

Zarządzenie Nr RAG.0050.131.2013
Burmistrza Łomianek
z dnia 18 listopada 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 885) 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.



The image shows a handwritten signature in blue ink. Below the signature is a red circular stamp. The text in the stamp is partially legible and appears to read "Burmistrz Łomianek" and "Tomasz Dąbrowski".

Dochody budżetu Gminy Łomianki na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 420 862,00	- 1 460,00	3 419 402,00
	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.	34 940,00	- 1 460,00	33 480,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 378,00	- 1 460,00	16 918,00
Razem:				91 589 008,36	- 1 460,00	91 587 548,36

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski

Wydatki budżetu Gminy Łomianki na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 605 203,48	0,00	10 605 203,48
	60016		Drogi publiczne gminne	4 019 331,00	0,00	4 019 331,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 061 565,00	- 27 000,00	1 034 565,00
		4300	Zakup usług pozostałych	301 500,00	27 000,00	328 500,00
750			Administracja publiczna	9 418 947,02	0,00	9 418 947,02
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 280 500,00	0,00	8 280 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	994 585,00	- 9 000,00	985 585,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140 624,00	- 8 487,00	132 137,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 812,00	1 812,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	15 000,00	15 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	46 600,00	675,00	47 275,00
801			Oświata i wychowanie	27 465 002,86	0,00	27 465 002,86
	80110		Gimnazja	5 131 306,00	0,00	5 131 306,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	- 2 126,00	2 874,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 516,00	1 526,00	20 042,00
		4300	Zakup usług pozostałych	357 700,00	600,00	358 300,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	- 602,00	9 398,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 664,00	602,00	194 266,00
	80195		Pozostała działalność	367 711,56	0,00	367 711,56
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 502,30	306,00	1 808,30
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	265,12	54,00	319,12
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	91 565,40	- 306,00	91 259,40
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	16 158,60	- 54,00	16 104,60
852			Pomoc społeczna	4 847 520,00	- 1 460,00	4 846 060,00
	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	34 940,00	- 1 460,00	33 480,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 940,00	- 1 460,00	33 480,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 488 267,74	0,00	21 488 267,74
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 730 294,00	0,00	1 730 294,00
		4260	Zakup energii	1 040 000,00	- 1 934,00	1 038 066,00
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	- 23 066,00	146 934,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 650,00	25 000,00	73 650,00
Razem:				89 362 442,62	- 1 460,00	89 360 982,62

SKARBNIK
mgr Ewa Busak

BURMISTRZA
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		5 853,68	0,00	5 853,68
		2010	5 853,68	0,00	5 853,68
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			3 013 515,00	-1 460,00	3 012 055,00
	85212		2 869 499,00	0,00	2 869 499,00
		2010	2 869 499,00	0,00	2 869 499,00
	85213		18 378,00	-1 460,00	16 918,00
		2010	18 378,00	-1 460,00	16 918,00
	85228		34 280,00	0,00	34 280,00
		2010	34 280,00	0,00	34 280,00
	85295		91 358,00	0,00	91 358,00
		2010	91 358,00	0,00	91 358,00
Ogółem			3 144 143,68	-1 460,00	3 142 683,68

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wydatki	Zmiana	Wydatki po zmianach
1	2	3	4	5	6
010	01095		5 853,68	0,00	5 853,68
		4300	114,78	0,00	114,78
		4430	5 738,90	0,00	5 738,90
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			3 013 515,00	-1 460,00	3 012 055,00
	85212		2 869 499,00	0,00	2 869 499,00
		3110	2 690 476,00	0,00	2 690 476,00
		4010	63 745,00	0,00	63 745,00
		4040	5 400,00	0,00	5 400,00
		4110	108 060,00	0,00	108 060,00
		4120	1 818,00	0,00	1 818,00
	85213		18 378,00	-1 460,00	16 918,00
		4130	18 378,00	-1 460,00	16 918,00
	85228		34 280,00	0,00	34 280,00
		4170	34 280,00	0,00	34 280,00
	85295		91 358,00	0,00	91 358,00
		3110	88 700,00	0,00	88 700,00
		4210	2 358,00	0,00	2 358,00
		4300	300,00	0,00	300,00
Ogółem			3 144 143,68	-1 460,00	3 142 683,68

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

SKAŁBNIK

mgr Ewa Rusak

BURMISTRZA

Tomasz Dąbrowski

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr RAG.0050.131.2013
Burmistrza Łomianek
z dnia 18 listopada 2013 roku

W związku z otrzymaną decyzją Wojewody w zakresie planu dotacji na zadania zlecone zmniejsza się plan dochodów i wydatków na te zadania o 1.460 zł.

Dochody

W planie dochodów *na zadania zlecone* z zakresu administracji rządowej zmniejsza się plan dochodów w dziale **852**, rozdział **85213** o kwotę 1.460 zł w związku z nadwyżką środków finansowych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.

Wydatki

W związku ze zmianą wysokości dotacji na *zadania zlecone*, zmniejsza wydatki bieżące w dziale **852**, rozdział **85213** o kwotę 1.460 zł na składkach na ubezpieczenie zdrowotne.

Ponadto w planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

W dziale **600 – Transport i łączność**, rozdział 60016 dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na wykonanie dokumentacji technicznych na remonty dróg na terenie Łomianek oraz opracowanie projektów stałej organizacji ruchu.

W dziale **750 – Administracja publiczna**, rozdział 75023 dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na wypłatę zadośćuczynienia dla mieszkanki Łomianek wraz z odsetkami i kosztami sądowymi, zgodnie z wyrokiem sądu w ogólnej kwocie 17.487 zł.

W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziałach 80110, dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami zgodnie z bieżącymi potrzebami Gimnazjum Nr 1 w nowym roku szkolnym.

Ponadto w rozdziale 80195 w ramach budżetu projektu pn "Rozwiń skrzydła - indywidualizacja procesu nauczania i wychowania dzieci klas I-III w Łomiankach" dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami, w związku ze złożeniem najkorzystniejszej oferty na realizację projektu przez osobę fizyczną, od której opłacane będą składki na ubezpieczenie społeczne.

W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdział 90015 dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na usługi dotyczące montażu iluminacji świetlnych.

SKARBNIK


mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ


Tomasz Dąbrowa