

Zarządzenie Nr RAG.0050.125.2012
Burmistrza Łomianek
z dnia 06 grudnia 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
	A. Dochody bieżące		85 392 883,55	35 318,00	0,00	85 428 201,55
	I- Dotacje celowe z budżetu państwa		3 448 758,96	35 318,00	0,00	3 484 076,96
	1. na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,		3 114 563,23	32 239,00	0,00	3 146 802,23
750	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	101 570,00	629,00		102 199,00
852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	3 003 103,00	31 610,00		3 034 713,00
	2. na zadania własne		334 195,73	3 079,00	0,00	337 274,73
852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	305 134,00	3 079,00		308 213,00
	Ogółem		86 090 270,09	35 318,00	0,00	86 125 588,09

per saldo

35 318,00

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
750		Administracja publiczna	8 788 823,19	38 929,00	38 300,00	8 789 452,19
	75011	Urzędy wojewódzkie	508 759,00	629,00	0,00	509 388,00
		Wydatki bieżące, w tym:	508 759,00	629,00	0,00	509 388,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	508 759,00	629,00	0,00	509 388,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	629,00	0,00	629,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 752 663,00	38 300,00	38 300,00	7 752 663,00
		Wydatki bieżące, w tym:	7 741 761,00	38 300,00	38 300,00	7 741 761,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 714 761,00	38 300,00	36 050,00	7 717 011,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 180 090,00	38 300,00	36 050,00	1 182 340,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000,00		2 250,00	24 750,00
852		Pomoc społeczna	4 662 954,50	34 689,00	0,00	4 697 643,50
	85206	Wspieranie rodziny	6 885,00	3 079,00	0,00	9 964,00
		Wydatki bieżące, w tym:	6 885,00	3 079,00	0,00	9 964,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 885,00	3 079,00	0,00	9 964,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 885,00	3 079,00		9 964,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 058 403,00	30 000,00	0,00	3 088 403,00
		Wydatki bieżące, w tym:	3 058 403,00	30 000,00	0,00	3 088 403,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	304 647,00	3 400,00	0,00	308 047,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	272 027,00	3 400,00	0,00	275 427,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 753 756,00	26 600,00	0,00	2 780 356,00
	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	26 900,00	1 610,00	0,00	28 510,00
		Wydatki bieżące, w tym:	26 900,00	1 610,00	0,00	28 510,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 900,00	1 610,00	0,00	28 510,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 900,00	1 610,00		28 510,00
		Ogółem wydatki	84 960 697,78	73 618,00	38 300,00	84 996 015,78

per saldo

35 318,00

SKARBNIK

mgr Ewa Kusak

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
10	1095	5 890,23		5 890,23	5 890,23	0,00	5 890,23	5 890,23	0,00	0,00	
750	75011	101 570,00	629,00	102 199,00	101 570,00	629,00	102 199,00	102 199,00	101 570,00	0,00	
751	75101	3 800,00		3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	3 800,00	2 990,00	0,00	
754	75414	200,00		200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00		
852		3 003 103,00	31 610,00	3 034 713,00	3 003 103,00	31 610,00	3 034 713,00	3 034 713,00	189 447,00	2 828 156,00	
	85212	2 905 523,00	30 000,00	2 935 523,00	2 905 523,00	30 000,00	2 935 523,00	2 935 523,00	155 167,00	2 780 356,00	
	85213	15 500,00	1 610,00	17 110,00	15 500,00	1 610,00	17 110,00	17 110,00			
	85228	34 280,00		34 280,00	34 280,00		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	
Ogółem		3 114 563,23	32 239,00	3 146 802,23	3 114 563,23	32 239,00	3 146 802,23	3 146 802,23	294 207,00	2 828 156,00	

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

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr RAG.0050.125.2012
Burmistrza Łomianek
z dnia 06 grudnia 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 35.318 zł, w tym: na zadania zlecone o 32.239 zł oraz na zadania własne o 3.079 zł.

Dochody

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

- zwiększa się plan dochodów w dziale **750** o kwotę 629 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące,

- zwiększa się plan dochodów w dziale **852** o kwotę 31.610 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz opłacenie składek ZUS w kwocie 30.000 zł, a także na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 1.610 zł.

2) W planie dochodów *na zadania własne* z zakresu administracji rządowej zwiększa się plan dochodów w dziale **852** o kwotę 3.079 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego gminy w ramach drugiej edycji resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 „Asystent rodziny”.

Wydatki

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

- zwiększa się wydatki bieżące w dziale **750**, rozdział **75011** o kwotę 629 zł na zakup materiałów i wyposażenia,

- zwiększa się wydatki bieżące w dziale **852**, rozdział **85212** o kwotę 30.000 zł, w tym: na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 26.600 zł oraz na składki na ubezpieczenie społeczne - 3.400 zł.

- zwiększa się wydatki bieżące w dziale **852**, rozdział **85213** o kwotę 1.610 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne.

2) W związku ze zmianą wielkości dotacji na *zadania własne* zwiększa się wydatki bieżące w dziale **852**, rozdział **85206** o kwotę 3.079 zł na wynagrodzenia bezosobowe oraz składki od nich naliczane.

Ponadto w planie wydatków w dziale **750 – Administracja publiczna**, rozdział **75023** dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy paragrafami, w tym zmniejszając świadczenia na rzecz osób fizycznych o 2.250 zł, w celu zabezpieczenia środków na bieżące funkcjonowanie urzędu.

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski