

Zarządzenie Nr RAG.0050.78.2013
Burmistrza Łomianek
z dnia 6 sierpnia 2013 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łomianki na rok 2013.

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 2013 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 nr 3.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ
Tomasz Dąbrowski

Główny Specjalista
ds. prawno-administracyjnych


Dominik Pogorzelski

SKARBNIK


mgr Ewa Kusak

Dochody budżetu Gminy Łomianki na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 273 897,00	38 462,00	3 312 359,00
	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.	23 700,00	6 178,00	29 878,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 200,00	6 178,00	18 378,00
	85216		Zasiłki stałe	116 000,00	18 284,00	134 284,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	116 000,00	18 284,00	134 284,00
	85295		Pozostała działalność	102 316,00	14 000,00	116 316,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 000,00	14 000,00	47 000,00
Razem:				90 965 048,81	38 462,00	91 003 510,81

SKARBNIK


mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ


Tomasz Dąbrowski

Wydatki budżetu Gminy Łomianki na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 797 230,00	0,00	1 797 230,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 485 000,00	0,00	1 485 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 5 000,00	25 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	5 000,00	35 000,00
720			Informatyka	1 336 029,80	0,00	1 336 029,80
	72095		Pozostała działalność	1 336 029,80	0,00	1 336 029,80
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	391 437,22	111 909,55	503 346,77
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	69 077,16	19 748,75	88 825,91
		4307	Zakup usług pozostałych	339 525,92	- 184 501,68	155 024,24
		4309	Zakup usług pozostałych	59 916,27	- 32 559,12	27 357,15
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	86 508,07	104 976,28	191 484,35
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 266,13	18 525,22	33 791,35
		4437	Różne opłaty i składki	40 034,15	- 32 384,15	7 650,00
		4439	Różne opłaty i składki	7 064,85	- 5 714,85	1 350,00
750			Administracja publiczna	9 385 854,02	0,00	9 385 854,02
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 280 500,00	0,00	8 280 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	66 000,00	2 500,00	68 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	- 2 500,00	52 500,00
	75095		Pozostała działalność	64 462,02	0,00	64 462,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 925,00	- 3 000,00	39 925,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	3 000,00	4 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 499 342,00	0,00	1 499 342,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	279 026,00	0,00	279 026,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	6 200,00	56 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 976,00	- 1 000,00	77 976,00
		4260	Zakup energii	22 000,00	2 000,00	24 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 700,00	- 1 000,00	19 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	- 6 200,00	31 800,00
801			Oświata i wychowanie	26 918 501,86	0,00	26 918 501,86
	80104		Przedszkola	7 355 158,00	0,00	7 355 158,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	3 000,00	47 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 200,00	- 1 500,00	60 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 000,00	- 1 500,00	121 500,00
852			Pomoc społeczna	4 612 097,00	38 462,00	4 650 559,00
	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.	23 700,00	6 178,00	29 878,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 700,00	6 178,00	29 878,00
	85216		Zasiłki stałe	116 000,00	18 284,00	134 284,00
		3110	Świadczenia społeczne	116 000,00	18 284,00	134 284,00
	85295		Pozostała działalność	293 816,00	14 000,00	307 816,00
		3110	Świadczenia społeczne	148 315,00	14 000,00	162 315,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 292 750,32	0,00	2 292 750,32
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	150 000,00	0,00	150 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	150,00	3 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 001,00	- 150,00	30 851,00
926			Kultura fizyczna	542 233,00	0,00	542 233,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	346 520,00	0,00	346 520,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	- 1 800,00	12 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 250,00	1 800,00	8 050,00
Razem:				88 738 483,31	38 462,00	88 776 945,31

SKARBNIK

mjr Ewa Kusak

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski

**Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
j.s.t. odrębnymi ustawami na rok 2013.**

Dochody

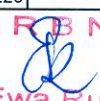
Dział	Rozdział	§	Dotacje	Zmiana	Dotacje po zmianach
1	2	3	4	5	6
010	01095		2 817,32	0,00	2 817,32
		2010	2 817,32	0,00	2 817,32
750	75011		120 926,00	0,00	120 926,00
		2010	120 926,00	0,00	120 926,00
751	75101		3 849,00	0,00	3 849,00
		2010	3 849,00	0,00	3 849,00
852			2 975 796,00	6 178,00	2 981 974,00
	85212		2 860 000,00	0,00	2 860 000,00
		2010	2 860 000,00	0,00	2 860 000,00
	85213		12 200,00	6 178,00	18 378,00
		2010	12 200,00	6 178,00	18 378,00
	85228		34 280,00	0,00	34 280,00
		2010	34 280,00	0,00	34 280,00
	85295		69 316,00	0,00	69 316,00
		2010	69 316,00	0,00	69 316,00
Ogółem			3 103 388,32	6 178,00	3 109 566,32

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wydatki	Zmiana	Wydatki po zmianach
1	2	3	4	5	6
010	01095		2 817,32	0,00	2 817,32
		4300	55,24	0,00	55,24
		4430	2 762,08	0,00	2 762,08
750	75011		120 926,00	0,00	120 926,00
		4010	90 074,00	0,00	90 074,00
		4040	11 000,00	0,00	11 000,00
		4110	17 375,00	0,00	17 375,00
		4120	2 477,00	0,00	2 477,00
751	75101		3 849,00	0,00	3 849,00
		4010	2 800,00	0,00	2 800,00
		4110	482,00	0,00	482,00
		4120	50,00	0,00	50,00
		4260	517,00	0,00	517,00
852			2 975 796,00	6 178,00	2 981 974,00
	85212		2 860 000,00	0,00	2 860 000,00
		3110	2 707 753,00	0,00	2 707 753,00
		4010	63 745,00	0,00	63 745,00
		4040	5 400,00	0,00	5 400,00
		4110	81 408,00	0,00	81 408,00
		4120	1 694,00	0,00	1 694,00
	85213		12 200,00	6 178,00	18 378,00
		4130	12 200,00	6 178,00	18 378,00
	85228		34 280,00	0,00	34 280,00
		4170	34 280,00	0,00	34 280,00
	85295		69 316,00	0,00	69 316,00
		3110	67 300,00	0,00	67 300,00
		4210	1 716,00	0,00	1 716,00
		4300	300,00	0,00	300,00
Ogółem			3 103 388,32	6 178,00	3 109 566,32

Plan dochodów na rok 2013 podlegających przekazaniu do budżetu państwa:

Dział	Rozdział	§	Kwota planu
750	75011	2350	648,00
852	85212	2350	34 700,00
852	85228	2350	1 200,00

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr RAG.0050.78.2013
Burmistrza Łomianek
z dnia 6 sierpnia 2013 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 38.462 zł, w tym: na zadania zlecone o 6.178 zł oraz na zadania własne o 32.284 zł.

Dochody

1) W planie dochodów *na zadania zlecone* z zakresu administracji rządowej zwiększa się plan dochodów w dziale **852**, rozdział **85213** o kwotę 6.178 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne.

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

- zwiększa się plan dochodów w dziale **852**, rozdział **85216** o kwotę 18.284 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
- zwiększa się plan dochodów w dziale **852**, rozdział **85295** o kwotę 14.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Wydatki

1) W związku ze zmianą wielkości dotacji na *zadania zlecone* zwiększa się wydatki bieżące w dziale **852**, rozdział **85213** o kwotę 6.178 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne.

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

- zwiększa się wydatki bieżące w dziale **852**, rozdział **85216** o kwotę 18.284 zł na świadczenia społeczne,
- zwiększa się wydatki bieżące w dziale **852**, rozdział **85295** o kwotę 14.000 zł na świadczenia społeczne.

Ponadto w planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

W dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa**, rozdział 70005 dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na koszty postępowania sądowego w kwocie 5.000 zł.

W dziale **720 – Informatyka**, rozdział 72095 dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w planie budżetu projektu „Internet szansą rozwoju Gminy Łomianki” w celu zabezpieczenia środków na zakup oprogramowania MS Office dla 100 komputerów znajdujących się w instytucjach objętych projektem oraz na opłaty związane z dostępem do Internetu dla 300 komputerów na czas trwania projektu.

W dziale **750 – Administracja publiczna**, rozdział 75023 dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na remont pomieszczenia archiwum w budynku UM w kwocie 2.500 zł.

W dziale **750 – Administracja publiczna**, rozdział 75095 dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na organizację pikniku rodzinnego na osiedlu Dąbrowa Zachodnia (z funduszu osiedla) w kwocie 3.000 zł.

W dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdział 75412 dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów zużywanej energii elektrycznej i gazu w pomieszczeniach OSP w kwocie 2.000 zł oraz na wypłatę ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych członków OSP w kwocie 6.200 zł.

W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdział 80104 dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na zakupy materiałów i wyposażenia w kwocie 3.000 zł w Przedszkolu Samorządowym w Dąbrowie.

W dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, rozdział 92105 dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe w celu zabezpieczenia środków na wykonanie oprawy muzycznej podczas uroczystości patriotycznych w kwocie 150 zł.

W dziale **926 – Kultura fizyczna**, rozdział 92605 dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego w kwocie 1.800 zł.

SKARBNIK


mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ


Tomasz Dąbrowski