

Zarządzenie Nr RKA.0050.203.2017
Burmistrza Łomianek
z dnia 29 listopada 2017 roku

w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Miejskiego w Łomiankach na rok 2017

Na podstawie art. 249 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2077), Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1542), w związku z Uchwałą Nr XXXVI / 420 / 2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 2017 zarządza się, co następuje:

§ 1.

W planie finansowym Urzędu Miejskiego w Łomiankach na 2017 rok, przyjętym Zarządzeniem Nr RKA.0050.1.2017 Burmistrza Łomianek z dnia 2 stycznia 2017 roku ze zmianami, wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikami do zarządzenia:

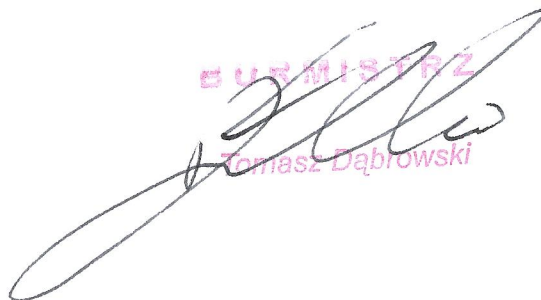
- 1) Załącznik Nr 1 - Plan dochodów Urzędu Miejskiego w Łomiankach na 2017 rok,
- 2) Załącznik Nr 2 - Plan wydatków Urzędu Miejskiego w Łomiankach na 2017 rok.

§ 2.

Zobowiązuję się naczelników wydziałów, 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 28 listopada 2017 roku.


BURMISTRZ
Tomasz Dąbrowski

Plan dochodów Urzędu Miejskiego w Łomiankach na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 025 295,46	37 762,00	3 063 057,46
	60016		Drogi publiczne gminne	2 348 169,46	37 762,00	2 385 931,46
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	138,00	138,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	22 642,00	37 624,00	60 266,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 133 913,00	56 233,00	1 190 146,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 132 413,00	56 233,00	1 188 646,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	391 056,00	50 000,00	441 056,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	8 923,00	6 233,00	15 156,00
750			Administracja publiczna	225 902,00	100,00	226 002,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	49 780,00	100,00	49 880,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	100,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	85 858 894,00	781 050,00	86 639 944,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 588 972,00	60 040,00	11 649 012,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	60 040,00	260 040,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 230 402,00	15 630,00	1 246 032,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	15 000,00	95 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	630,00	630,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	64 422 259,00	705 380,00	65 127 639,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	61 922 259,00	705 380,00	62 627 639,00
758			Różne rozliczenia	20 428 518,10	76 491,00	20 505 009,10
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 085 831,10	76 491,00	2 162 322,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	286 860,00	60 000,00	346 860,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	10 176,00	10 176,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 772 139,00	6 315,00	1 778 454,00
801			Oświata i wychowanie	2 038 692,81	2 747,00	2 041 439,81
	80101		Szkoły podstawowe	415 131,21	2 500,00	417 631,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 500,00	2 500,00
	80195		Pozostała działalność	5 640,00	247,00	5 887,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	247,00	247,00
851			Ochrona zdrowia	9 877,00	651,00	10 528,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 596,00	172,00	1 768,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	172,00	172,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 281,00	479,00	8 760,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	105,00	105,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	320,00	320,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	54,00	54,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 757 288,00	399,00	4 757 687,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	520 507,00	399,00	520 906,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	399,00	399,00
926			Kultura fizyczna	6 239,00	1 316 600,00	1 322 839,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	1 316 600,00	1 316 600,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 316 600,00	1 316 600,00
Razem:				139 735 997,89	2 272 033,00	142 008 030,89

SKARBNIK
mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski

Plan wydatków Urzędu Miejskiego w Łomiankach na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	36 504 229,58	- 853 600,00	35 650 629,58
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 748 741,00	216 280,00	5 965 021,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	- 14 000,00	46 000,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	5 317 161,00	230 280,00	5 547 441,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	810 359,00	50 000,00	860 359,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00	50 000,00	850 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	29 945 129,58	- 1 119 880,00	28 825 249,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 905 632,66	- 1 119 880,00	25 785 752,66
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 842 685,00	- 185 000,00	2 657 685,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 302 099,00	- 185 000,00	2 117 099,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 600,00	- 25 000,00	74 600,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 050 000,00	250 000,00	1 300 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 500,00	- 10 000,00	12 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 129 599,00	- 400 000,00	729 599,00
710			Działalność usługowa	1 087 618,49	- 72 700,00	1 014 918,49
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	340 700,00	- 57 700,00	283 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	277 400,00	- 57 700,00	219 700,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	163 000,00	- 15 000,00	148 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	- 15 000,00	145 000,00
720			Informatyka	581 200,00	4 305,00	585 505,00
	72095		Pozostała działalność	581 200,00	4 305,00	585 505,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 460,00	4 305,00	254 765,00
750			Administracja publiczna	11 351 568,63	211 037,00	11 562 605,63
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	496 500,00	5 200,00	501 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	449 928,00	5 200,00	455 128,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 662 453,17	206 952,00	9 869 405,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 200,00	4 000,00	33 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 066 350,00	108 220,00	6 174 570,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 090 800,00	13 290,00	1 104 090,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	133 509,50	1 190,00	134 699,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 000,00	35 252,00	208 252,00
		4260	Zakup energii	124 500,00	10 000,00	134 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	774 214,00	35 000,00	809 214,00
	75095		Pozostała działalność	75 015,86	- 1 115,00	73 900,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 717,86	- 800,00	39 917,86
		4300	Zakup usług pozostałych	12 099,00	- 315,00	11 784,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 086 248,00	102 000,00	2 188 248,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	387 248,00	32 000,00	419 248,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	930,00	2 000,00	2 930,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 648,00	2 000,00	61 648,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	2 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	11 000,00	32 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	38 700,00	15 000,00	53 700,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 369 000,00	70 000,00	1 439 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	926 089,00	44 300,00	970 389,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 553,00	24 100,00	173 653,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 315,00	1 600,00	22 915,00
757			Obsługa długu publicznego	1 175 113,00	- 10 000,00	1 165 113,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	560 000,00	- 10 000,00	550 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	560 000,00	- 10 000,00	550 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 331 052,75	335 339,00	20 666 391,75
	80101		Szkoły podstawowe	9 306 529,77	- 260 050,00	9 046 479,77
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	746 638,00	156 000,00	902 638,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 239 059,00	- 385 000,00	854 059,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 244 743,00	- 41 050,00	7 203 693,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
	80104		Przedszkola	7 967 313,00	839 115,00	8 806 428,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 602 170,00	755 000,00	5 357 170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 115,00	1 115,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	161 385,00	83 000,00	244 385,00
	80110		Gimnazja	236 105,40	48 000,00	284 105,40
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	224 354,00	48 000,00	272 354,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	710 085,00	- 80 000,00	630 085,00
		4300	Zakup usług pozostałych	710 085,00	- 80 000,00	630 085,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	542 790,00	15 000,00	557 790,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	542 790,00	15 000,00	557 790,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	844 851,58	- 206 726,00	638 125,58
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	843 241,00	- 206 726,00	636 515,00
	80195		Pozostała działalność	434 084,00	- 20 000,00	414 084,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 500,00	- 20 000,00	183 500,00
855			Rodzina	352 000,00	- 17 250,00	334 750,00
	85507		Dzienni opiekunowie	40 000,00	- 17 250,00	22 750,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	- 17 250,00	22 750,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 363 742,72	- 601 380,00	11 762 362,72
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 123 007,00	- 36 000,00	2 087 007,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 100 507,00	- 36 000,00	1 064 507,00
	90002		Gospodarka odpadami	4 239 681,00	- 33 000,00	4 206 681,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 020 088,00	- 17 000,00	4 003 088,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00	- 16 000,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 612 370,62	- 77 000,00	1 535 370,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	- 10 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 557 370,62	- 67 000,00	1 490 370,62
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 202 387,10	- 394 000,00	1 808 387,10
		4260	Zakup energii	1 365 001,10	- 260 000,00	1 105 001,10
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	- 10 000,00	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	245 400,00	- 95 000,00	150 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	452 986,00	- 29 000,00	423 986,00
	90095		Pozostała działalność	1 782 297,00	- 61 380,00	1 720 917,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 682 400,00	- 61 380,00	1 621 020,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 795 375,39	73 500,00	2 868 875,39
	92116		Biblioteki	700 000,00	73 500,00	773 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	73 500,00	773 500,00
926			Kultura fizyczna	4 588 570,00	- 36 790,00	4 551 780,00
	92601		Obiekty sportowe	3 921 370,00	- 36 790,00	3 884 580,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 921 370,00	- 36 790,00	3 884 580,00
Razem:				100 952 695,21	- 1 050 539,00	99 902 156,21

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski