

Zarządzenie Nr RKA.0050.161.2018
Burmistrza Łomianek
z dnia 15 października 2018 roku

w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Miejskiego w Łomiankach na rok 2018

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 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. z 2015 r., poz. 1542), w związku z Uchwałą Nr XLV / 512 / 2018 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 15 października 2018 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 2018 zarządza się, co następuje:

§ 1.

W planie finansowym Urzędu Miejskiego w Łomiankach na 2018 rok, przyjętym Zarządzeniem Nr RKA.0050.1.2018 Burmistrza Łomianek z dnia 2 stycznia 2018 roku ze zmianami, wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikami do zarządzenia:


- 1) Załącznik Nr 1 - Plan dochodów Urzędu Miejskiego w Łomiankach na 2018 rok,
- 2) Załącznik Nr 2 - Plan wydatków Urzędu Miejskiego w Łomiankach na 2018 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 podpisania.


BURMISTRZ
Tomasz Dąbrowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr RKA.0050.161.2018 Burmistrza Łomianek z dnia 15 października 2018 roku - Plan dochodów Urzędu Miejskiego w Łomiankach na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	2 903 282,54	1 321 474,12	4 224 756,66
			Drogi publiczne gminne	2 903 282,54	1 321 474,12	4 224 756,66
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 500,00	1 500,00
700	70095	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 253 760,54	1 319 974,12	3 573 734,66
			Gospodarka mieszkaniowa	3 939 765,00	25 319,00	3 965 084,00
			Pozostała działalność	3 237 596,00	25 319,00	3 262 915,00
710	71035	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	736 096,00	25 319,00	761 415,00
			Działalność usługowa	75 000,00	2 453,00	77 453,00
			Cmentarze	75 000,00	2 453,00	77 453,00
750	75023	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 453,00	2 453,00
			Administracja publiczna	210 900,00	14 279,00	225 179,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	49 800,00	14 279,00	64 079,00
756	75615	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 083,00	2 083,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 196,00	12 196,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	90 909 651,00	47 000,00	90 956 651,00
758	75801		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 602 791,00	47 000,00	8 649 791,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	47 000,00	147 000,00
			Różne rozliczenia	20 340 425,33	57 545,79	20 397 971,12
75814	2030		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 901 626,00	29 579,00	19 931 205,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 901 626,00	29 579,00	19 931 205,00
			Różne rozliczenia finansowe	438 799,33	27 966,79	466 766,12
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 087,42	23 087,42

	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 879,37	4 879,37
801		Oświata i wychowanie	2 005 659,35	1 263,00	2 006 922,35
	80101	Szkoły podstawowe	60 187,60	1 263,00	61 450,60
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 263,00	1 263,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	3 816,00	3 816,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	1 600,00	1 600,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 600,00	1 600,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	2 216,00	2 216,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 216,00	2 216,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 131 565,07	84 598,00	10 216 163,07
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 535 695,07	1 841,00	5 537 536,07
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 841,00	1 841,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	12 757,00	62 757,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	12 220,00	12 220,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	537,00	537,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	70 000,00	70 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	70 000,00	70 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	2 306,00	2 306,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	2 306,00	2 306,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 306,00	2 306,00
926		Kultura fizyczna	0,00	3 979,00	3 979,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	3 979,00	3 979,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 979,00	3 979,00
Razem:			153 041 671,84	1 564 032,91	154 605 704,75

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BeSTia

BUDMISTRZA
Tomasz Dąbrowski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr RKA.0050.161.2018 Burmistrza Łomianek z dnia 15 października 2018 roku - Plan wydatków Urzędu Miejskiego w Łomiankach na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	7 694,74	- 2 000,44	5 694,30
			Melioracje wodne	2 000,44	- 2 000,44	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288,44	- 288,44	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42,00	- 42,00	0,00
600		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 670,00	- 1 670,00	0,00
			Transport i łączność	32 330 179,68	- 1 046 661,00	31 283 518,68
		60004	Lokalny transport zbiorowy	7 318 694,00	- 380 216,00	6 938 478,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	- 20 480,00	34 520,00
710	60016	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	405 000,00	- 359 736,00	45 264,00
			Drogi publiczne gminne	24 750 821,68	- 666 445,00	24 084 376,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 219 896,32	- 666 445,00	19 553 451,32
			Działalność usługowa	854 668,46	- 14 000,00	840 668,46
720	71012		Plany zagospodarowania przestrzennego	593 238,46	- 11 000,00	582 238,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 440,00	- 11 000,00	31 440,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	112 600,00	- 3 000,00	109 600,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 930,00	- 3 000,00	10 930,00
750	72095		Informatyka	525 000,00	21 700,00	546 700,00
			Pozostała działalność	525 000,00	21 700,00	546 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 800,00	3 000,00	154 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	14 700,00	14 700,00
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	293 274,00	4 000,00	297 274,00
			Administracja publiczna	11 426 597,81	244 900,00	11 671 497,81
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	441 520,00	42 600,00	484 120,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	395 020,00	34 600,00	429 620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	8 000,00	12 700,00

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 725 872,00	202 300,00	9 928 172,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 100,00	1 200,00	41 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 071 625,00	150 000,00	6 221 625,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 823,00	20 000,00	55 823,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 127 772,00	1 500,00	1 129 272,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 400,00	6 600,00	172 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	844 205,00	3 000,00	847 205,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	43 500,00	20 000,00	63 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 050 097,97	117 000,00	2 167 097,97
	75412	Ochotnicze stráže pozarne	378 273,97	25 000,00	403 273,97
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 600,00	25 000,00	63 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 373,64	35 300,00	110 673,64
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 300,00	- 35 300,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 315 124,00	92 000,00	1 407 124,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	880 238,00	57 000,00	937 238,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 488,00	19 000,00	167 488,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 195,00	1 000,00	22 195,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 950,00	15 000,00	49 950,00
757		Obsługa długu publicznego	1 908 463,00	- 754 177,00	1 154 286,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	723 500,00	- 160 000,00	563 500,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	723 500,00	- 160 000,00	563 500,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 184 963,00	- 594 177,00	590 786,00
	8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 184 963,00	- 594 177,00	590 786,00
801		Oświata i wychowanie	10 315 748,00	287 646,50	10 603 394,50
	80101	Szkoły podstawowe	1 690 341,00	- 22 927,00	1 667 414,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 160 000,00	42 000,00	1 202 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	455 195,00	- 45 149,00	410 046,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	- 19 778,00	16 222,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	73 000,00	16 000,00	89 000,00

80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 200,00	11 000,00	25 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00	5 000,00	9 200,00
		Przedszkola	5 639 300,00	353 429,35	5 992 729,35
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	737 300,00	78 000,00	815 300,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 460 000,00	159 429,35	4 619 429,35
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	116 000,00	366 000,00
		Inne formy wychowania przedszkolnego	209 800,00	- 37 000,00	172 800,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 050,00	- 26 000,00	21 050,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	162 750,00	- 11 000,00	151 750,00
80110		Gimnazja	286 900,00	- 42 000,00	244 900,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	286 900,00	- 42 000,00	244 900,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	683 420,00	6 000,00	689 420,00
	4300	Zakup usług pozostałych	683 420,00	6 000,00	689 420,00
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	949 801,00	- 68 000,00	881 801,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	949 801,00	- 68 000,00	881 801,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	420 000,00	124 500,00	544 500,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	420 000,00	124 500,00	544 500,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	68 600,00	- 30 500,00	38 100,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	68 600,00	- 30 500,00	38 100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 886,00	- 5 855,85	38 030,15
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 551,24	- 5 855,85	34 695,39
80195		Pozostała działalność	246 600,00	- 6 000,00	240 600,00

855	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 000,00	- 6 000,00	117 000,00
		Rodzina	495 000,00	- 44 375,00	450 625,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie źróbków	300 000,00	- 23 250,00	276 750,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00	- 23 250,00	276 750,00
85507		Dzienni opiekunowie	45 000,00	- 21 125,00	23 875,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000,00	- 21 125,00	23 875,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 526 693,00	328 575,00	23 855 268,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 494 941,00	150 000,00	10 644 941,00
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	758 916,00	150 000,00	908 916,00
90002		Gospodarka odpadami	4 575 870,00	20 000,00	4 595 870,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 339 375,00	20 000,00	4 359 375,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	144 000,00	- 16 425,00	127 575,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 16 425,00	3 575,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 357 258,00	175 000,00	1 532 258,00
	4260	Zakup energii	1 112 858,00	75 000,00	1 187 858,00
	4300	Zakup usług pozostałych	106 400,00	100 000,00	206 400,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 805 836,37	40 000,00	2 845 836,37
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 698 957,37	40 000,00	1 738 957,37
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 605 000,00	40 000,00	1 645 000,00
926		Kultura fizyczna	775 773,00	- 19 000,00	756 773,00
92601		Obiekty sportowe	54 773,00	- 19 000,00	35 773,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 773,00	- 19 000,00	35 773,00
		Razem:	95 529 117,03	- 840 391,94	94 688 725,09

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BeSTia

BURMISTRZ
Tomasz Dąbrowski