

Zarządzenie Nr RAG. 0152 – 121 / 07
Burmistrza Łomianek
z dnia 31 października 2007 roku

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

Na podstawie art. 188 ust.1 pkt 1 i 2 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,
- 3) w planie dochodów i wydatków zadań zleconych i powierzonych, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ
mgr inż. Wiesław Pszczółkowski

SKARBNIK

Iwona Malarowska

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
 Nr RAG. 0152 -121 / 07
 Burmistrza Łomianek
 z dnia 31 października 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	852		Pomoc społeczna		3 587 563	15 250		3 602 813
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		98 713	9 000		107 713
			Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	2010	89 000	9 000		98 000
		85219	Ośrodki pomocy społecznej		92 750	6 250		99 000
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	92 750	6 250		99 000
2	854		Edukacyjna opieka wychowawcza		17 487	683		18 170
		85415	Pomoc materialna dla uczniów		17 487	683		18 170
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	17 487	683		18 170
X			Ogółem dochody		62 383 157	15 933		62 399 090

SKARBNIK
 Iwona Malarowska

BURMISTRZ
 mgr inż. Wiesław Pszczółkowski

Załącznik nr 2 do Zarządzenia
 Nr RAG. 0152 - 121/ 07
 Burmistrza Łomianek
 z dnia 31 października 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	750		Administracja publiczna		10 016 856	55 000		10 071 856
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		8 360 794	55 000		8 415 794
			Zakup usług pozostałych	4300	369 120	50 000		419 120
			Zakup usług zdrowotnych	4280	15 000	5 000		20 000
2	758		Różne rozliczenia		1 300 626		55 000	1 245 626
		75818	Rezerwy ogólne i celowe		117 742		55 000	62 742
			Rezerwy	4810	117 742		55 000	62 742
3	801		Oświata i wychowanie		23 288 176	36 059	36 059	23 288 176
		80101	Szkoły podstawowe		9 259 072	500	500	9 259 072
			Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	4 400	500		4 900
			Różne opłaty i składki	4430	10 300		500	9 800
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		375 050	900	900	375 050
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 000	900		4 900
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	6 000		900	5 100
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		56 964	30 659	30 659	56 964
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 100	2 689	2 689	3 100
			Zakup usług pozostałych	4300	50 864	25 728	25 728	50 864
			Podróże służbowe krajowe	4410	3 000	2 242	2 242	3 000
		80195	Pozostała działalność		107 408	4 000	4 000	107 408
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	20 000	4 000		24 000
			Zakup usług pozostałych	4300	20 000		4 000	16 000
4	852		Pomoc społeczna		4 543 850	25 750	10 500	4 559 100
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		368 000	9 000	10 500	366 500
			Świadczenia społeczne	3110	327 000	9 000	10 500	325 500
		85219	Ośrodki pomocy społecznej		649 670	12 750		662 420
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	391 750	6 250		398 000
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 660	3 000		13 660

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan budżetu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Podróże służbowe krajowe	4410	9 200	3 500		12 700
		85295	Pozostała działalność		125 200	4 000		129 200
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 300	4 000		5 300
5	854		Edukacyjna opieka wychowawcza		627 329	1 823	1 140	628 012
		85415	Pomoc materialna dla uczniów		149 739	733	50	150 422
			Stypendia dla uczniów	3240	133 499	683		134 182
			Inne formy pomocy dla uczniów	3260	16 240	50	50	16 240
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		2 617	1 090	1 090	2 617
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	250	105	105	250
			Zakup usług pozostałych	4300	2 097	873	873	2 097
			Podróże służbowe krajowe	4410	270	112	112	270
	X		Ogółem wydatki		67 130 540	118 632	102 699	67 146 473

SKARBNIK

Iwona Malarowska

BURMISTRZ

mgr inż. Wiesław Pszczołkowski

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr RAG. 0152 - 121/07
Burmistrza Łomianek z dnia 31 października 2007 r.

Plan dochodów i wydatków zadań zleconych i powierzonych na rok 2007

Dział	Rozdział	Nazwa	§	Dochody	Wydatki	§	Zmiany- Dochody	Zmiany - Wydatki		Plan po zmianach		
				Plan	Plan		Zwiększenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	§	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	852	Pomoc społeczna		3 431 200	3 431 200		9000	9 000			3 440 200	3 440 200
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		89 000	89 000		9000	9 000			98000	3 662 313
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	89 000		2010	9000			2010	98 000	
		Świadczenia społeczne	3110		89 000			9 000				98 000
X		Ogółem		3 555 313	3 555 313		9 000	9 000			3 564 313	3 564 313

SKARBNIK

Iwona Malarowska
Iwona Malarowska

BURMISTRZ

mgr inż. Wiesław Pszczółkowski

Uzasadnienie do Zarządzenie Nr RAG. 0152 –121/ 07
Burmistrza Łomianek
z dnia 31 października 2007 roku

Plan dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Łomianki zwiększono o kwotę 15 933 zł w związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego o zwiększeniu planu dotacji dla gminy. Środki zostały przyznane na:

1. Pomoc społeczną - na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 9 000 zł z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych.
2. Pomoc społeczną - na realizację własnych zadań bieżących gminy z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy. Łączna kwota dotacji wynosi 6 250 zł.
3. Edukacyjną opiekę wychowawczą – na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie 683 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Zgodnie z przeznaczeniem na jaki cel otrzymano dotację zostały dokonane zmiany w planie budżetu po stronie wydatków.

Ponadto po stronie wydatków dokonano zmian w sposób następujący:

1. W dziale 750 –Administracja publiczna zwiększono planowane środki w § 4300 o kwotę 50 000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z zapłatą usług pocztowych i wywozem śmieci oraz wydatki związane z dopłatą do kształcenia pracowników. Zwiększono o 5 000 zł planowane środki w § 4280 z przeznaczeniem na dopłaty do zakupu okularów korekcyjnych pracowników pracującym przy komputerach oraz zapłatę za usługi zdrowotne osób skazanych i skierowanych do prac publicznych na terenie gminy. O kwotę 55 000 zł zmniejszono planowane środki w dziale 758 z rezerwy.

2. W dziale 801 w rozdziale 80146 dokonano zmian w kwocie 30 659 zł. W pierwszym półroczu wydatki sklasyfikowane w tym rozdziale były realizowane przez jedną szkołę podstawową. Obecnie po przeprowadzonych zmianach organizacyjnych wydatki sklasyfikowane w tym rozdziale będą realizowane przez poszczególne placówki oświatowe w ramach własnych planów finansowych oraz przez Urząd Miejski w zakresie wydatków ponoszonych na kształcenie nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i kształcenie dyrektorów.

Po dokonanych zmianach w poszczególnych placówkach plan wynosi:

Podmiot realizujący zadanie	§ 4210	§ 4300	§ 4410	Razem
Szkoła Podstawowa w Łomiankach	411,00	20 985,00	758,00	26 445,00
Zespół Szkół w Dziekanowie Leśnym	97,00	6 642,00	700,00	7 439,00
Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Polskim	101,00	3 394,00	215,00	3 710,00
Szkoła Podstawowa w Sadowej	155,00	1 534,00	150,00	1 839,00
Gimnazjum Nr 1	90,00	9 867,00	597,00	10 554,00
Urząd Miejski w Łomiankach	2246,00	8 442,00	580,00	6 977,00
Ogółem	3 100,00	50 864,00	3 000,00	56 964,00

W rozdziale 80195 – plan zwiększono o kwotę 4 000 zł w § 4210. Powyższe środki niezbędne są na pokrycie kosztów zakupu paliwa do samochodu służbowego wykorzystywanego przez placówki oświatowe.

3. W dziale 852 przeprowadzono zmiany w planie budżetu z uwagi na występującą konieczność wymiany uszkodzonych termosów służących dostarczaniu zup do szkół na terenie gminy, podróżami służbowymi pracowników socjalnych i opiekunek, jak również zakupem szaf biurowych dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomiankach

4. W dziale 854 w rozdziale 85415 dokonano zmian polegających na zmniejszeniu środków przeznaczonych na dopłaty do podręczników szkolnych w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Leśnym, a zwiększeniu planowanych środków na ten cel w Gimnazjum Nr 2.

5. W rozdziale 85446 zmiany zostały przeprowadzone z uwagi na to, iż w pierwszym półroczu wydatki sklasyfikowane w tym rozdziale były realizowane przez jedną szkołę podstawową. Obecnie po przeprowadzonych zmianach organizacyjnych wydatki sklasyfikowane w tym rozdziale będą realizowane przez poszczególne placówki oświatowe w ramach własnych planów finansowych.

Po dokonanych zmianach plan w poszczególnych placówkach przedstawia się następująco:

Podmiot realizujący zadanie	§ 4210	§ 4300	§ 4410	Razem
Szkoła Podstawowa w Łomiankach	145,00	1 224,00	158,00	1 527,00
Zespół Szkół w Dziekanowie Leśnym	80,00	673,00	87,00	840,00
Gimnazjum Nr 1	25,00	200,00	25,00	250,00
Ogółem	250,00	2 097,00	270,00	2 617,00

SKARBNIK

Iwona Malarowska

Iwona Malarowska