

Zarządzenie Nr RAG.0050.90.2014
Burmistrza Łomianek
z dnia 11 lipca 2014 roku

w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Miejskiego w Łomiankach na rok 2014

Na podstawie art. 249 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.), 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 LXIII / 369 / 2014 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 10 lipca 2014 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 2014 zarządza się, co następuje

§ 1.

W planie finansowym Urzędu Miejskiego w Łomiankach na 2014 rok, przyjętym Zarządzeniem Nr RAG.0050.3.2014 Burmistrza Łomianek z dnia 10 stycznia 2014 roku z późniejszymi zmianami, wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikami do zarządzenia:

- 1) Załącznik Nr 1 - Plan dochodów Urzędu Miejskiego w Łomiankach na 2014 rok,
- 2) Załącznik Nr 2 - Plan wydatków Urzędu Miejskiego w Łomiankach na 2014 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 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 10 lipca 2014 roku.

BURMISTRZ
Tomasz Dąbrowski

Plan dochodów Urzędu Miejskiego w Łomiankach na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	400 000,00	62 197,00	462 197,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	400 000,00	2 244,00	402 244,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 244,00	2 244,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	59 953,00	59 953,00
		6207	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	0,00	59 953,00	59 953,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	589 915,00	11 516,00	601 431,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	589 915,00	9 716,00	599 631,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	275,00	275,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	8 811,00	8 811,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	630,00	630,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	1 800,00	1 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 800,00	1 800,00
710			Działalność usługowa	45 000,00	20 797,00	65 797,00
	71035		Cmentarze	45 000,00	20 797,00	65 797,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 797,00	20 797,00
720			Informatyka	0,00	9 052,52	9 052,52
	72095		Pozostała działalność	0,00	9 052,52	9 052,52
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	6 473,92	6 473,92
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 478,60	2 478,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	100,00
750			Administracja publiczna	157 408,00	5 775,00	163 183,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 000,00	3 611,00	31 611,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	244,00	244,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	367,00	367,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	3 000,00	8 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	2 164,00	2 164,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	16,00	16,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	317,00	317,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 831,00	1 831,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	71 199 033,00	637 050,00	71 836 083,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 117 832,00	80 000,00	8 197 832,00
		0310	Podatek od nieruchomości	7 550 000,00	80 000,00	7 630 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	803 000,00	257 050,00	1 060 050,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	430 000,00	257 000,00	687 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	50,00	50,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	49 700 000,00	300 000,00	50 000 000,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 700 000,00	300 000,00	2 000 000,00
758			Różne rozliczenia	13 832 640,00	200 469,00	14 033 109,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 496 116,00	200 469,00	13 696 585,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 496 116,00	200 469,00	13 696 585,00
801			Oświata i wychowanie	2 044 302,00	61 429,06	2 105 731,06
	80101		Szkoły podstawowe	123 850,00	14 493,21	138 343,21
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	10 000,00	70 000,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	4 493,21	4 493,21
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	250 848,86	250 848,86
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	250 775,00	250 775,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	73,86	73,86

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80104		Przedszkola	1 675 732,00	- 223 533,95	1 452 198,05
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	126,00	126,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 228 338,00	- 225 240,00	1 003 098,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 580,05	1 580,05
	80110		Gimnazja	0,00	45,97	45,97
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	0,00	45,97	45,97
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	804,00	804,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	804,00	804,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	18 770,97	18 770,97
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	0,00	18 770,97	18 770,97
851			Ochrona zdrowia	0,00	8 726,00	8 726,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	8 400,00	8 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 400,00	8 400,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	326,00	326,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	326,00	326,00
852			Pomoc społeczna	3 152 540,94	3 998,00	3 156 538,94
	85206		Wspieranie rodziny	13 519,00	3 998,00	17 517,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	85,00	85,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 913,00	3 913,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67 125,00	8 510,89	75 635,89
	85395		Pozostała działalność	67 125,00	8 510,89	75 635,89
		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	63 750,00	8 082,98	71 832,98
		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	3 375,00	427,91	3 802,91
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 015,00	170,00	1 185,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 015,00	170,00	1 185,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	170,00	170,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	11 776,00	36 776,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	776,00	776,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	776,00	776,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	11 000,00	36 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	11 000,00	36 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 183,00	1 183,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	1 183,00	1 183,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	15,00	15,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	253,00	253,00
		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	0,00	915,00	915,00
926			Kultura fizyczna	0,00	1 653,00	1 653,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1 653,00	1 653,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	27,00	27,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 626,00	1 626,00
Razem:				91 629 224,24	1 044 302,47	92 673 526,71

SKARBNIK
mgr Ewa Kusak

BURMISTRZ
Tomasz Dąbrowski

Plan wydatków Urzędu Miejskiego w Łomiankach na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150			Przetwórstwo przemysłowe	7 584,92	- 2 849,39	4 735,53
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	7 584,92	- 2 849,39	4 735,53
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 584,92	- 2 849,39	4 735,53
600			Transport i łączność	9 987 111,52	583 907,17	10 571 018,69
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 699 784,00	633 130,00	6 332 914,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	3 900 000,00	634 090,00	4 534 090,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	- 960,00	59 040,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 627 042,52	- 54 273,00	3 572 769,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	912 407,52	200 000,00	1 112 407,52
		4300	Zakup usług pozostałych	154 319,00	2 946,00	157 265,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 559 316,00	- 257 719,00	2 301 597,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	5 050,17	5 050,17
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	0,00	5 050,17	5 050,17
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 240 000,00	164 075,00	1 404 075,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	948 576,00	41 499,00	990 075,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 305,00	17 695,00	26 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 196,00	23 804,00	26 000,00
	70095		Pozostała działalność	291 424,00	122 576,00	414 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 424,00	8 576,00	65 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	45 000,00	86 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	14 000,00	28 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	55 000,00
710			Działalność usługowa	190 198,00	150 000,00	340 198,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 198,00	50 000,00	100 198,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 420,00	50 000,00	92 420,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 000,00	50 000,00	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	50 000,00	65 000,00
	71035		Cmentarze	125 000,00	50 000,00	175 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100 000,00
720			Informatyka	498 649,00	- 7 758,48	490 890,52
	72095		Pozostała działalność	498 649,00	- 7 758,48	490 890,52
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8 740,52	8 740,52
		4300	Zakup usług pozostałych	193 260,00	- 21 000,00	172 260,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	168 389,00	- 17 000,00	151 389,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 501,00	21 501,00
750			Administracja publiczna	9 181 101,17	206 461,83	9 387 563,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	570 924,00	30 000,00	600 924,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 798,00	30 000,00	472 798,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	254 400,00	210 000,00	464 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 000,00	210 000,00	460 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 243 934,00	- 8 906,00	8 235 028,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 380 959,00	- 30 000,00	5 350 959,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	94,00	94,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 000,00	21 000,00
	75095		Pozostała działalność	101 843,17	- 24 632,17	77 211,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 631,00	- 12 720,00	30 911,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 912,17	- 11 912,17	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 745 550,00	26 499,00	1 772 049,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	110 000,00	6 000,00	116 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	6 000,00	36 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	588 400,00	0,00	588 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	- 12 000,00	54 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00	12 000,00	362 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	999 957,00	- 4 501,00	995 456,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	- 4 501,00	45 499,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	25 000,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
757			Obsługa długu publicznego	2 682 474,00	- 762 672,00	1 919 802,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 680 974,00	- 762 672,00	918 302,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	1 680 974,00	- 762 672,00	918 302,00
758			Różne rozliczenia	3 591 505,00	25 045,00	3 616 550,00
	75831		Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 280 555,00	25 045,00	3 305 600,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	3 280 555,00	25 045,00	3 305 600,00
801			Oświata i wychowanie	8 780 841,80	660 600,00	9 441 441,80
	80101		Szkoły podstawowe	2 708 885,80	115 000,00	2 823 885,80
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	572 880,00	- 50 000,00	522 880,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	75 000,00	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 117 150,00	90 000,00	2 207 150,00
	80104		Przedszkola	4 743 917,00	395 000,00	5 138 917,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 810 511,00	300 000,00	4 110 511,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	75 000,00	75 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	813 406,00	50 000,00	863 406,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	- 30 000,00	90 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	413 122,00	100 000,00	513 122,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	413 122,00	100 000,00	513 122,00
	80195		Pozostała działalność	357 320,00	50 600,00	407 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 500,00	30 600,00	101 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00	17 000,00	26 100,00
851			Ochrona zdrowia	430 000,00	257 000,00	687 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	358 000,00	257 000,00	615 000,00
		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	180 000,00	257 000,00	437 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 534 426,00	478 529,91	19 012 955,91
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 441 009,00	275 079,83	11 716 088,83
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	2 392 000,00	275 372,83	2 667 372,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	- 293,00	39 707,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 858 286,00	30 000,00	2 888 286,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 798 513,50	30 000,00	2 828 513,50
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 122 491,00	1 450,00	2 123 941,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	1 450,00	31 450,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	183 900,00	30 345,00	214 245,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	445,00	3 445,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 900,00	29 900,00	210 800,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 757 310,00	45 446,08	1 802 756,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	561,08	561,08
		4260	Zakup energii	800 000,00	125 000,00	925 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	776 010,00	- 80 115,00	695 895,00
	90095		Pozostała działalność	170 430,00	96 209,00	266 639,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	4 909,00	22 909,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	1 300,00	16 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 430,00	90 000,00	207 430,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 305 690,35	12 170,00	2 317 860,35
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 426 940,35	1 170,00	1 428 110,35

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 940,35	1 170,00	16 110,35
	92195		Pozostała działalność	0,00	11 000,00	11 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	11 000,00	11 000,00
926			Kultura fizyczna	464 000,00	30 000,00	494 000,00
	92601		Obiekty sportowe	100 000,00	30 000,00	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	30 000,00	130 000,00
Razem:				59 961 765,06	1 821 008,04	61 782 773,10


 BURMISTRZ
 Ewa Rusak


 BURMISTRZ
 Tomasz Dąbrowski