0,00	3 320,00	34 280,00
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>37 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 320,00</b>	<b>34 280,00</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 600,00	0,00	3 320,00	34 280,00
			37 600,00		3 320,00	34 280,00
	85295	Pozostała działalność	262 100,00	3 500,00	0,00	265 600,00
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>262 100,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265 600,00</b>
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	154 258,00	3 500,00	0,00	157 758,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>839 926,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>840 626,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	67 803,00	700,00	0,00	68 503,00
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>67 803,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 503,00</b>
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 803,00	700,00	0,00	68 503,00
		<b>Ogółem wydatki</b>	<b>84 774 619,71</b>	<b>114 976,07</b>	<b>35 320,00</b>	<b>84 854 275,78</b>

per saldo

79 656,07

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski

**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
<b>10</b>	<b>1095</b>	<b>3 674,16</b>	<b>2 216,07</b>	<b>5 890,23</b>	<b>3 674,16</b>	<b>2 216,07</b>	<b>5 890,23</b>	<b>5 890,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>100 246,00</b>	<b>1 324,00</b>	<b>101 570,00</b>	<b>100 246,00</b>	<b>1 324,00</b>	<b>101 570,00</b>	<b>101 570,00</b>	<b>101 570,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>751</b>	<b>75101</b>	<b>3 800,00</b>		<b>3 800,00</b>	<b>3 800,00</b>		<b>3 800,00</b>	<b>3 800,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>754</b>	<b>75414</b>	<b>200,00</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>		
<b>852</b>		<b>2 950 000,00</b>	<b>53 103,00</b>	<b>3 003 103,00</b>	<b>2 950 000,00</b>	<b>53 103,00</b>	<b>3 003 103,00</b>	<b>3 003 103,00</b>	<b>186 047,00</b>	<b>2 801 556,00</b>	
	85212	2 851 000,00	54 523,00	2 905 523,00	2 851 000,00	54 523,00	2 905 523,00	2 905 523,00	151 767,00	2 753 756,00	
	85213	13 600,00	1 900,00	15 500,00	13 600,00	1 900,00	15 500,00	15 500,00			
	85228	37 600,00	-3 320,00	34 280,00	37 600,00	-3 320,00	34 280,00	34 280,00	34 280,00		
	85295	47 800,00		47 800,00	47 800,00		47 800,00	47 800,00		47 800,00	
<b>Ogółem</b>		<b>3 057 920,16</b>	<b>56 643,07</b>	<b>3 114 563,23</b>	<b>3 057 920,16</b>	<b>56 643,07</b>	<b>3 114 563,23</b>	<b>3 114 563,23</b>	<b>291 117,00</b>	<b>2 801 556,00</b>	

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

SKARBNIK  
*Ewa Rusak*  
mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ  
*Tomasz Dąbrowski*  
Tomasz Dąbrowski

**Uzasadnienie**  
**do Zarządzenia Nr RAG.0050.109.2012**  
**Burmistrza Łomianek**  
**z dnia 06 listopada 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 (per saldo) o 79.656,07 zł, w tym: na zadania zlecone (per saldo) o 56.643,07 zł oraz na zadania własne o 23.013 zł.

**Dochody**

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

- zwiększa się plan dochodów w dziale **010** o kwotę 2.216,07 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w drugim okresie płatniczym 2012 roku oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę,
- zwiększa się plan dochodów w dziale **750** o kwotę 1.324 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem wysokości składki rentowej o 2 %,
- zwiększa się plan dochodów w dziale **852** o kwotę 56.423 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 54.523 zł oraz na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 1.900 zł,
- zmniejsza się plan dochodów w dziale **852** o kwotę 3.320 zł przeznaczoną na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych.

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

- zwiększa się plan dochodów w dziale **852** o kwotę 22.313 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 7.500 zł, na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujących pracę socjalną w środowisku w roku 2012 w kwocie 11.313 zł oraz na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w wysokości 3.500 zł,
- zwiększa się plan dochodów w dziale **854** o kwotę 700 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

**Wydatki**

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

- zwiększa się wydatki bieżące w dziale **010**, rozdział **01095** o kwotę 2.216,07 zł,
- zwiększa się wydatki bieżące w dziale **750**, rozdział **75011** o kwotę 1.324 zł na składki na ubezpieczenie społeczne,
- zwiększa się wydatki bieżące w dziale **852**, rozdział **85212** o kwotę 54.523 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- zwiększa się wydatki bieżące w dziale **852**, rozdział **85213** o kwotę 1.900 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne,
- zmniejsza się wydatki bieżące w dziale **852**, rozdział **85228** o kwotę 3.320 zł na wynagrodzenia bezosobowe.

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 **85216** o kwotę 7.500 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych,


- zwiększa się wydatki bieżące w dziale **852**, rozdział **85219** o kwotę 11.313 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- zwiększa się wydatki bieżące w dziale **852**, rozdział **85295** o kwotę 3.500 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- zwiększa się wydatki bieżące w dziale **854**, rozdział **85415** o kwotę 700 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Ponadto w planie wydatków w dziale **801 – Oświata i wychowanie**, dokonuje się przeniesienia kwoty 8.000 zł z rozdziału 80113 do rozdziału 80101 w celu zabezpieczenia środków dla Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim na opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego (2.500 zł) oraz na naprawę pieca centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Łomiankach (5.500 zł).

Ponadto w budżecie Gimnazjum Nr 1 zmniejsza się kwotę 2.000 zł w rozdziale 80110 z wpłat na PFRON z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.000 zł w tym samym rozdziale oraz na zakup usług pozostałych w rozdziale 80146 w kwocie 1.000 zł.

Rozwiązuje się rezerwę celową z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 22.000 zł w dziale **758-Różne rozliczenia**, rozdział 75818 z przeznaczeniem na zakup sprzętu, wyposażenia i materiałów do magazynu przeciwpowodziowego w dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdział 75421, w celu poprawy gotowości służb oraz ochotników na wypadek powodzi lub huraganów. Jest to zgodne z Planem Reagowania Kryzysowego, zatwierdzonym przez Starostę Powiatu Warszawskiego-Zachodniego.

SKARBNIK  
  
mgr Ewa Rusak

  
BURMISTRZ  
Tomasz Dąbrowski