

Zarządzenie Nr RAG.0050.130.2012
Burmistrza Łomianek
z dnia 18 grudnia 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	852		Pomoc społeczna		3 381 976,00	16 420,00	0,00	3 398 396,00
		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
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	11 400,00	1 820,00		13 220,00
		85216	Zasiłki stałe		140 900,00	12 100,00		153 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	140 900,00	12 100,00		153 000,00
		85295	Pozostała działalność		97 300,00	2 500,00		99 800,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	49 500,00	2 500,00		52 000,00
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

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	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
			Dopłaty w spółkach prawa handlowego	4150	6 211 275,00	50 000,00		6 261 275,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 000,00		5 000,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	4300	15 000,00		5 000,00	10 000,00
			Zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t.	4330	390 887,00		5 000,00	385 887,00
		60016	Drogi publiczne gminne		3 418 319,60	0,00	24 000,00	3 394 319,60
			Zakup usług pozostałych	4300	159 000,00		24 000,00	135 000,00
2	700		Gospodarka mieszkaniowa		4 409 300,00	1 300,00	1 300,00	4 409 300,00
		70095	Pozostała działalność		395 000,00	1 300,00	1 300,00	395 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	48 000,00		700,00	47 300,00
			Zakup usług pozostałych	4300	131 300,00	1 300,00		132 600,00
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	5 500,00		600,00	4 900,00
3	720		Informatyka		480 200,00	13 872,00	13 872,00	480 200,00
		72095	Pozostała działalność		480 200,00	13 872,00	13 872,00	480 200,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	56 800,00	13 872,00		70 672,00
			Zakup usług remontowych	4270	10 000,00		5 000,00	5 000,00
			Zakup usług pozostałych	4300	95 700,00		1 137,00	94 563,00
			Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	22 500,00		7 735,00	14 765,00
4	750		Administracja publiczna		8 789 452,19	60 625,00	19 325,00	8 830 752,19
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		427 600,00	25 300,00	0,00	452 900,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	422 160,00	25 300,00		447 460,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		7 752 663,00	19 325,00	19 325,00	7 752 663,00
			Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4100	69 026,00	2 400,00		71 426,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	869 670,00		1 800,00	867 870,00
			Składki na Fundusz Pracy	4120	122 824,00		600,00	122 224,00
			Zakup energii	4260	111 098,00	13 625,00		124 723,00
			Zakup usług remontowych	4270	70 500,00		3 000,00	67 500,00
			Zakup usług pozostałych	4300	514 509,00		3 300,00	511 209,00
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	80 000,00		8 000,00	72 000,00
			Różne opłaty i składki	4430	48 000,00	3 300,00		51 300,00
			Odpisy na ZFŚS	4440	120 041,00		2 625,00	117 416,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		29 000,00	16 000,00	0,00	45 000,00
			Zakup usług pozostałych	4300	24 726,00	16 000,00		40 726,00
5	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 595 664,00	6 716,00	6 716,00	1 595 664,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne		393 464,00	4 000,00	4 000,00	393 464,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	89 700,00	4 000,00		93 700,00
			Zakup usług remontowych	4270	17 000,00		4 000,00	13 000,00

		75416	Straż Miejska		1 100 000,00	2 716,00	2 716,00	1 100 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	38 756,00	1 916,00		40 672,00
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	5 500,00	800,00		6 300,00
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	1 000,00		500,00	500,00
			Różne opłaty i składki	4430	6 000,00		850,00	5 150,00
			Odpisy na ZFŚS	4440	19 786,00		1 006,00	18 780,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3 000,00		360,00	2 640,00
6	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
			Rezerwy	4810	267 100,00		65 300,00	201 800,00
7	801		Oświata i wychowanie		27 659 045,31	183 415,00	183 415,00	27 659 045,31
		80101	Szkoły podstawowe		12 842 335,00	177 930,00	152 930,00	12 867 335,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	437 370,00	3 300,00	3 300,00	437 370,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	6 471 085,00	94 000,00	94 000,00	6 471 085,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 123 729,00	44 300,00	18 300,00	1 149 729,00
			Składki na Fundusz Pracy	4120	165 185,00	500,00	26 500,00	139 185,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	126 075,00	35 470,00		161 545,00
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	3 380,00		200,00	3 180,00
			Zakup energii	4260	429 849,00		1 000,00	428 849,00
			Zakup usług remontowych	4270	88 154,00		5 700,00	82 454,00
			Zakup usług zdrowotnych	4280	3 250,00	360,00		3 610,00
			Zakup usług pozostałych	4300	137 453,00		1 860,00	135 593,00
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	14 300,00		520,00	13 780,00
			Podróże służbowe krajowe	4410	2 820,00		1 550,00	1 270,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		811 559,00	350,00	25 350,00	786 559,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	9 615,00	350,00		9 965,00
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	470,00		150,00	320,00
			Zakup usług pozostałych	4300	45 469,00		25 200,00	20 269,00
		80104	Przedszkola		7 196 127,00	1 435,00	1 435,00	7 196 127,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	105 733,00	465,00		106 198,00
			Odpisy na ZFŚS	4440	120 000,00	970,00	1 435,00	119 535,00
		80110	Gimnazja		4 810 747,00	3 700,00	3 700,00	4 810 747,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	3 074 662,00	3 000,00	3 000,00	3 074 662,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	573 272,00	500,00	500,00	573 272,00
			Składki na Fundusz Pracy	4120	74 816,00	200,00	200,00	74 816,00
8	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
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 800,00	3 300,00		10 100,00
			Zakup usług zdrowotnych	4280	250,00		130,00	120,00

		Odpisy na ZFŚS	4440	5 470,00		361,00	5 109,00
	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
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	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
		Świadczenia społeczne	3110	125 443,50	3 000,00		128 443,50
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	188 947,00		8 000,00	180 947,00
	85216	Zasiłki stałe		140 900,00	12 100,00	0,00	153 000,00
		Świadczenia społeczne	3110	140 900,00	12 100,00		153 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		796 475,00	0,00	1 809,00	794 666,00
		Zakup energii	4260	22 000,00		164,00	21 836,00
		Zakup usług pozostałych	4300	121 927,00		1 145,00	120 782,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3 087,00		500,00	2 587,00
	85295	Pozostała działalność		302 721,00	7 500,00	1 000,00	309 221,00
		Świadczenia społeczne	3110	161 879,00	7 500,00		169 379,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 300,00		1 000,00	300,00
9	854	Edukacyjna opieka wychowawcza		840 626,00	1 685,00	1 685,00	840 626,00
	85401	Świetlice szkolne		702 415,00	1 685,00	1 685,00	702 415,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	478 795,00	1 400,00	1 400,00	478 795,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	92 090,00	250,00	250,00	92 090,00
		Składki na Fundusz Pracy	4120	11 754,00	35,00	35,00	11 754,00
10	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		15 431 914,98	84 693,00	84 693,00	15 431 914,98
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 705 590,38	20 393,00	20 393,00	1 705 590,38
		Zakup energii	4260	947 840,54	16 393,00		964 233,54
		Zakup usług remontowych	4270	127 000,00		20 393,00	106 607,00
		Zakup usług pozostałych	4300	56 150,00	4 000,00		60 150,00
	90095	Pozostała działalność		4 343 924,60	64 300,00	64 300,00	4 343 924,60
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	328 346,00	27 800,00		356 146,00
		Składki na Fundusz Pracy	4120	36 000,00		12 000,00	24 000,00
		Składki na PFRON	4140	43 800,00		1 000,00	42 800,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	82 300,00		15 800,00	66 500,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	223 440,00	25 500,00		248 940,00
		Zakup energii	4260	793 000,00		34 000,00	759 000,00
		Zakup usług remontowych	4270	97 008,00	10 000,00		107 008,00
		Podróże służbowe krajowe	4410	13 550,00		1 500,00	12 050,00
		Podatek od towarów i usług	4530	7 000,00	1 000,00		8 000,00
11	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
		Zakup usług pozostałych	4300	73 414,00	13 000,00		86 414,00
Ogółem				85 148 373,78	443 026,00	426 606,00	85 164 793,78

per saldo

SKARBNIK
mgr Ewa Rusak

16 420,00

BURMISTRZ
Tomasz Dąbrowski