

Zarządzenie nr KN. 0152 – 77 / 04
Burmistrza Miasta i Gminy Łomianki
Z dnia 17 września 2004 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 § 17 pkt 1 uchwały Nr XVI / 96 / 2003 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 30 grudnia 2003 r w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łomianki na 2004 r, zarządzam, co następuje:

§ 1

W budżecie Miasta i Gminy Łomianki na 2004 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.

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY

mgr inż. Lucjan Sokółowski

SKARBNIK Miasta i Gminy

Joanna Kuchowicz

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr KN. 0152 - 77 / 04
Burmistrza Miasta i Gminy Łomianki
z dnia 17 września 2004 r

**Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Łomianki na 2004 r
wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej**

Lp.	Nazwa zadania	§	Plan na 2004 r	Zwiększenia	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
801	Oświata i wychowanie		871 341	2 820		874 161
1	80120 Licea ogólnokształcące		399 818	2 820		402 638
	Dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	399 783	2 820		402 603
852	Pomoc społeczna		1 315 069	14 495	200 000	1 129 564
1	85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 124 800	5 295	200 000	930 095
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2010	1 119 000	5 295	200 000	924 295
2	85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacana za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		7 000	3 200		10 200
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2010	7 000	3 200		10 200
3	85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		90 264	6 000		96 264
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2010	88 000	6 000		94 000
	Ogółem dochody		41 809 486	17 315	200 000	41 626 801
	Persaldo				-182 685	

JANINA WIECHOWSKA
Miasto i Gmina

Janina Wiechowska

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY

mgr inż. Lucjan Sokołowski

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr KN. 0152 - 77/ 04
Burmistrza Miasta i Gminy Łomianki
z dnia 17 września 2004 r

**Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Łomianki na 2004 r
wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej**

Lp.	Nazwa zadania	§	Plan na 2004 r	Zwiększenia	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
600	Transport i łączność		3 577 936	240 000		3 817 936
1	60016 Drogi publiczne gminne		1 793 225	240 000		2 033 225
	Zakup usług remontowych	4270	337 740	240 000		577 740
700	Gospodarka mieszkaniowa		786 500	612	612	786 500
1	70095 Pozostała działalność		400 500	612	612	400 500
	Zakup pozostałych usług	4300	103 600		612	102 988
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	0	612		612
750	Administracja publiczna		7 524 000	3 100	3 100	7 524 000
1	75023 Urzędy gmin		6 453 688	3 100	3 100	6 453 688
	Podróże służbowe zagraniczne	4420	13 000		3 100	9 900
	Różne opłaty i składki	4430	12 400	1 100		13 500
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4590	0	1 500		1 500
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	0	500		500
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		81 500	2 400	2 400	81 500
1	75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności gminy		81 500	2 400	2 400	81 500
	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	4100	67 000		2 400	64 600
	Zakup pozostałych usług	4300	11 500	2 400		13 900
758	Różne rozliczenia		2 594 180		265 000	2 329 180
1	75818 Rezerwy ogólne i celowe		1 258 925		265 000	993 925
	Rezerwy	4810	269 925		240 000	29 925
	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6800	989 000		25 000	964 000
801	Oświata i wychowanie		22 672 001	10 460	7 640	22 674 821
1	80110 Gimnazja		13 377 467	5 000	5 000	13 377 467
	Zakup usług remontowych	4270	23 500	5 000		28 500
	Zakup pozostałych usług	4300	85 000		3 000	82 000
	Różne opłaty i składki	4430	11 000		2 000	9 000
2	80120 Licea ogólnokształcące		556 370	2 820		559 190
	Wynagrodzenia osobowe	4010	338 519	1 500		340 019
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	70 017	281		70 298
	Składki na fundusz pracy	4120	9 539	39		9 578
	Zakup pozostałych usług	4300	21 000	1 000		22 000

Lp.	Nazwa zadania	§	Plan na 2004 r	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
3	80195 Pozostała działalność		72 041	2 640	2 640	72 041
	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	6 600		2 640	3 960
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	14 000	2 000		16 000
	Zakup pozostałych usług	4300	9 000	640		9 640
851	Ochrona zdrowia		322 000	20 000	20 000	322 000
1	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		322 000	20 000	20 000	322 000
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	99 000		20 000	79 000
	Zakup pozostałych usług	4300	170 213	20 000		190 213
852	Pomoc społeczna		2 115 805	58 737	244 242	1 930 300
1	85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 124 800	5 295	200 000	930 095
	Świadczenia społeczne	3110	1 076 620	4 440	196 089	884 971
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	13 540		2 355	11 185
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	22 465		441	22 024
	Składki na fundusz pracy	4120	332		58	274
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 043		1 057	2 986
	Zakup usług pozostałych	4300	2 000	855		2 855
2	85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacana za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		7 000	3 200		10 200
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4130	7 000	3 200		10 200
3	85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		489 620	17 203	44 242	462 581
	Świadczenia społeczne	3110	471 620	17 203	33 039	455 784
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	18 000		11 203	6 797
4	85215 Dodatki mieszkaniowe		20 000	20 000		40 000
	Świadczenia społeczne	3110	20 000	20 000		40 000
5	85219 Ośrodki Pomocy Społecznej		439 840	5 579		445 419
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	9 000	3 579		12 579
	Zakup pozostałych usług	4300	33 000	2 000		35 000
6	85295 Pozostała działalność		27 540	7 460		35 000
	Świadczenia społeczne	3110	25 000	5 000		30 000
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 540	2 460		5 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 922 553	25 000		5 947 553
1	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 467 623	25 000		1 492 623
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	947 623	25 000		972 623

Lp.	Nazwa zadania	§	Plan na 2004 r	Zwiększenia	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		815 746	900	900	815 746
1	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury		105 746	900	900	105 746
	Zakup pozostałych usług	4300	92 000		900	91 100
	Różne opłaty i składki	4430	100	900		1 000
926	Kultura fizyczna i sport		82 000	6 500	6 500	82 000
1	92601 Obiekty sportowe		12 000	3 500	0	15 500
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	900	300		1 200
	Składki na fundusz pracy	4120	200	200		400
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 800	2 000		5 800
	Zakup pozostałych usług	4300	6 600	1 000		7 600
2	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		70 000	3 000	6 500	66 500
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	7 300	3 000		10 300
	Zakup energii	4260	3 500		3 000	500
	Zakup pozostałych usług	4300	58 500		3 500	55 000
	Ogółem wydatki		49 138 584	367 709	550 394	48 955 899
	Persaldo				-182 685	

SKARBNIK Miasta i Gminy

Joanna Urzechowska

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY

mgr inż. Lucjan Sokółowski

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr KN. 0152 - 77/04
Burmistrza Miasta i Gminy Łomianki
z dnia 17 września 2004 r

Plan zadań inwestycyjnych Budżetu Miasta i Gminy Łomianki na 2004 rok

	Nazwa zadania	Nr zad.	Plan na 2004	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	Dział 758 Różne rozliczenia	3				
	75818 Rezerwy ogólne i celowe					
	- Celowa rezerwa na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej		709 000		25 000	684 000
1	Razem dział 758		989 000		25 000	964 000
	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód					
	Wykonanie przyłączy wodociągowych i przykanalików	24/04	158 120	25 000		183 120
2	Razem rozdział 90001		947 623	25 000		972 623
	Razem dział 900		1 558 134	25 000		1 583 134
	Razem inwestycje		14 896 503	25 000	25 000	14 896 503
	Ogółem wydatki majątkowe		15 206 503	25 000	25 000	15 206 503

SKARBNIK Miasta i Gminy
Joanna Urtechowśka

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY

mgr inż. Lucjan Sokolowski

Uzasadnienie

Zmniejsza się planowane dochody i wydatki budżetowe na 2004 rok persaldo o 182.685 zł, zmniejszenie związane jest ze zmianami kwot dotacji celowych, i tak:

1. W dziale 801 wprowadza się dotację celową z Powiatu Warszawskiego Zachodniego kwocie 2.820 zł na prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego przeznaczaniem na pokrycie częściowych kosztów wyjazdu dwóch uczennic na warsztaty PN. „ Model Parlamentu Europejskiego” Europejskiego Słowenii w kwocie 1.000 zł oraz nagrodę dla byłego dyrektora szkoły 1.820 zł brutto,
2. W dziale 852 zmienia się plan dotacji na następujących zadaniach:
 - zmniejsza się o 200.000 zł plan dotacji na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz zwiększa się plan dotacji o 855 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wdrożenia systemów komputerowych do obsługi świadczeń rodzinnych i o 4.440 zł z przeznaczeniem na wypłaty dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania,
 - zwiększa się o 3.200 zł planowaną dotację na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
 - zwiększa się o 6.000 zł plan dotacji na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (realizacja świadczeń obligatoryjnych).
3. Jednocześnie po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian:
 - rozwiązuje się rezerwę na nieprzewidziane wydatki w kwocie 240.000 zł na niezbędne remonty i naprawy dróg gminnych – dział 600,
 - przenosi się między paragrafami dziale 700 kwotę 612 na pokrycie kosztów sądowych (pozw o zapłatę czynszów za mieszkania komunalne),
 - w dziale 750 przenosi się między paragrafami kwotę 3.100 zł na: 500 zł koszty postępowania sądowego, 1.100 zł ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego, 1.500 zł wypłacenie odszkodowania osobie fizycznej,
 - w dziale 756 przenosi się kwotę 2.400 zł na sfinansowanie wynagrodzenia dla Zakładu Wod – Kan za inkaso opłaty targowej,
 - w dziale 801 dokonuje się następujących przeniesień: w planowanych wydatkach na gimnazja przenosi się kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na remont łącznika dachu w Gimnazjum nr 2 oraz kwota 2.640 zł w pozostałej działalności na pokrycie kosztów utrzymania samochodu,
 - w dziale 851 przenosi się między paragrafami 20.000 zł na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 - Alkoholowych dziale 852 poza korektą związaną ze zmianą dotacji zwiększa się planowane wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych o 20.000 zł, planowane wydatki bieżące Ośrodka pomocy społecznej o 5.579 zł oraz pozostałą działalność o 7.460 zł,
 - w dziale 900 zwiększa się planowane wydatki na zadaniu inwestycyjnym nr 24/04 o 25.000 zł rozwiązując w tym celu rezerwę celową,
 - w dziale 921 dokonuje się przesunięć w kwocie 900 zł na opłatę ubezpieczenia festynu,
 - w dziale 926 przesunięcia związane są z pokryciem kosztów konserwacji boiska przy ul Fabrycznej 3.500 zł oraz na organizację i zakup nagród dla uczestników imprez sportowych.

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY

me *Jan Sokołowski*

SKARBNIK Miasta i Gminy

Joanna Orzechowska