

Zarządzenie Nr RAG.0050.111.2012
Burmistrza Łomianek
z dnia 06 listopada 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	010		Rolnictwo i łowiectwo		3 674,16	2 216,07	0,00	5 890,23
		01095	Pozostała działalność		6 374,16	2 216,07	0,00	8 590,23
			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
2	750		Administracja publiczna		123 178,00	1 324,00	0,00	124 502,00
		75011	Urzędy wojewódzkie		100 446,00	1 324,00	0,00	101 770,00
			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
3	852		Pomoc społeczna		3 271 871,00	78 736,00	3 320,00	3 347 287,00
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 871 000,00	54 523,00	0,00	2 925 523,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	2 851 000,00	54 523,00		2 905 523,00
		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
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	13 600,00	1 900,00		15 500,00
		85216	Zasiłki stałe		133 400,00	7 500,00	0,00	140 900,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	133 400,00	7 500,00		140 900,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej		101 850,00	11 313,00	0,00	113 163,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	86 850,00	11 313,00		98 163,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		37 650,00	0,00	3 320,00	34 330,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	37 600,00		3 320,00	34 280,00
		85295	Pozostała działalność		93 800,00	3 500,00	0,00	97 300,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	46 000,00	3 500,00		49 500,00
4	854		Edukacyjna opieka wychowawcza		15 732,00	700,00	0,00	16 432,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów		15 623,00	700,00	0,00	16 323,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	15 623,00	700,00		16 323,00
Ogółem					85 904 192,02	82 976,07	3 320,00	85 983 848,09

per saldo

79 656,07

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
1	010		Rolnictwo i łowiectwo		23 674,16	2 216,07	0,00	25 890,23
		01095	Pozostała działalność		3 674,16	2 216,07	0,00	5 890,23
			Zakup usług pozostałych	4300	72,04	43,45		115,49
			Różne opłaty i składki	4430	3 602,12	2 172,62		5 774,74
2	750		Administracja publiczna		8 787 499,19	1 398,00	74,00	8 788 823,19
		75011	Urzędy wojewódzkie		507 435,00	1 324,00	0,00	508 759,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	69 988,00	1 324,00		71 312,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		29 000,00	74,00	74,00	29 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 500,00	74,00		1 574,00
			Zakup usług pozostałych	4300	24 800,00		74,00	24 726,00
3	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 573 664,00	22 000,00	0,00	1 595 664,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe		0,00	22 000,00		22 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	0,00	22 000,00		22 000,00
4	758		Różne rozliczenia		3 981 069,00	0,00	22 000,00	3 959 069,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe		289 100,00	0,00	22 000,00	267 100,00
			Rezerwy	4810	289 100,00		22 000,00	267 100,00
5	801		Oświata i wychowanie		27 434 478,31	10 300,00	10 300,00	27 434 478,31
		80101	Szkoły podstawowe		12 751 926,00	8 000,00	0,00	12 759 926,00
			Zakup usług remontowych	4270	82 304,00	5 500,00		87 804,00
			Zakup usług pozostałych	4300	132 303,00	2 500,00		134 803,00
		80110	Gimnazja		4 567 697,00	1 000,00	2 000,00	4 566 697,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	240 415,00	1 000,00		241 415,00
			Wpłata na PFRON	4140	11 900,00		2 000,00	9 900,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół		346 513,00	0,00	8 000,00	338 513,00
			Zakup usług pozostałych	4300	316 355,00		8 000,00	308 355,00
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		67 154,00	1 300,00	300,00	68 154,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	14 503,00	300,00		14 803,00
			Zakup usług pozostałych	4300	2 550,00	1 000,00		3 550,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	50 101,00		300,00	49 801,00
6	851		Ochrona zdrowia		930 000,00	9 000,00	9 000,00	930 000,00
		85153	Zwalczanie narkomanii		53 000,00	1 000,00	1 000,00	53 000,00
			Zakup usług pozostałych	4300	23 500,00	1 000,00		24 500,00
			Podróże służbowe krajowe	4410	1 000,00		1 000,00	0,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		377 000,00	8 000,00	8 000,00	377 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	36 472,00		3 000,00	33 472,00
			Zakup usług pozostałych	4300	84 700,00	5 000,00		89 700,00
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	9 000,00	3 000,00		12 000,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	9 000,00		5 000,00	4 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan budżetu	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	852		Pomoc społeczna		4 587 538,50	78 736,00	3 320,00	4 662 954,50
		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
			Świadczenia społeczne	3110	2 699 233,00	54 523,00		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
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	25 000,00	1 900,00		26 900,00
		85216	Zasiłki stałe		133 400,00	7 500,00	0,00	140 900,00
			Świadczenia społeczne	3110	133 400,00	7 500,00		140 900,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej		788 333,00	11 313,00	0,00	799 646,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	441 603,00	5 816,00		447 419,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	77 273,00	5 497,00		82 770,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		37 600,00	0,00	3 320,00	34 280,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	37 600,00		3 320,00	34 280,00
		85295	Pozostała działalność		262 100,00	3 500,00	0,00	265 600,00
			Świadczenia społeczne	3110	154 258,00	3 500,00		157 758,00
8	854		Edukacyjna opieka wychowawcza		839 926,00	36 535,00	35 835,00	840 626,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów		67 803,00	36 535,00	35 835,00	68 503,00
			Stypendia dla uczniów	3240	48 043,00	33 625,00	32 925,00	48 743,00
			Inne formy pomocy dla uczniów	3260	19 760,00	2 910,00	2 910,00	19 760,00
9	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		15 461 914,98	13 000,00	13 000,00	15 461 914,98
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 705 590,38	13 000,00	13 000,00	1 705 590,38
			Zakup usług remontowych	4270	140 000,00		13 000,00	127 000,00
			Zakup usług pozostałych	4300	43 150,00	13 000,00		56 150,00
10	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 194 408,21	4 000,00	4 000,00	2 194 408,21
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		194 000,00	4 000,00	4 000,00	194 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 762,00	4 000,00		14 762,00
			Zakup usług pozostałych	4300	74 414,00		4 000,00	70 414,00
Ogółem					84 774 619,71	177 185,07	97 529,00	84 854 275,78

per saldo

79 656,07

o K A R B N I K

mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski