

Zarządzenie Nr RAG.0050.119.2012
Burmistrza Łomianek
z dnia 30 listopada 2012 roku

w sprawie skonsolidowanego planu finansowego budżetu Gminy Łomianki na 2012 rok

Na podstawie art. 247 ust. 1 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), w związku z Uchwałą Nr XXXVI / 211 / 2012 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 29 listopada 2012 roku 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	600		Transport i łączność		795 738,25	20 131,00	0,00	815 869,25
		60004	Lokalny transport zbiorowy		325 000,00	20 131,00	0,00	345 131,00
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	325 000,00	20 131,00		345 131,00
2	700		Gospodarka mieszkaniowa		728 418,00	9 200,00	0,00	737 618,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		727 418,00	9 200,00	0,00	736 618,00
			Wpływy z różnych opłat	0690	0,00	9 200,00		9 200,00
3	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		63 882 054,00	57 091,00	0,00	63 939 145,00
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		10 203 000,00	57 091,00	0,00	10 260 091,00
			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	90 000,00	57 091,00		147 091,00
4	758		Różne rozliczenia		12 357 186,88	20 000,00	0,00	12 377 186,88
		75814	Różne rozliczenia finansowe		351 341,88	20 000,00	0,00	371 341,88
			Pozostałe odsetki	0920	300 000,00	20 000,00		320 000,00
Ogółem					85 983 848,09	106 422,00	0,00	86 090 270,09

per saldo

106 422,00

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	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		15 000,00	5 000,00	0,00	20 000,00
		40002	Dostarczanie wody		15 000,00	5 000,00	0,00	20 000,00
			Zakup energii	4260	15 000,00	5 000,00		20 000,00
2	600		Transport i łączność		10 244 280,90	194 786,00	0,00	10 439 066,90
		60004	Lokalny transport zbiorowy		6 335 278,00	194 786,00	0,00	6 530 064,00
			Dopłaty w spółkach prawa handlowego	4150	5 864 131,00	194 786,00		6 058 917,00
3	710		Działalność usługowa		279 507,40	5 500,00	50 995,00	234 012,40
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		168 431,40	5 500,00	15 000,00	158 931,40
			Zakup usług pozostałych	4300	157 725,40	5 500,00	15 000,00	148 225,40
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		55 076,00	0,00	35 995,00	19 081,00
			Zakup usług pozostałych	4300	55 076,00		35 995,00	19 081,00
4	720		Informatyka		465 200,00	15 000,00	0,00	480 200,00
		72095	Pozostała działalność		465 200,00	15 000,00	0,00	480 200,00
			Zakup usług pozostałych	4300	80 700,00	15 000,00		95 700,00
5	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		33 800,00	310,00	310,00	33 800,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		3 800,00	310,00	310,00	3 800,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2 820,00		310,00	2 510,00
			Zakup energii	4260	500,00	310,00		810,00
6	757		Obsługa długu publicznego		2 689 358,00	6 350,00	268 786,00	2 426 922,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		2 264 259,00	6 350,00	0,00	2 270 609,00
			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8110	2 260 259,00	6 350,00		2 266 609,00
		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		425 099,00	0,00	268 786,00	156 313,00
			Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	8020	425 099,00		268 786,00	156 313,00
7	801		Oświata i wychowanie		27 434 478,31	370 888,00	146 321,00	27 659 045,31
		80101	Szkoły podstawowe		12 759 926,00	95 000,00	23 591,00	12 831 335,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	292 871,00		23 591,00	269 280,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	6 406 085,00	65 000,00		6 471 085,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 093 729,00	30 000,00		1 123 729,00
		80104	Przedszkola		7 280 619,00	32 754,00	119 146,00	7 194 227,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	3 215 390,00		118 856,00	3 096 534,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 934 549,00	25 659,00		1 960 208,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	348 920,00	7 095,00		356 015,00
			Składki na Fundusz Pracy	4120	45 142,00		290,00	44 852,00
		80110	Gimnazja		4 566 697,00	239 550,00	0,00	4 806 247,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2 895 412,00	179 250,00		3 074 662,00

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan budżetu	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	512 972,00	60 300,00		573 272,00
		80195	Pozostała działalność		1 387 903,31	3 584,00	3 584,00	1 387 903,31
			Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	3 476,00		3 476,00	0,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	0,00	3 584,00		3 584,00
			Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4560	283,00		108,00	175,00
8	851		Ochrona zdrowia		930 000,00	3 400,00	3 400,00	930 000,00
		85153	Zwalczanie narkomanii		53 000,00	3 400,00	3 400,00	53 000,00
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2360	10 000,00		3 400,00	6 600,00
			Zakup usług pozostałych	4300	24 500,00	3 400,00		27 900,00
9	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		15 461 914,98	0,00	30 000,00	15 431 914,98
		90002	Gospodarka odpadami		80 000,00	0,00	30 000,00	50 000,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	4 311,00		4 311,00	0,00
			Składki na Fundusz Pracy	4120	615,00		615,00	0,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	25 074,00		25 074,00	0,00
10	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 194 408,21	33 200,00	1 000,00	2 226 608,21
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		194 000,00	13 200,00	1 000,00	206 200,00
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2360	100 000,00		1 000,00	99 000,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	7 500,00	2 000,00		9 500,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	14 762,00	8 200,00		22 962,00
			Zakup usług pozostałych	4300	70 414,00	3 000,00		73 414,00
		92116	Biblioteki		680 000,00	20 000,00	0,00	700 000,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	680 000,00	20 000,00		700 000,00
11	926		Kultura fizyczna		652 413,83	0,00	27 200,00	625 213,83
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		409 100,83	0,00	27 200,00	381 900,83
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	77 000,00		27 200,00	49 800,00
Ogółem					84 854 275,78	634 434,00	528 012,00	84 960 697,78

per saldo

106 422,00

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski