

Zarządzenie Nr RKA.0050.86.2015
Burmistrza Łomianek
z dnia 22 maja 2015 roku

w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Miejskiego w Łomiankach na rok 2015

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 VII / 60 / 2015 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 21 maja 2015 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 2015 zarządza się, co następuje:

§ 1.

W planie finansowym Urzędu Miejskiego w Łomiankach na 2015 rok, przyjętym Zarządzeniem Nr RAG.0050.2.2015 Burmistrza Łomianek z dnia 7 stycznia 2015 roku z późniejszymi zmianami, wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikami do zarządzenia:

- 1) Załącznik Nr 1 - Plan dochodów Urzędu Miejskiego w Łomiankach na 2015 rok,
- 2) Załącznik Nr 2 - Plan wydatków Urzędu Miejskiego w Łomiankach na 2015 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, z mocą obowiązującą od dnia 21 maja 2015 roku.


BURMISTRZ
Tomasz Dąbrowski

Plan dochodów Urzędu Miejskiego w Łomiankach na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	400 000,00	48,00	400 048,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	400 000,00	48,00	400 048,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	48,00	48,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	537 620,00	133,00	537 753,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	536 120,00	133,00	536 253,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	133,00	133,00
720			Informatyka	0,00	165,00	165,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	165,00	165,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,00	1,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	164,00	164,00
750			Administracja publiczna	167 003,00	156,00	167 159,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 500,00	126,00	33 626,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	126,00	126,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	30,00	30,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	30,00	30,00
801			Oświata i wychowanie	2 336 691,90	1 309,00	2 338 000,90
	80101		Szkoły podstawowe	71 083,97	0,00	71 083,97
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	- 70 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	70 000,00	70 000,00
	80104		Przedszkola	1 459 226,17	1 286,00	1 460 512,17
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	13,00	13,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 032 963,00	1 273,00	1 034 236,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	23,00	23,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	23,00	23,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	490,00	490,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	490,00	490,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	480,00	480,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4,00	4,00
	85305		Żłobki	0,00	4,00	4,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4,00	4,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 272 930,00	1 719 824,00	4 992 754,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	600 000,00	600 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	600 000,00	600 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	55 930,00	1 117 524,00	1 173 454,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	858 499,61	858 499,61
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	259 024,39	259 024,39
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	2 300,00	2 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 300,00	2 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 475,00	1 475,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	1 475,00	1 475,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	28,00	28,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 447,00	1 447,00
926			Kultura fizyczna	0,00	1 808,00	1 808,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1 808,00	1 808,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	49,00	49,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 759,00	1 759,00
Razem:				97 869 372,70	1 725 412,00	99 594 784,70

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski

Plan wydatków Urzędu Miejskiego w Łomiankach na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	116 332,73	- 5 290,00	111 042,73
	01008		Melioracje wodne	110 000,00	- 5 290,00	104 710,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 5 290,00	94 710,00
600			Transport i łączność	17 210 759,99	200 041,99	17 410 801,98
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 406 688,00	415 998,00	5 822 686,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	- 15 184,00	44 816,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	3 781 048,00	431 182,00	4 212 230,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 963 786,99	- 215 956,01	10 747 830,98
		4270	Zakup usług remontowych	1 523 923,99	119 999,99	1 643 923,98
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	2 880,00	202 880,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 219 770,00	- 338 836,00	8 880 934,00
630			Turystyka	0,00	2 126,00	2 126,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	2 126,00	2 126,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 126,00	2 126,00
710			Działalność usługowa	874 331,00	25 000,00	899 331,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	25 000,00	25 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	25 000,00	25 000,00
720			Informatyka	384 000,00	1 000,00	385 000,00
	72095		Pozostała działalność	384 000,00	1 000,00	385 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 940,00	- 4 000,00	114 940,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 431,00	695,00	148 126,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 305,00	4 305,00
750			Administracja publiczna	9 728 892,74	213 251,00	9 942 143,74
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 256 523,00	224 000,00	8 480 523,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	5 000,00	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 868,00	25 000,00	59 868,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 360,00	5 000,00	104 360,00
		4270	Zakup usług remontowych	77 800,00	15 000,00	92 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	524 620,00	20 000,00	544 620,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	4 000,00
	75095		Pozostała działalność	107 867,74	- 10 749,00	97 118,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 668,00	- 10 749,00	35 919,00
757			Obsługa długu publicznego	3 914 172,00	- 609 903,00	3 304 269,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	3 113 172,00	- 609 903,00	2 503 269,00
		8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	3 113 172,00	- 609 903,00	2 503 269,00
758			Różne rozliczenia	3 279 144,00	87 325,00	3 366 469,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	87 325,00	87 325,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	87 325,00	87 325,00
801			Oświata i wychowanie	11 076 531,43	4 955 000,00	16 031 531,43
	80101		Szkoły podstawowe	3 404 912,80	5 163 511,20	8 568 424,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	378 933,80	- 11 782,80	367 151,00
		4270	Zakup usług remontowych	145 000,00	100 000,00	245 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	21 941,00	21 941,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 857 479,00	5 053 353,00	7 910 832,00
	80104		Przedszkola	5 343 816,80	136 410,80	5 480 227,60
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 805 416,80	236 410,80	4 041 827,60
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 188 400,00	- 100 000,00	1 088 400,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	320 776,40	50 000,00	370 776,40
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	320 776,40	50 000,00	370 776,40
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	718 492,43	- 63 000,00	655 492,43
		4300	Zakup usług pozostałych	699 972,43	- 63 000,00	636 972,43

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	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	834 806,80	- 286 410,80	548 396,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	834 806,80	- 286 410,80	548 396,00
	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	95 851,20	11 782,80	107 634,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	95 851,20	11 782,80	107 634,00
	80195		Pozostała działalność	355 389,00	- 57 294,00	298 095,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 224,00	- 57 294,00	88 930,00
851			Ochrona zdrowia	710 000,00	0,00	710 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	638 000,00	0,00	638 000,00
		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	395 000,00	- 26 700,00	368 300,00
		6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	26 700,00	26 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 970 765,51	1 710 625,01	17 681 390,52
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 666 293,00	550 000,00	7 216 293,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	100 000,00	550 000,00	650 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	65 800,00	1 249 428,01	1 315 228,01
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	838 899,61	838 899,61
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	410 528,40	410 528,40
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	0,00	13 000,00	13 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	13 000,00	13 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 613 256,51	- 208 072,00	2 405 184,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 588 562,00	- 208 072,00	1 380 490,00
	90095		Pozostała działalność	1 046 200,00	106 269,00	1 152 469,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	3 500,00	28 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	963 200,00	102 769,00	1 065 969,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 510 921,15	70 750,00	2 581 671,15
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	286 500,00	- 11 000,00	275 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 044,00	- 11 000,00	48 044,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 574 421,15	1 000,00	1 575 421,15
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 421,15	1 000,00	25 421,15
	92116		Biblioteki	650 000,00	69 750,00	719 750,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 000,00	69 750,00	719 750,00
	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	708 316,70	- 2 126,00	706 190,70
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	532 616,70	- 2 126,00	530 490,70
		4300	Zakup usług pozostałych	54 415,00	- 2 126,00	52 289,00
Razem:				71 077 346,92	6 647 800,00	77 725 146,92

SKARBNIK
mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski