

Zarządzenie Nr RKA.0050.²⁰⁹...2018
Burmistrza Łomianek
z dnia 14 grudnia 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 ze 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 ze zm.), w związku z Uchwałą Nr III / ¹⁰... / 2018 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 2018 zarządza się, co następuje:

§ 1.

Z dniem 13 grudnia 2018 roku 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
M. Żebrowska-Piotra
Małgorzata Żebrowska-Piotra

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr RKA.0050.009.....2018 Burmistrza Łomianek z dnia 14 grudnia 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	4 224 756,66	244 316,00	4 469 072,66
			Drogi publiczne gminne	4 224 756,66	244 316,00	4 469 072,66
756	75621	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	3 573 734,66	244 316,00	3 818 050,66
			Docho dy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	90 956 651,00	374 197,00	91 330 848,00
758	75801		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	68 494 414,00	374 197,00	68 868 611,00
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	65 684 288,00	374 197,00	66 058 485,00
			Różne rozliczenia	20 397 971,12	196 820,00	20 594 791,12
			Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 931 205,00	196 820,00	20 128 025,00
801	80195	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 931 205,00	196 820,00	20 128 025,00
			Oświata i wychowanie	2 011 621,35	0,00	2 011 621,35
			Pozostała działalność	24 000,00	0,00	24 000,00
900	90019	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	22 200,00	1 800,00	24 000,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	1 800,00	- 1 800,00	0,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 216 163,07	98 478,00	10 314 641,07
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	62 757,00	33 575,00	96 332,00
			Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 220,00	2 648,00	14 868,00
90095	90095	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	27 773,00	77 773,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	537,00	3 154,00	3 691,00
			Pozostała działalność	70 000,00	64 903,00	134 903,00

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	0,00	64 903,00	64 903,00
Razem:		157 254 410,22	913 811,00	158 168 221,22

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ

M. Żebrowska - Krobol

Małgorzata Żebrowska, Dział

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr RKA.0050.2018 Burmistrza Łomianek z dnia 14 grudnia 2018 roku - Plan wydatków Urzędu Miejskiego w Łomiankach na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	31 283 518,68	31 649,00	31 315 167,68
			Lokalny transport zbiorowy	6 938 478,00	73 796,00	7 012 274,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 225 470,00	78 796,00	1 304 266,00
710	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 520,00	- 5 000,00	29 520,00
			Drogi publiczne gminne	24 084 376,68	- 42 147,00	24 042 229,68
		4300	Zakup usług pozostałych	366 470,00	- 5 000,00	361 470,00
720	71035	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 553 451,32	- 37 147,00	19 516 304,32
			Działalność usługowa	840 668,46	- 45 000,00	795 668,46
			Cmentarze	148 830,00	- 45 000,00	103 830,00
750	75022	4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	- 45 000,00	2 000,00
			Infomatyka	560 480,00	8 000,00	568 480,00
			Pozostała działalność	560 480,00	8 000,00	568 480,00
754	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 580,00	4 000,00	172 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	297 274,00	4 000,00	301 274,00
			Administracja publiczna	11 758 556,81	42 863,00	11 801 419,81
75095	75095		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	484 120,00	30 000,00	514 120,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	459 620,00	30 000,00	489 620,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 013 017,00	20 000,00	10 033 017,00
75412	75412	4270	Zakup usług remontowych	76 000,00	10 000,00	86 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	847 205,00	10 000,00	857 205,00
			Pozostała działalność	73 772,81	- 7 137,00	66 635,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 146,81	- 7 137,00	37 009,81
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 167 097,97	18 000,00	2 185 097,97
			Ochotnicze strażnie pożarne	409 773,97	18 000,00	427 773,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 673,64	5 000,00	117 673,64

801	4270	Zakup usług remontowych	25 200,00	2 000,00	27 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 400,00	5 000,00	49 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	55 000,33	6 000,00	61 000,33
		Oświata i wychowanie	10 563 441,02	24 826,00	10 588 267,02
80101		Szkoły podstawowe	1 667 414,00	3 826,00	1 671 240,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 202 000,00	1 000,00	1 203 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	2 826,00	11 726,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	89 000,00	- 60 500,00	28 500,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 600,00	- 43 000,00	11 600,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 200,00	- 18 500,00	6 700,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 200,00	1 000,00	10 200,00
80104		Przedszkola	5 992 729,35	82 500,00	6 075 229,35
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 15 300,00	- 25 500,00	789 800,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 619 429,35	38 000,00	4 657 429,35
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	366 000,00	70 000,00	436 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	172 800,00	- 23 800,00	149 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 050,00	- 3 000,00	18 050,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	151 750,00	- 20 800,00	130 950,00
80110		Gimnazja	244 900,00	- 10 000,00	234 900,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	244 900,00	- 10 000,00	234 900,00
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	881 801,00	30 000,00	911 801,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	881 801,00	30 000,00	911 801,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	544 500,00	4 000,00	548 500,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	544 500,00	4 000,00	548 500,00

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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	38 100,00	- 1 200,00	36 900,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	38 100,00	- 1 200,00	36 900,00
80195		Pozostała działalność	200 600,00	0,00	200 600,00
	4267	Zakup energii	0,00	1 800,00	1 800,00
	4269	Zakup energii	1 800,00	- 1 800,00	0,00
855		Rodzina	450 625,00	- 69 750,00	380 875,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie zióbków	276 750,00	- 56 750,00	220 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	276 750,00	- 56 750,00	220 000,00
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
85507		Dzienni opiekunowie	23 875,00	- 3 000,00	20 875,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	23 875,00	- 3 000,00	20 875,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 855 268,00	203 458,00	24 058 726,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 644 941,00	150 000,00	10 794 941,00
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	908 916,00	150 000,00	1 058 916,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 544 642,53	- 0,01	3 544 642,52
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 525,16	0,01	625 525,17
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 505 758,00	10 000,00	1 515 758,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	31 800,00	37 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	191 400,00	- 21 800,00	169 600,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	2 000,00
90095		Pozostała działalność	4 266 500,00	41 458,00	4 307 958,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	4 311,00	15 311,00

921	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 111 500,00	37 147,00	4 148 647,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 846 336,37	92 000,00	2 938 336,37
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	366 629,00	0,00	366 629,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 300,00	5 000,00	42 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	- 5 000,00	96 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 738 957,37	65 000,00	1 803 957,37
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 645 000,00	60 000,00	1 705 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	43 957,37	5 000,00	48 957,37
92116		Biblioteki	724 250,00	27 000,00	751 250,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	724 250,00	27 000,00	751 250,00
		Razem:	94 803 275,08	306 046,00	95 109 321,08

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ
Małgorzata Żebrowska-Pięc
 Małgorzata Żebrowska-Pięc