

Zarządzenie nr KN. 0152 – 95 / 04
Burmistrza Miasta i Gminy Łomianki
Z dnia 16 grudnia 2004 r.

W sprawie : zmian w budżecie

Na podstawie art. 128 ust 1 pkt 1, 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

[Podpis Burmistrza]
mgr inż. Eugeniusz Sokołowski

SKARBNIK Miasta i Gminy

[Podpis Skarbnika]
Joanna Wrzechowska

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr KN. 0152 - 95 / 04
Burmistrza Miasta i Gminy Łomianki
z dnia 16 grudnia 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 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 1 290 269 | | 979 | 1 289 290 |
| 1 | 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 1 084 800 | | 979 | 1 083 821 |
| | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 6310 | 5 800 | | 979 | 4 821 |
| | Ogółem dochody | | 43 921 425 | 0 | 979 | 43 920 446 |

SKARBNIK Miasta i Gminy

Joanna Przechowska

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY

mgr inż. Lucjan Sokolowski

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr KN. 0152 - 95 / 04
Burmistrza Miasta i Gminy Łomianki
z dnia 16 grudnia 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 |
| 750 | Administracja publiczna | | 7 721 734 | 6 926 | 6 926 | 7 721 734 |
| 1 | 75023 Urzędy gmin | | 6 722 836 | 6 926 | 3 026 | 6 726 736 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 281 155 | 3 900 | | 285 055 |
| | Podróże służbowe zagraniczne | 4420 | 7 900 | | 3 026 | 4 874 |
| | Różne opłaty i składki | 4430 | 16 445 | 3 000 | | 19 445 |
| | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4610 | 500 | 26 | | 526 |
| 2 | 75095 Pozostała działalność | | 353 020 | | 3 900 | 349 120 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 9 610 | | 3 900 | 5 710 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 1 080 110 | 9 159 | 9 159 | 1 080 110 |
| 1 | 75412 Ochotnicze straże pożarne | | 70 574 | 9 159 | | 79 733 |
| | Zakup pozostałych usług | 4300 | 8 200 | 10 | | 8 210 |
| | Różne opłaty i składki | 4430 | 14 469 | 9 149 | | 23 618 |
| 2 | 75416 Straż miejska | | 978 318 | | 9 159 | 969 159 |
| | Różne opłaty i składki | 4430 | 14 588 | | 9 159 | 5 429 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 25 984 904 | 30 892 | 30 892 | 25 984 904 |
| 1 | 80101 Szkoły podstawowe | | 5 855 145 | 13 892 | 1 302 | 5 867 735 |
| | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 3020 | 233 480 | 1 692 | | 235 172 |
| | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4240 | 12 008 | 11 350 | | 23 358 |
| | Zakup usług remontowych | 4270 | 303 050 | | 1 302 | 301 748 |
| | Zakup usług zdrowotnych | 4280 | 7 160 | 850 | | 8 010 |
| 2 | 80104 Przedszkola | | 2 666 771 | | 12 590 | 2 654 181 |
| | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 3020 | 15 440 | | 1 240 | 14 200 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 20 240 | | 6 200 | 14 040 |
| | Zakup usług remontowych | 4270 | 9 150 | | 5 150 | 4 000 |
| 3 | 80110 Gimnazja | | 16 645 905 | 17 000 | 17 000 | 16 645 905 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 49 027 | 17 000 | | 66 027 |
| | Zakup pozostałych usług | 4300 | 80 000 | | 15 000 | 65 000 |
| | Różne opłaty i składki | 4430 | 5 000 | | 2 000 | 3 000 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 2 046 695 | 8 996 | 9 975 | 2 045 716 |
| 1 | 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 1 084 800 | | 979 | 1 083 821 |
| | Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6060 | 5 800 | | 979 | 4 821 |

| Lp. | Nazwa zadania | § | Plan na 2004 r | Zwiększenia | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------|---|------|-------------------|---------------|---------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne | | 392 000 | | 7 921 | 384 079 |
| | Świadczenia społeczne | 3110 | 385 203 | | 7 921 | 377 282 |
| 3 | 85219 Ośrodek pomocy społecznej | | 470 690 | 8 996 | 1 075 | 478 611 |
| | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 3020 | 1 900 | | 775 | 1 125 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 14 079 | 7 921 | | 22 000 |
| | Zakup energii | 4260 | 8 000 | | 300 | 7 700 |
| | Podróże służbowe krajowe | 4410 | 5 000 | 1 075 | | 6 075 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 414 092 | 2 260 | 2 260 | 414 092 |
| 1 | 85415 Pomoc materialna dla uczniów | | 160 336 | 2 260 | | 162 596 |
| | Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów | 3240 | 160 336 | 2 260 | | 162 596 |
| 2 | 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | | 6 400 | | 2 260 | 4 140 |
| | Zakup pozostałych usług | 4300 | 6 100 | | 2 260 | 3 840 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa na rodowego | | 833 248 | 6 536 | 6 536 | 833 248 |
| 1 | 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury | | 119 748 | 6 536 | 6 536 | 119 748 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 7 246 | 6 536 | | 13 782 |
| | Zakup pozostałych usług | 4300 | 105 102 | | 6 536 | 98 566 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | | 90 300 | 4 000 | 4 000 | 90 300 |
| 1 | 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | | 68 800 | 4 000 | 4 000 | 68 800 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 11 600 | 4 000 | | 15 600 |
| | Zakup pozostałych usług | 4300 | 56 000 | | 4 000 | 52 000 |
| | Ogółem wydatki | | 51 271 023 | 68 769 | 69 748 | 51 270 044 |
| | Persaldo | | | | -979 | |

WÓJCIENNIK Miasta i Gminy

Joanna Trzechowiczka

BURMISTRZ
MIASTECZKI

mgr inż. Lucjan Sokolowski

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr KN. 0152 - 95 / 04
Burmistrza Miasta i Gminy Łomianki
z dnia 16 grudnia 2004 r

Plan zadań inwestycyjnych Budżetu Miasta i Gminy Łomianki na 2004 rok

| Nr zad. | Nazwa zadania | Plan na 2004 | | | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan po zmianach |
|---------|--|--------------|------------|---|-------------|--------------|------------------|
| | | § | 4 | 5 | | | |
| 1 | Dział 852 Pomoc społeczna 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | | | | | |
| 1 | Zakup komputera i oprogramowania | 31/04 | 5 800 | | | 979 | 4 821 |
| | Razem dział 852 | | 27 800 | | | 979 | 26 821 |
| | Razem inwestycje | | 17 082 349 | | | 979 | 17 081 370 |
| | Ogółem wydatki majątkowe | | 17 226 549 | 0 | | 979 | 17 225 570 |

SKARBNIK Miasta i Gminy
Jolanta Kuczkowska

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr inż. Łucjan Sokolowski

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr KN. 0152 - 95 / 04
Burmistrza Miasta i Gminy Łomianki
z dnia 16 grudnia 2004 r

Plan dochodów i wydatków zadań zleconych i powierzonych na 2004 rok.

| Dział | Rozdział | Nazwa | Dochody | | | | Wydatki | | | | | | | | | |
|-------|----------|--|-----------------|-------------|--------------|------------------|-----------------|-------------|--------------|------------------|----|----|-----|-----------|--|--|
| | | | Plan na 2004 r. | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan po zmianach | Plan na 2004 r. | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan po zmianach | | | | | | |
| | | | § 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | |
| | 2 | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ogółem w tym : | 1 806 441 | | | 979 | 1 805 462 | | | 1 760 039 | | | 979 | 1 759 060 | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 235 762 | | | 979 | 1 234 783 | | | 1 235 762 | | | 979 | 1 234 783 | | |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 084 800 | 0 | | 979 | 1 083 821 | | | 1 084 800 | | | 979 | 1 083 821 | | |
| | | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 5 800 | | | 979 | 4 821 | | | | | | | | | |
| | | Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | | | 5 800 | | | 979 | 4 821 | | |
| | | | 6310 | | | | | | | 6060 | | | | | | |

SKARBNIK Miasta i Gminy
Joanna Kucharska

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
Łomianki

Uzasadnienie

W planowanych dochodach i wydatkach budżetowych dokonuje się następujących zmian:

Zmniejsza się planowane dochody o 979 zł zgodnie z otrzymaną zmianą kwoty dotacji celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne w dziale 852 – Pomoc społeczna. Powyższa zmiana została uwzględniona po stronie wydatków budżetowych.

Dodatkowo po stronie wydatków dokonuje się następujących przeniesień:

- w dziale 750 – Administracja publiczna przenosi się kwotę 6.926 zł między rozdziałami i paragrafami na następujące zadania: zakup dyktafonu i aparatu fotograficznego dla potrzeb urzędu – 3.900 zł, ubezpieczenie samochodu – 3.000 zł, koszty postępowania sądowego – 26 zł,
- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa przenosi się między rozdziałami kwotę 9.159 zł na opłacenie ubezpieczenia samochodów ochotniczej straży pożarnej oraz uzupełnia brakujące środki na zakupie usług w wysokości 10 zł,
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie przenosi się między rozdziałami i paragrafami kwotę 30.892 zł na następujące zadania: wypłaty świadczeń dla nauczycieli z funduszu zdrowotnego – 1.692 zł (Dziekanów Leśny), na zakup pomocy dydaktycznych do pracowni komputerowej w szkole podstawowej w Sadowej – 11.350 zł, badania okresowe pracowników szkoły Nr 1 w Łomiankach – 850 zł, oraz zakup materiałów i wyposażenia dla Gimnazjum nr 1 w Łomiankach – 17.000 zł (zakup mebli do sal lekcyjnych),
- w dziale 852 Pomoc społeczna przenosi się między rozdziałami i paragrafami kwotę 8.996 zł na następujące zadania: zakup materiałów i wyposażenia – 7.921 zł, podróże służbowe krajowe – 1.075 zł,
- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza przenosi się między rozdziałami kwotę 2.260 zł na wypłatę stypendiów socjalnych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy,
- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego przenosi się między paragrafami kwotę 6.536 zł na - zakup słodczy dla dzieci i młodzieży w związku z organizowanymi imprezami kulturalnymi – mikołajki,
- w dziale 926 Kultura fizyczna i sport przenosi się między paragrafami kwotę 4.000 zł na zakup nagród dla uczestników imprez sportowych.

SKARBNIK Miasta i Gminy

Joanna Orzechowska

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY

mgr inż. Lucjan Sobolewski