

Zarządzenie Nr RAG.0050.42.2013
Burmistrza Łomianek
z dnia 26 kwietnia 2013 roku

w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Miejskiego w Łomiankach na rok 2013

Na podstawie art. 249 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami), Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. Nr 241, poz. 1616), w związku z Uchwałą Nr XLII / 256 / 2013 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 2013 zarządza się, co następuje:

§ 1.

W planie finansowym Urzędu Miejskiego w Łomiankach na 2013 rok, przyjętym Zarządzeniem Nr RAG.0050.1.2013 Burmistrza Łomianek z dnia 02 stycznia 2013 roku z późniejszymi zmianami, wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikami do zarządzenia:

- 1) Załącznik Nr 1 - Plan dochodów Urzędu Miejskiego w Łomiankach na 2013 rok,
- 2) Załącznik Nr 2 - Plan wydatków Urzędu Miejskiego w Łomiankach na 2013 rok.

§ 2.

Zobowiązuję się kierowników referatów, Komendanta Straży Miejskiej oraz pracowników na samodzielnych stanowiskach w Urzędzie Miejskim w Łomiankach do ścisłego przestrzegania planu finansowego, zgodnie z załącznikami nr 1 i 2.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ
Tomasz Dąbrowski

Plan dochodów Urzędu Miejskiego w Łomiankach na 2013 rok

720			Informatyka	878 925,39	352 196,93	1 231 122,32
	72095		Pozostała działalność	878 925,39	352 196,93	1 231 122,32
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	747 086,53	299 367,38	1 046 453,91
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	131 838,86	52 829,55	184 668,41
758			Różne rozliczenia	13 112 141,00	- 143 540,00	12 968 601,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 774 736,00	- 143 540,00	12 631 196,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 774 736,00	- 143 540,00	12 631 196,00
801			Oświata i wychowanie	573 440,68	1 631,78	575 072,46
	80195		Pozostała działalność	212 640,68	1 631,78	214 272,46
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	186 334,62	1 429,90	187 764,52
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	26 306,06	201,88	26 507,94
Razem:				87 528 319,78	210 288,71	87 738 608,49

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski

Plan wydatków Urzędu Miejskiego w Łomiankach na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 302 748,48	- 226 000,00	10 076 748,48
	60016		Drogi publiczne gminne	4 738 316,00	- 226 000,00	4 512 316,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 126 565,00	54 000,00	1 180 565,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 306 251,00	- 280 000,00	3 026 251,00
710			Działalność usługowa	124 000,00	30 000,00	154 000,00
	71035		Cmentarze	54 000,00	30 000,00	84 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	30 000,00	30 000,00
720			Informatyka	1 219 029,80	80 000,00	1 299 029,80
	72095		Pozostała działalność	1 219 029,80	80 000,00	1 299 029,80
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 890,57	3 157,16	21 047,73
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 871,46	- 3 157,16	3 714,30
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	275 481,01	48 614,30	324 095,31
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	105 807,59	- 48 614,30	57 193,29
		4300	Zakup usług pozostałych	82 658,00	22 000,00	104 658,00
		4307	Zakup usług pozostałych	346 154,06	61 086,07	407 240,13
		4309	Zakup usług pozostałych	132 951,91	- 61 086,07	71 865,84
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	24 500,00	55 000,00	79 500,00
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	73 531,86	12 976,21	86 508,07
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	28 242,34	- 12 976,21	15 266,13
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00	3 000,00
		4437	Różne opłaty i składki	34 029,03	6 005,12	40 034,15
		4439	Różne opłaty i składki	13 069,97	- 6 005,12	7 064,85
750			Administracja publiczna	9 164 354,02	25 000,00	9 189 354,02
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 055 500,00	25 000,00	8 080 500,00
		4560	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	0,00	25 000,00	25 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 464 342,00	28 000,00	1 492 342,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	251 026,00	28 000,00	279 026,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 526,00	- 7 950,00	82 576,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 700,00	7 000,00	22 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	28 950,00	42 950,00
801			Oświata i wychowanie	6 471 690,08	1 091 631,78	7 563 321,86
	80101		Szkoły podstawowe	1 388 720,00	1 080 000,00	2 468 720,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	460 000,00	460 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	932 000,00	620 000,00	1 552 000,00
	80104		Przedszkola	4 326 860,00	10 000,00	4 336 860,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 340,00	- 50,46	6 289,54
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 340,00	- 50,46	6 289,54
	80195		Pozostała działalność	272 432,32	1 682,24	274 114,56
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 672,88	66,56	8 739,44
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 530,51	11,75	1 542,26
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 490,86	11,44	1 502,30
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	263,10	2,02	265,12
		4127	Składki na Fundusz Pracy	212,49	1,62	214,11
		4129	Składki na Fundusz Pracy	37,50	0,29	37,79
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	40 253,02	1 332,38	41 585,40
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 103,48	235,12	7 338,60
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	309,15	2,37	311,52
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	54,55	0,42	54,97
		4267	Zakup energii	150,99	1,15	152,14
		4269	Zakup energii	26,64	0,21	26,85
		4307	Zakup usług pozostałych	133 457,85	0,66	133 458,51
		4309	Zakup usług pozostałych	23 551,38	0,12	23 551,50
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	417,05	3,21	420,26
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	73,60	0,56	74,16
		4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 370,33	10,51	1 380,84
		4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	241,82	1,85	243,67
851			Ochrona zdrowia	1 430 000,00	0,00	1 430 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	378 000,00	0,00	378 000,00
		2360	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	160 000,00	4 000,00	164 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	- 4 000,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00	50 000,00	50 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	50 000,00	50 000,00
		2360	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	0,00	50 000,00	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 078 462,24	508 483,43	16 586 945,67
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 261 494,24	100 483,43	11 361 977,67
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	2 422 494,24	100 483,43	2 522 977,67
	90002		Gospodarka odpadami	1 055 000,00	350 000,00	1 405 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	350 000,00	510 000,00
	90095		Pozostała działalność	87 300,00	58 000,00	145 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	58 000,00	118 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 078 250,32	200 000,00	2 278 250,32
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 278 250,32	150 000,00	1 428 250,32
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 278 250,32	150 000,00	1 428 250,32
	92116		Biblioteki	650 000,00	50 000,00	700 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 000,00	50 000,00	700 000,00
926			Kultura fizyczna	542 116,00	117,00	542 233,00
	92601		Obiekty sportowe	195 596,00	117,00	195 713,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 596,00	117,00	195 713,00
Razem:				57 540 742,78	1 787 232,21	59 327 974,99

SKARBNIK
mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ
Tomasz Dąbrowski