

Zarządzenie nr KN. 0152 – 70./ 03
Burmistrza Miasta i Gminy Łomianki
Z dnia 31 października 2003 r.

W sprawie : zmian w budżecie

Na podstawie art. 128 ust 1 pkt 1 i 2, ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r o finansach publicznych (Dz.U Nr. 15, poz 148) oraz § 16 pkt 1 uchwały Nr IV / 26 / 2002 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 27 grudnia 2002 r w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łomianki na 2003 r, zarządzam, co następuje :


§ 1

W budżecie Miasta i Gminy Łomianki na 2003 r. wprowadza się zmiany określone w załącznikach do niniejszego zarządzenia :

1. W planie dochodów budżetowych wg. Załącznika nr 1,
2. W planie wydatków budżetowych wg. Załącznika nr 2,
3. W planie zadań inwestycyjnych wg. Załącznika nr 3.
4. W planie zadań zleconych i powierzonych wg. Załącznika nr 4,

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

B U R M S T R Z
M I A S T A G M I N Y

mgr inż. Lucjan Sokółowski

SKARBNIK Miasta i Gminy


Joanna Orzechowska

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr KN. 0152 - 70 / 03
Burmistrza Miasta i Gminy Łomianki
z dnia 31 października 2003 r

**Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Łomianki na 2003 r
wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej**

Lp.	Nazwa zadania	§	Plan na 2003 r	Zwiększenia	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
853	Opieka społeczna		756 262	7 370	94 960	668 672
1	85313 Składki na ubezpieczenia społeczne		34 000		5 450	28 550
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	201	34 000		5 450	28 550
2	85314 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		575 135		82 000	493 135
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	201	575 000		82 000	493 000
3	85315 Dodatki mieszkaniowe		5 137	7 370		12 507
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	203	5 137	7 370		12 507
4	85316 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze		46 000		7 510	38 490
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	201	46 000		7 510	38 490
	Ogółem dochody		39 723 916	7 370	94 960	39 636 326
	Persaldo				-87 590	

SKARBNIK Miast

Joanna Bręć

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY

mgr inż. Lucjan Sokół

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr KN. 0152 - 70 / 03
Burmistrza Miasta i Gminy Łomianki
z dnia 31 października 2003 r

**Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Łomianki na 2003 r
wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej**

Lp.	Nazwa zadania	§	Plan na 2003 r	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
710	Działalność usługowa		314 000		640	314 000
			50 000	640		
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	0	640		640
	Zakup usług pozostałych	4300	50 000		640	49 360
	Administracja publiczna		7 021 988	5 000		7 026 988
1	75023 Urzędy gmin		5 872 676	5 000		5 877 676
	Zakup pozostałych usług	4300	561 683	5 000		566 683
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 020 012	3 500	3 500	1 020 012
1	75412 Ochotnicze straże pożarne		65 000	2 500	2 500	65 000
	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	18 500		700	17 800
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	25 600	2 500		28 100
	Zakup energii	4260	7 000		900	6 100
	Zakup usług remontowych	4270	5 100		900	4 200
2	75416 Straż miejska		950 012	1 000	1 000	950 012
	Zakup usług remontowych	4270	23 600		1 000	22 600
	Podróże służbowe krajowe	4410	2 565	1 000		3 565
758	Różne rozliczenia		1 291 168		57 934	1 233 234
1	75818 Rezerwy ogólne i celowe		57 934		57 934	0
	Rezerwa ogólna	4810	29 084		29 084	0
	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6800	28 850		28 850	0
801	Oświata i wychowanie		13 926 602	98 224	74 140	13 950 686
1	80101 Szkoły podstawowe		5 471 489	12 351	56 696	5 427 144
	Zakup energii	4260	254 120	9 351		263 471
	Zakup usług remontowych	4270	464 000	3 000	24 831	442 169
	Zakup pozostałych usług	4300	96 000		5 000	91 000
	Podróże służbowe krajowe	4410	5 300		1 000	4 300
	Różne opłaty i składki	4430	11 800		3 751	8 049
	Odpis na ZFŚS	4440	207 780		22 114	185 666
2	80104 Oddziały klas O w przedszkolach i szkołach podstawowych		226 140		1 244	224 896
	Odpis na ZFŚS	4440	9 360		1 244	8 116

Lp.	Nazwa zadania	§	Plan na 2003 r	Zwiększenia	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
3	80110 Gimnazja		7 404 410	61 825	12 800	7 453 435
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	29 680	2 500		32 180
	Zakup energii	4260	25 350	2 551		27 901
	Zakup usług zdrowotnych	4280	11 800		2 551	9 249
	Zakup usług pozostałych	4300	108 000	56 774		164 774
	Różne opłaty i składki	4430	16 320		2 500	
	Odpis na ZFŚS	4440	95 160		7 749	87 411
4	80120 Licea ogólnokształcące		665 040	24 048	3 400	685 688
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	31 386	3 400		34 786
	Zakup usług remontowych	4270	7 000		2 500	4 500
	Zakup usług zdrowotnych	4280	1 500		900	600
	Zakup usług pozostałych	4300	38 350	20 648		58 998
853	Opieka społeczna		1 444 527	11 370	98 960	1 356 937
1	85313 Składki na ubezpieczenia społeczne		34 000		5 450	28 550
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4130	34 000		5 450	28 550
2	85314 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		875 000		82 000	793 000
	Świadczenia społeczne	3110	855 000		78 205	776 795
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	20 000		3 795	16 205
3	85315 Dodatki mieszkaniowe		20 137	7 370		27 507
	Świadczenia społeczne	3110	20 137	7 370		27 507
4	85316 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze		46 000		7 510	38 490
	Świadczenia społeczne	3110	46 000		7 510	38 490
5	85395 Pozostała działalność		60 990	4 000	4 000	60 990
	Świadczenia społeczne	3110	60 990		4 000	56 990
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	0	4 000		4 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 010 795	28 850		5 039 645
1	90015 Oświetlenie ulic, placów i mostów		1 102 955	28 850		1 131 805
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	202 955	28 850		231 805
	Ogółem wydatki		40 213 916	147 584	235 174	40 126 326
	Persaldo				-87 590	

W KARBNIK MIAST

Anna K...

BURM
MIASTA

mgr inż. Lucjan Sokół

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr KN. 0152 - 70 / 03
Burmistrza Miasta i Gminy Łomianki
z dnia 31 października 2003 r

Plan zadań inwestycyjnych Budżetu Miasta i Gminy Łomianki na 2003 rok

	Nazwa zadania	Nr zad.	Plan na 2003 r	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
	90015 Oświetlenie ulic, placów i mostów					
1	Budowa punkow świetlnych w ul. Rolniczej (12 szt. w Dziekanowie Polskim, 20 szt. w Dziekanowie Leśnym, 8 szt. w Kiełpinie)	22/02	20 000	28 850		48 850
	Razem rozdział 90015		202 955	28 850	0	231 805
	Razem Dział 900		3 152 409	28 850		
	Dział 758 Różne rozliczenia					
	75818 Rezerwy ogólne i celowe					
2	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		28 850		28 850	0
	Razem dział 758		28 850		28 850	0
	Razem inwestycje		9 860 032	28 850	28 850	9 860 032

WŁADZNIK Miasta i Gminy

Joanna Wrzechowska

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY

inż. Lucjan Sokółowski

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr KN. 0152 - 70 / 03
Burmistrza Miasta i Gminy Łomianki
z dnia 31 października 2003 r

Plan dochodów i wydatków zadań zleconych i powierzonych na 2003 rok.

Dz.	Rozdział	Nazwa	Dochody			Wydatki					
			§	Plan na 2003 r.	Zmniejszenie	Plan po zmianach	§	Plan na 2003 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
853		Ogółem, w tym :		1 330 110	94 960	1 235 150		1 330 110		94 960	1 235 150
		Opieka społeczna		740 990	94 960	646 030		740 990		94 960	646 030
	85313	Składki na ubezpieczenia społeczne		34 000	5 450			34 000		5 450	28 550
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	201	34 000	5 450	28 550					
		Składki na ubezpieczenia					4130	34 000		5 450	28 550
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		575 000	82 000	493 000		575 000		82 000	493 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	201	575 000	82 000	493 000					
		Świadczenia społeczne					3110	555 000		78 205	476 795
		Składki na ubezpieczenia					4110	20 000		3 795	16 205
	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze		46 000	7 510	38 490		46 000		7 510	38 490
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	201	46 000	7 510	38 490					
		Świadczenia społeczne					3110	46 000		7 510	38 490

KARBNIK Miast Gminy

zn.

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY

wski

Uzasadnienie

W planowanym na 2003 rok budżecie dokonuje się następujących zmian po stronie dochodów i wydatków budżetowych:

Zwiększa się planowane **dochody** o 7.370 zł z tytułu otrzymanej dotacji na zadanie własne gminy – wypłata dodatków mieszkaniowych, jednocześnie zmniejsza się planowane dochody o 94.960 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji celowych na zadania zlecone gminie z zakresu Opieki Społecznej (zał nr 1 do Zarządzenia). Wszystkie zmniejszenia i zwiększenia dotacji zostały ujęte po stronie wydatków budżetowych.

W planowanych wydatkach budżetowych dokonuje się następujących przesunięć:

- W dziale 710 przenosi się między paragrafami kwotę 640 zł z przeznaczeniem – zakup zniczy i kwiatów na cmentarzu komunalnym (wojskowym),
- W dziale 750 zwiększa się wydatki na funkcjonowanie urzędu o kwotę 5.000 zł na szkolenia i doksztalcanie pracowników urzędu rozwiązując w tym celu rezerwę ogólną,
- W dziale 754 przenosi się planowane wydatki między paragrafami w rozdziałach – Ochotnicze Straże Pożarne kwotę 2.500 zł na zakup wyposażenia p-poż, Straż Miejska kwotę 1.000 zł na finansowanie delegacji funkcjonariuszy straży do Sądu Grodzkiego w Nowym Dworze Mazowieckim,
- W dziale 801 zwiększa się persaldo planowane wydatki działu o kwotę 24.084 zł – rozwiązując w tym celu rezerwę ogólną i tak :

1. Szkoły podstawowe

- zwiększa się planowane wydatki szkół o 12.351 zł z przeznaczeniem : 9.351 zł zakup energii (4.600 zł szkoła w Dziekanowie Leśnym, 4.751 zł szkoła w Łomiankach), 3.000 zł zakup usług remontowych (konserwacja elektryczna i wodnokanalizacyjna) w szkole w Dziekanowie Leśnym.
- zmniejsza się planowane wydatki szkół o 56.696 zł : 24.831 zł planowane środki na remont kotłowni w szkole w Łomiankach (umowy na przeprowadzenie remontu zostały podpisane na kwotę niższą od zarezerwowanej w budżecie), 5.000 zł to wolne środki zdjęte z zakupu usług – szkoła w Dziekanowie Leśnym, 1.000 zł z podróży służbowych – szkoła w Łomiankach, 3.751zł z różnych opłat i składek w szkole w Łomiankach, 22.114 zł to wolne środki po dokonanych odpisach na ZFŚS.

2. Oddziały klas „O,, w przedszkolach i szkołach podstawowych – zmniejsza się planowane wydatki o 1.244 zł – wolne środki po dokonanych odpisach na ZFŚS.

3. Gimnazja

- zwiększa się planowane wydatki o 61.825 zł z przeznaczeniem : 2.500 zł zakup programów edukacyjnych dla gimnazjum w Dziekanowiu Leśnym, 2.551 zł zakup energii dla gimnazjum nr 1 w Łomiankach, 56.774 zł zakup usług od Zarządu Zasobami Komunalnymi dla gimnazjum nr 1 w Łomiankach (utrzymanie czystości obiektu, bieżących napraw i konserwacji, zapewnieniu odpowiedniej temperatury, wywóz nieczystości i inne w części zajmowanej przez gimnazjum),
- zmniejsza się planowane wydatki o 12.800 zł na następujących zadaniach : 2.551 zł z zakupu usług zdrowotnych – gimnazjum nr 1 w Łomiankach, 2.500 z planowanych wydatków na opłaty i składki – gimnazjum w Dziekanowiu Leśnym, 7.749 zł to wolne środki po dokonanych odpisach na ZFŚS.

4. Licea ogólnokształcące

- zwiększa się planowane wydatki o 24.048 z następującym przeznaczeniem : 3.400 zł zakup wyposażenia dla szkoły, 20.648 zł zakup usług od Zarządu Zasobami Komunalnymi (utrzymanie czystości obiektu, bieżących napraw i konserwacji, zapewnieniu odpowiedniej temperatury, wywóz nieczystości i inne w części zajmowanej przez liceum),

- zmniejsza się planowane wydatki o 3.400 zł z następujących zadań -2.500 zł zakup usług remontowych, 900 zł zakup usług zdrowotnych.

- W dziale 853 poza zmianami związanymi z korektą dotacji celowych przenosi się w pozostałej działalności kwotę 4.000 zł na zabezpieczenie zakupu termosów i naczyń jednorazowych w związku z akcją dożywiania dzieci ze szkół w dziekanowi Leśnym, Polskim i Sadowej

- W dziale 900 zwiększa się 28.850 zł planowane środki na zadanie inwestycyjne (22/02 Budowa punktów świetlnych w ul Rolniczej) rozwiązując w tym celu rezerwę inwestycyjną. Zadanie to jest zadaniem wieloletnim realizowanym wspólnie z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim. W roku 2002 Mazowiecki Urząd Wojewódzki dofinansował to zadanie w kwocie 19.974 zł na przygotowanie map geodezyjnych do celów projektowych oraz obsługę geodezyjną łącznie z ZUD. Zasilenie zadania z rezerwy umożliwi budowę oświetlenia ul Rolniczej na odcinku od Czerwonego Kapturka i rejon ul Jarzębinowej.

SKARBNIK Miasta i Gminy
Anna Krzechowski
Anna Krzechowski

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr inż. Lucjan Sokółowski
Lucjan Sokółowski