

Zarządzenie Nr RAG.0050.129.2012
Burmistrza Łomianek
z dnia 18 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.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ
Tomasz Dąbrowski

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

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		85 580 559,55	16 420,00	0,00	85 596 979,55
	I- Dotacje celowe z budżetu państwa		3 484 076,96	16 420,00	0,00	3 500 496,96
	1. na zadania własne		337 274,73	16 420,00	0,00	353 694,73
852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	308 213,00	16 420,00		324 633,00
	Ogółem		86 277 946,09	16 420,00	0,00	86 294 366,09

Per saldo

16 420,00

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
600		Transport i łączność	10 591 424,90	50 000,00	39 000,00	10 602 424,90
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 682 422,00	50 000,00	15 000,00	6 717 422,00
		Wydatki bieżące, w tym:	6 682 422,00	50 000,00	15 000,00	6 717 422,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 634 822,00	50 000,00	15 000,00	6 669 822,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 624 822,00	50 000,00	15 000,00	6 659 822,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 418 319,60	0,00	24 000,00	3 394 319,60
		Wydatki bieżące, w tym:	901 624,60	0,00	24 000,00	877 624,60
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	901 624,60	0,00	24 000,00	877 624,60
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	901 624,60	0,00	24 000,00	877 624,60
750		Administracja publiczna	8 789 452,19	41 300,00	0,00	8 830 752,19
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	427 600,00	25 300,00	0,00	452 900,00
		Wydatki bieżące, w tym:	427 600,00	25 300,00	0,00	452 900,00
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	422 160,00	25 300,00		447 460,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 000,00	16 000,00	0,00	45 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	29 000,00	16 000,00	0,00	45 000,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	29 000,00	16 000,00	0,00	45 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 000,00	16 000,00		45 000,00
758		Różne rozliczenia	3 959 069,00	0,00	65 300,00	3 893 769,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	267 100,00	0,00	65 300,00	201 800,00
		Wydatki bieżące, w tym:	267 100,00	0,00	65 300,00	201 800,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	267 100,00	0,00	65 300,00	201 800,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	267 100,00	0,00	65 300,00	201 800,00
		* rezerwa ogólna	80 000,00		65 300,00	14 700,00
		* rezerwa celowa	187 100,00		0,00	187 100,00
801		Oświata i wychowanie	27 659 045,31	37 615,00	37 615,00	27 659 045,31
	80101	Szkoły podstawowe	12 842 335,00	35 830,00	10 830,00	12 867 335,00
		Wydatki bieżące, w tym:	10 250 354,00	35 830,00	10 830,00	10 275 354,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 529 024,00	35 830,00	10 830,00	9 554 024,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 283 847,00	35 830,00	10 830,00	1 308 847,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	811 559,00	350,00	25 350,00	786 559,00
		Wydatki bieżące, w tym:	811 559,00	350,00	25 350,00	786 559,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	769 097,00	350,00	25 350,00	744 097,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	151 565,00	350,00	25 350,00	126 565,00
	80104	Przedszkola	7 196 127,00	1 435,00	1 435,00	7 196 127,00
		Wydatki bieżące, w tym:	7 082 127,00	1 435,00	1 435,00	7 082 127,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 752 460,00	970,00	1 435,00	2 751 995,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	226 951,00	970,00	1 435,00	226 486,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 733,00	465,00	0,00	106 198,00
852		Pomoc społeczna	4 730 643,50	27 720,00	11 300,00	4 747 063,50
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 088 403,00	3 300,00	491,00	3 091 212,00
		Wydatki bieżące, w tym:	3 088 403,00	3 300,00	491,00	3 091 212,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	308 047,00	3 300,00	491,00	310 856,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 620,00	3 300,00	491,00	35 429,00

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	28 510,00	1 820,00	0,00	30 330,00
	Wydatki bieżące, w tym:	28 510,00	1 820,00	0,00	30 330,00
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 510,00	1 820,00	0,00	30 330,00
		28 510,00	1 820,00		30 330,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	314 390,50	3 000,00	8 000,00	309 390,50
	Wydatki bieżące, w tym:	314 390,50	3 000,00	8 000,00	309 390,50
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	188 947,00	0,00	8 000,00	180 947,00
		188 947,00	0,00	8 000,00	180 947,00
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 443,50	3 000,00	0,00	128 443,50
85216	Zasiłki stałe	140 900,00	12 100,00	0,00	153 000,00
	Wydatki bieżące, w tym:	140 900,00	12 100,00	0,00	153 000,00
	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 900,00	12 100,00		153 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	796 475,00	0,00	1 809,00	794 666,00
	Wydatki bieżące, w tym:	796 475,00	0,00	1 809,00	794 666,00
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	792 884,00	0,00	1 809,00	791 075,00
		198 846,00	0,00	1 809,00	197 037,00
85295	Pozostała działalność	302 721,00	7 500,00	1 000,00	309 221,00
	Wydatki bieżące, w tym:	302 721,00	7 500,00	1 000,00	309 221,00
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 842,00	0,00	1 000,00	139 842,00
		140 842,00	0,00	1 000,00	139 842,00
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	161 879,00	7 500,00	0,00	169 379,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 253 308,21	13 000,00	0,00	2 266 308,21
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	206 200,00	13 000,00	0,00	219 200,00
	Wydatki bieżące, w tym:	206 200,00	13 000,00	0,00	219 200,00
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107 200,00	13 000,00	0,00	120 200,00
		96 376,00	13 000,00		109 376,00
	Ogółem wydatki	85 148 373,78	169 635,00	153 215,00	85 164 793,78

per saldo

16 420,00

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr RAG.0050.129.2012
Burmistrza Łomianek
z dnia 18 grudnia 2012 roku

W związku z otrzymanymi decyzjami Wojewody w zakresie planu dotacji na zadania własne zwiększa się plan dochodów i wydatków na te zadania o 16.420 zł.

Dochody

1) W planie dochodów *na zadania własne* z zakresu administracji rządowej zwiększa się plan dochodów w dziale **852** o kwotę 16.420 zł z przeznaczeniem na:

- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe w kwocie 1.820 zł,
- opłacenie zasiłków stałych w kwocie 12.100 zł,
- realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 2.500 zł.

Wydatki

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

- zwiększa się wydatki bieżące w dziale **852**, rozdział **85213** o kwotę 1.820 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne,
- zwiększa się wydatki bieżące w dziale **852**, rozdział **85216** o kwotę 12.100 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- zwiększa się wydatki bieżące w dziale **852**, rozdział **85295** o kwotę 2.500 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Ponadto w planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

1) Rozwiązuje się rezerwę ogólną w kwocie 65.300 zł w dziale **758-Różne rozliczenia**, rozdział 75818 z przeznaczeniem na:

- wydatki (rekompensatę) na usługi transportowe świadczone przez KMŁ sp. z o.o. w kwocie 11.000 zł w dziale 600, rozdział 60004,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (zobowiązania za część diet za miesiąc grudzień dla radnych Rady Miejskiej) w kwocie 25.300 zł w dziale 750, rozdział 75022,
- zakup usług pozostałych związanych z promocją gminy w kwocie 16.000 zł w 750, rozdział 75075,
- zakup usług pozostałych w zakresie kultury w kwocie 13.000 zł w dziale 921, rozdział 92105.

2) Dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w następujących działach:

W dziale **600 – Transport i łączność**, rozdział 60004 dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy paragrafami tegoż rozdziału w wysokości 15.000 zł oraz przesunięcia z rozdziału 60016 kwoty 24.000 zł w celu zabezpieczenia wydatków (rekompensaty) za usługi transportowe świadczone przez KMŁ.

W Dziale **801 - Oświata i wychowanie**, dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy rozdziałami i paragrafami zgodnie z bieżącymi potrzebami placówek oświatowych.

W Dziale **852 - Pomoc społeczna**, dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w celu zabezpieczenia środków na zakup zestawu komputerowego dla pracownika świadczeń rodzinnych w rozdziale 85212 (3.300 zł), na wypłatę zasiłków celowych dla podopiecznych OPS w rozdziale 85214 (3.000 zł) oraz na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w rozdziale 85295 w kwocie 5.000 zł (wkład własny Gminy w realizację programu rządowego).

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski