

Zarządzenie Nr RAG. 0152 – 109 / 07
Burmistrza Łomianek
z dnia 11 września 2007 roku

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Łomianki na rok 2007.

Na podstawie art. 188 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) oraz § 10 pkt 3 uchwały Nr VI / 24 / 2007 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łomianki na rok 2007 zarządza się, co następuje:

§ 1

W budżecie Miasta i Gminy Łomianki na rok 2007 wprowadza się zmiany:

- 1) w planie dochodów budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) w planie wydatków budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 2,

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

mgr inż. Wiesław Pszczykowski



Załącznik nr 1 do Zarządzenia
 Nr RAG. 0152 -109 / 07
 Burmistrza Łomianek
 z dnia 11 września 2007 r.

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Łomianki

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan budżetu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	801		Oświata i wychowanie		333 586	17 544		351 130
		80101	Szkoły podstawowe		18 060	17 544		35 604
			Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	18 060	17 544		35 604
2	852		Pomoc społeczna		3 575 163	12 400		3 587 563
		85295	Pozostała działalność		41 500	12 400		53 900
			Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	41 500	12 400		53 900
3	854		Edukacyjna opieka wychowawcza		1 247	16 240		17 487
		85415	Pomoc materialna dla uczniów		1 247	16 240		17 487
			Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	1 247	16 240		17 487
	X		Ogółem dochody		61 170 619	46 184		61 216 803

SKARBNIK

 Iwona Malarowska

BURMISTRZ

 mgr inż. Wiesław Pszczółkowski

Załącznik nr 2 do Zarządzenia
 Nr RAG. 0152 -109/ 07
 Burmistrza Łomianek
 z dnia 11 września 2007 r.

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Łomianki

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan budżetu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	700		Gospodarka mieszkaniowa		2 812 832	12 000	12 000	2 812 832
		70095	Pozostała działalność		490 150	12 000	12 000	490 150
			Zakup usług remontowych	4270	51 100	12 000		63 100
			Zakup usług pozostałych	4300	132 520		12 000	120 520
2	720		Informatyka		333 000	40 000	40 000	333 000
		72095	Pozostała działalność		333 000	40 000	40 000	333 000
			Zakup materiałów i wposażenia	4210	30 000	40 000		70 000
			Zakup usług pozostałych	4300	185 000		40 000	145 000
3	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 677 144	8 000	8 000	1 677 144
		75416	Straż Miejska		1 235 144	8 000	8 000	1 235 144
			Zakup energii	4260	0	8 000		8 000
			Zakup usług remontowych	4270	8 000		8 000	0
4	801		Oświata i wychowanie		23 266 332	23 144	5 600	23 283 876
		80101	Szkoły podstawowe		9 237 228	23 144	5 600	9 254 772
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	271 255	1 163		272 418
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	4 170 863	13 461		4 184 324
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	827 130	2 539		829 669
			Składki na Fundusz Pracy	4120	114 482	381		114 863
			Zakup materiałów i wposażenia	4210	89 080	4 000		93 080
			Zakup usług remontowych	4270	414 873		3 000	411 873
			Zakup usług pozostałych	4300	93 090	1 600		94 690
			Zakup usług do sieci Internet	4350	4 800		400	4 400
			Opłaty z tytułu zakupu telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	25 900		1 000	24 900
			Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	8 000		1 200	6 800
5	852		Pomoc społeczna		4 531 450	12 400		4 543 850

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan budżetu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		85295	Pozostała działalność		112 800	12 400		125 200
			Świadczenia społeczne	3110	111 500	12 400		123 900
6	854		Edukacyjna opieka wychowawcza		639 889	16 240		656 129
		85415	Pomoc materialna dla uczniów		133 499	16 240		149 739
			Inne formy pomocy dla uczniów	3260	0	16 240		16 240
	X		Ogółem wydatki		66 992 566	111 784	65 600	67 038 750

SKARBNIK

Iwona Malarowska
Iwona Malarowska

BURMISTRZ

mgr inż. Wiesław Pszczółkowski
mgr inż. Wiesław Pszczółkowski

Uzasadnienie do Zarządzenie Nr RAG. 0152 – 109/ 07
Burmistrza Łomianek
z dnia 11 września 2007 roku

W budżecie Miasta i Gminy Łomianki na rok 2007 po stronie dochodów przeprowadzono zmiany w związku z otrzymanymi dotacjami celowymi z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, a mianowicie:

- kwotę 17 544 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – nauczania języka angielskiego w klasach I –II szkoły podstawowej, w okresie wrzesień – grudzień 2007 r.,
- kwotę 12 400 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- kwotę 16 240 zł na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I – III szkoły podstawowej oraz dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół łomiankowskich.

Po przeprowadzonych zmianach plan budżetu na rok 2007 po stronie dochodów wynosi 61 216 803 zł.

Zmiany w planie wydatków zostały dokonane zgodnie z przeznaczeniem środków pochodzących z dotacji.

Dotacje celowe dla oświaty przyznane decyzją Wojewody Mazowieckiego przeznaczone:

1. W zakresie nauczania języka angielskiego dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Łomiankach, z tego na:

- § 3020 – 1163 zł,
- § 4010 – 13 461 zł,
- § 4110 – 2539 zł,
- § 4120 – 381 zł.

2. W zakresie dofinansowania zakupu podręczników oraz zakupu jednolitego stroju dla uczniów w szkołach:

- a) Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Leśnym – 2 840 zł,
- b) Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Polskim – 1 420 zł,
- c) Szkoła Podstawowa w Sadowej - 2 100 zł,
- d) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Łomiankach – 8000 zł,
- e) Gimnazjum Nr 1 w Łomiankach – 1 200 zł,
- f) Gimnazjum Nr 2 w Dziekanowie Leśnym, - 600 zł,

Kwotę 70 zł przeznacza się na zakup podręczników dla uczniów w klasie „0” prowadzonej przez Przedszkole Samorządowe w Dąbrowie. Wydatek ten będzie realizowany przez Urząd Miejski.

Ponadto po stronie wydatków w planie budżetu dokonano zmian w sposób następujący:

1. W dziale 700, rozdział 70095 przesunięto środki w kwocie 12 000 zł z § 4300 do § 4270. Występuje konieczność wykonania zadania windy dla osób niepełnosprawnych przy budynku komunalnym przy ul. Kościuszki 10. Winda ta jest na zewnątrz budynku, całkowicie odkryta i bez zadania, co uniemożliwia korzystanie z niej w okresie dużych opadów śniegu. Jednocześnie zadanie zabezpieczy windę przed niszczeniem powodowanym przez warunki atmosferyczne.

2. W dziale 720, rozdział 72095 przesunięto środki w kwocie 40 000 zł z § 4300 do § 4210 w związku z koniecznością zakupu 8 komputerów oraz 5 drukarek laserowych sieciowych. W Referacie Gospodarki Przestrzennej występuje konieczność zakupu 5 komputerów: po pierwsze zgodnie z wymogami nowego oprogramowania zakupionego na potrzeby sporządzania planów przestrzennego zagospodarowania, po drugie w związku z zwiększeniem zatrudnienia w referacie. Trzy komputery zostaną zakupione na potrzeby Referatu Oświaty Turystyki i Sportu, Referatu Spraw Obywatelskich i Biura Rady Miejskiej.

3. W dziale 754, rozdział 75416 przesunięto środki w kwocie 8 000 zł z § 4270 do § 4260. W związku z mającą nastąpić zmianą siedziby Straży Miejskiej z zajmowanych dotychczas pomieszczeń w budynku przy ul. Gościńcowej 58 do pomieszczeń w nowym budynku Komisariatu Policji w Łomiankach przy ul. Warszawskiej występuje konieczność zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów związanych z eksploatacją pomieszczeń (prąd, woda, gaz).

4. W dziale 801, rozdział 80101 dokonano przesunięcia środków w kwocie 5 600 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Sadowej. Zmiana spowodowana jest wymianą mebli w pracowni komputerowej zgodnie z wymogami Kuratorium Oświaty oraz z organizacją uroczystości związanych z nadaniem imienia tej szkole.

Po przeprowadzonych zmianach plan budżetu po stronie wydatków wynosi 67 038 750 zł.

SKARBNIK

Iwona Malarowska