

Zarządzenie Nr RKA.0050.164.2015
Burmistrza Łomianek
z dnia 23 października 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 XI / 103 / 2015 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 22 października 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 22 października 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	602 764,00	13 800,00	616 564,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	13 800,00	13 800,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	13 800,00	13 800,00
630			Turystyka	0,00	49 840,00	49 840,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	49 840,00	49 840,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	37 840,00	37 840,00
		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	12 000,00	12 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	541 718,00	5 600,00	547 318,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	540 218,00	5 600,00	545 818,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	12 243,00	5 600,00	17 843,00
720			Informatyka	1 537,00	574,00	2 111,00
	72095		Pozostała działalność	1 537,00	574,00	2 111,00
		0920	Pozostałe odsetki	1,00	574,00	575,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	72 492 582,00	785 057,00	73 277 639,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 263 375,00	- 249 943,00	8 013 432,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	280 000,00	- 250 000,00	30 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	32 175,00	57,00	32 232,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 202 157,00	135 000,00	1 337 157,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	429 157,00	135 000,00	564 157,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	52 900 000,00	900 000,00	53 800 000,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	51 000 000,00	900 000,00	51 900 000,00
758			Różne rozliczenia	15 537 740,00	31 220,52	15 568 960,52
	75814		Różne rozliczenia finansowe	336 480,00	31 220,52	367 700,52
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	18 644,95	18 644,95
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	12 575,57	12 575,57
801			Oświata i wychowanie	2 510 602,90	1 300,00	2 511 902,90
	80101		Szkoły podstawowe	169 351,97	1 300,00	170 651,97
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	1 300,00	1 300,00
851			Ochrona zdrowia	490,00	246,00	736,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	490,00	246,00	736,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	480,00	246,00	726,00
852			Pomoc społeczna	3 838 153,00	56,00	3 838 209,00
	85206		Wspieranie rodziny	8 788,00	56,00	8 824,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	56,00	56,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 992 754,00	- 10 837,50	4 982 116,50
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 173 454,00	- 10 837,50	1 162 616,50
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	55 930,00	- 10 837,50	45 092,50
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 300,00	200,00	2 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	200,00	200,00
Razem:				100 932 617,70	877 056,02	101 809 673,72

SKARBNIK
mgr Hanna Dąbrowska

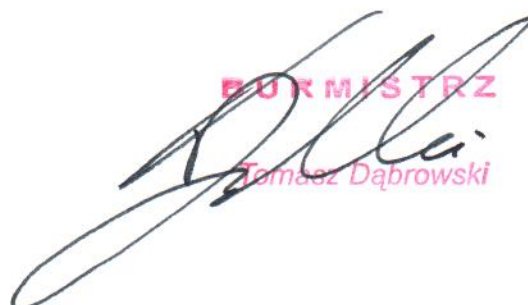
BURMISTRZ
Tomasz Dąbrowski

Plan wydatków Urzędu Miejskiego w Łomiankach na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 210 153,98	- 343 958,00	15 866 195,98
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 973 569,00	294 379,00	6 267 948,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	4 359 113,00	294 379,00	4 653 492,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 476 299,98	- 638 337,00	8 837 962,98
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	54 488,00	- 50 000,00	4 488,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 611 903,00	- 588 337,00	7 023 566,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 552 620,00	810 000,00	3 362 620,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 940 000,00	800 000,00	2 740 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 485 000,00	800 000,00	2 285 000,00
	70095		Pozostała działalność	612 620,00	10 000,00	622 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	10 000,00	85 000,00
710			Działalność usługowa	899 331,00	- 43 393,00	855 938,00
	71035		Cmentarze	316 000,00	- 43 393,00	272 607,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	- 43 393,00	206 607,00
720			Informatyka	390 000,00	20 000,00	410 000,00
	72095		Pozostała działalność	390 000,00	20 000,00	410 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 603,00	4 305,00	121 908,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 126,00	20 000,00	168 126,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 305,00	- 4 305,00	0,00
750			Administracja publiczna	9 918 373,74	124 000,00	10 042 373,74
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 431 827,00	124 000,00	8 555 827,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 755,00	3 000,00	105 755,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 300,00	4 000,00	26 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 368,00	8 000,00	75 368,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 360,00	12 000,00	129 360,00
		4270	Zakup usług remontowych	163 800,00	70 000,00	233 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	527 620,00	11 000,00	538 620,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00	26 000,00	53 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 10 000,00	40 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 287 022,00	- 140 000,00	2 147 022,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	841 400,00	30 000,00	871 400,00
		6230	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	574 000,00	30 000,00	604 000,00
	75495		Pozostała działalność	200 000,00	- 170 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 170 000,00	30 000,00
757			Obsługa długu publicznego	3 155 386,00	- 612 033,00	2 543 353,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	801 000,00	- 270 000,00	531 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	781 000,00	- 270 000,00	511 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 354 386,00	- 342 033,00	2 012 353,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	2 354 386,00	- 342 033,00	2 012 353,00
801			Oświata i wychowanie	16 546 309,09	- 102 053,00	16 444 256,09
	80101		Szkoły podstawowe	8 952 287,48	- 213 109,00	8 739 178,48
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	467 151,00	117 000,00	584 151,00
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	- 30 109,00	189 891,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 210 832,00	- 300 000,00	7 910 832,00
	80104		Przedszkola	5 505 227,60	334 000,00	5 839 227,60
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 041 827,60	516 000,00	4 557 827,60
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 088 400,00	100 000,00	1 188 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	- 282 000,00	18 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	470 776,40	5 200,00	475 976,40
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	470 776,40	5 200,00	475 976,40
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	587 992,43	- 48 560,00	539 432,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	- 687,00	813,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	220,00	- 104,00	116,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	- 7 350,00	9 450,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	569 472,43	- 40 419,00	529 053,43
	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	548 396,00	- 179 277,00	369 119,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	548 396,00	- 179 277,00	369 119,00
	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	107 980,62	59 054,00	167 034,62
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	107 634,00	59 054,00	166 688,00
	80195		Pozostała działalność	370 495,00	- 59 361,00	311 134,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	- 41 675,00	38 325,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 930,00	- 14 325,00	74 605,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 3 361,00	1 639,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	230 000,00	- 78 100,00	151 900,00
	85305		Żłobki	200 000,00	- 69 800,00	130 200,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	- 69 800,00	130 200,00
	85306		Kluby dziecięce	13 000,00	- 2 400,00	10 600,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	13 000,00	- 2 400,00	10 600,00
	85307		Dzienni opiekunowie	17 000,00	- 5 900,00	11 100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	17 000,00	- 5 900,00	11 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 303 872,52	- 451 043,98	17 852 828,54
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 848 000,00	- 97 818,98	1 750 181,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	3 500,00	38 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 813 000,00	- 101 318,98	1 711 681,02
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 315 228,01	- 12 750,00	1 302 478,01
		4307	Zakup usług pozostałych	55 930,00	- 10 837,50	45 092,50
		4309	Zakup usług pozostałych	9 870,00	- 1 912,50	7 957,50
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 356 656,51	- 286 156,00	2 070 500,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 267 087,00	- 286 156,00	980 931,00
	90095		Pozostała działalność	1 262 502,00	- 54 319,00	1 208 183,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	- 5 000,00	28 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 176 002,00	- 49 319,00	1 126 683,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 593 671,15	83 550,00	2 677 221,15
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	287 500,00	13 800,00	301 300,00
		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	200 000,00	13 800,00	213 800,00
		92116	Biblioteki	719 750,00	69 750,00	789 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	719 750,00	69 750,00	789 500,00
926			Kultura fizyczna	653 520,70	- 13 800,00	639 720,70
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	528 190,70	- 13 800,00	514 390,70
		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	420 000,00	- 13 800,00	406 200,00
Razem:				78 137 810,58	- 746 830,98	77 390 979,60

SKARBNIK
mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski