

Zarządzenie Nr RAG. 0152 – 128 / 07
Burmistrza Łomianek
z dnia 21 listopada 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 Pszczołkowski



Załącznik nr 1 do Zarządzenia
 Nr RAG. 0152 -128 / 07
 Burmistrza Łomianek
 z dnia 21 listopada 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	010		Rolnictwo i łowiectwo		1 601	1 173		2 774
		01095	Pozostała działalność		1 601	1 173		2 774
			Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	2010	1 601	1 173		2 774
2	750		Administracja publiczna		289 755	6 365		296 120
		75011	Urzędy wojewódzkie		101 420	6 365		107 785
			Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	2010	94 314	6 365		100 679
3	852		Pomoc społeczna		3 606 320	6 100	3 092	3 609 328
		85219	Ośrodki pomocy społecznej		99 000		492	98 508
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	99 000		492	98 508
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		28 800		2 600	26 200
			Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	2010	28 800		2 600	26 200
		85295	Pozostała działalność		53 900	6 100		60 000

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan budżetu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	53 900	6 100		60 000
4	854		Edukacyjna opieka wychowawcza		18 220	148		18 368
		85415	Pomoc materialna dla uczniów		18 170	148		18 318
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	18 170	148		18 318
X			Ogółem dochody		63 662 207	13 786	3 092	63 672 901

SKARBNIK


mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ


mgr inż. Wiesław Pszczółkowski

Załącznik nr 2 do Zarządzenia
 Nr RAG. 0152 - 128 / 07
 Burmistrza Łomianek
 z dnia 21 listopada 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
	010		Rolnictwo i łowiectwo		4 010	1 173		5 183
		01095	Pozostała działalność		1 601	1 173		2 774
			Zakup usług pozostałych	4300	31	24		55
			Różne opłaty i składki	4430	1 570	1 149		2 719
	750		Administracja publiczna		10 026 856	142 636	105 000	10 064 492
		75011	Urzędy wojewódzkie		623 080	6 365		629 445
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	484 680	3 400		488 080
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	91 400	580		91 980
			Składki na Fundusz Pracy	4120	11 000	2 385		13 385
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		8 370 794	133 471	105 000	8 399 265
			Zakup usług remontowych	4270	172 514		105 000	67 514
			Zakup usług pozostałych	4300	419 120	57 200		476 320
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	76 000	14 000		90 000
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	142 720	45 000		187 720
			Pozostałe odsetki	4580	1 725	1 645		3 370
			Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4600	0	10 952		10 952
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	1 750	4 674		6 424
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75 000	2 800		77 800
			Zakup usług pozostałych	4300	31 300	2 800		34 100
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 476 144	1 800	1 800	1 476 144
		75416	Straż Miejska		1 227 144	1 800	1 800	1 227 144
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	2 000	1 500		3 500

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan budżetu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	0	300		300
			Różne opłaty i składki	4430	15 000		1 800	13 200
	758		Różne rozliczenia		1 245 626		31 271	1 214 355
		75818	Rezerwy ogólne i celowe		62 742		31 271	31 471
			Rezerwy		62 742		31 271	31 471
	801		Oświata i wychowanie		21 484 991	15 776	15 776	21 484 991
		80101	Szkoły podstawowe		7 605 887	10 200	10 200	7 605 887
			Zakup usług i wyposażenia	4210	93 080	4 100		97 180
			Zakup usług remontowych	4270	411 873		6 000	405 873
			Zakup usług zdrowotnych	4280	9 200		1 000	8 200
			Zakup usług pozostałych	4300	94 690	6 000		100 690
			Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	4 900	100		5 000
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	24 900		900	24 000
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	8 500		1 000	7 500
			Podróże służbowe krajowe	4410	5 200		800	4 400
			Różne opłaty i składki	4430	9 800		500	9 300
		80110	Gimnazja		9 193 800	4 700	4 700	9 193 800
			Zakup usług i wyposażenia	4210	41 370	1 200		42 570
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	15 000	2 000		17 000
			Zakup usług zdrowotnych	4280	3 300		700	2 600
			Zakup usług pozostałych	4300	26 000	1 500		27 500
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	18 500		2 000	16 500
			Podróże służbowe krajowe	4410	3 900		500	3 400
			Różne opłaty i składki	4430	5 000		1 500	3 500
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		56 964	876	876	56 964
			Zakup usług i wyposażenia	4210	3 100		782	2 318
			Zakup usług pozostałych	4300	50 864	876		51 740

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	3 000		94	2 906
	852		Pomoc społeczna		4 544 100	6 100	3 092	4 547 108
		85219	Ośrodki pomocy społecznej		662 420		492	661 928
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	398 000		492	397 508
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne		28 800		2 600	26 200
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	28 800		2 600	26 200
		85295	Pozostała działalność		129 200	6 100		135 300
			Świadczenia społeczne	3110	123 900	6 100		130 000
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza		628 012	148		628 160
		85415	Pomoc materialna dla uczniów		150 422	148		150 570
			Stypendia dla uczniów	3240	134 182	148		134 330
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 649 823	34 200	34 200	10 649 823
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		190 000		34 200	155 800
			Zakup usług pozostałych	4300	175 000		34 200	140 800
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		998 340	34 200		1 032 540
			Zakup usług pozostałych	4300	145 000	34 200		179 200
			Ogółem		65 208 076	201 833	191 139	65 218 770

per saldo

10 694

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak


BURMISTRZ
mgr inż. Wiesław Pszczółkowski

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr RAG. 0152 -
128/ 07 Burmistrza Łomianek z dnia 21 listopada
2007 r.

Plan dochodów i wydatków zadań zleconych i powierzonych na rok 2007

Dział 1	Rozdział 2	Nazwa 3	§ 4	Dochody	Wydatki	§ 7	Zmiany - Dochody		Zmiany - Wydatki		Plan po zmianach	
				Plan 5	Plan 6		Zwiększenie 8	Zmniejszenia	Zwiększenie 9	Zmniejszenie 10	Dochody 12	Wydatki 13
010		Rolnictwo i łowiectwo		1 601	1 601		1 173		1 173		2 774	2 774
	01095	Pozostała działalność		1 601	1 601		1 173		1 173		2 774	2 774
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1 601			1 173				2 774	
		Zakup usług pozostałych	4300		31				24			55
		Różne opłaty i składki	4430		1 570				1 149			2 719
750		Administracja publiczna		94 314	94 314		6365		6 365		100 679	100 679
	75011	Urzędy wojewódzki		94 314	94 314		6365		6 365		100 679	100 679
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	94 314		2010	6365				100 679	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		70 400				3 400			73 800
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		13 004				580			13 584
		Składki na Fundusz Pracy	4120		1 910				2 385			4 295
852		Pomoc społeczna		3440200	3 440 200				2600		2600	3 437 600
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		28800					2600		2600	26 200

Dział	Rozdział	Nazwa	§	Dochody	Wydatki	§	Zmiany - Dochody		Zmiany - Wydatki		Plan po zmianach	
				Plan	Plan		Zwiększenie	Zmniejszenia	Zwiększenie	Zmniejszenie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	12	13
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	28800					2600		26 200	
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170		28 800					2600		26 200
X		Ogółem		3 564 313	3 564 313		7 538	2 600	7 538	2 600	3 569 251	3 569 251

SKARBNIK


mgr Ewa Rusak

BUFMISTRZ


mgr inż. Wiesław Pszczółkowski

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr RAG. 0152 –128/ 07
Burmistrza Łomianek
z dnia 21 listopada 2007 roku

Plan dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Łomianki zwiększono o kwotę 13.786 zł i zmniejszono o kwotę 3.092 zł w związku z Decyzjami Wojewody Mazowieckiego o zwiększeniu i zmniejszeniu planu dotacji dla gminy. Środki zostały przyznane na: zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (1.173 zł), realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (6 100 zł), dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (148 zł), sfinansowanie kosztów wydawania dowodów osobistych (6 365 zł). Środki w kwocie 3.092 zł zmniejszono: w związku z nadwyżką środków na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych (492 zł) i w związku z nadwyżką środków na specjalistyczne usługi opiekuńcze (2600 zł).

Ponadto w planie wydatków dokonano zmian:

1. W dziale 750, rozdział 75023 zmniejsza się o kwotę 105.00 zł plan w § 4270 i przenosi się do § 4300 kwotę 57.200 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące oraz druk kalendarzy, do § 4370 kwotę 13.729 zł z przeznaczeniem na zakup usług telekomunikacyjnych. W tym paragrafie jednocześnie uruchamia się rezerwę ogólną na kwotę 31 271 zł. Do rozdziału 75075 § 4300 przenosi się kwotę 2.800 zł z przeznaczeniem na promocję gminy w czasie uroczystego otwarcia Komisariatu Policji w Łomiankach oraz pozostałą kwotę 31.271 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w § 4360 na opłaty z tytułu telefonii komórkowej (14 000 zł), w § 4580 – kwotę 1.645 zł na zapłacenie odsetek oraz w § 4600 - kwotę 10 952 zł i w § 4610 – kwotę 4 674 zł na realizację ugody sądowej zawartej pomiędzy Miastem i Gminą Łomianki a firmą „Adamex” Sp. z o.o

2. W dziale 754, rozdział 75416 zwiększono § 4370 o kwotę 1.500 zł z przeznaczeniem na opłaty związane z używaniem telefonów stacjonarnych, w § 4740 o kwotę 300 zł z przeznaczeniem na zakup papieru do drukarki i kserokopiarki używanych przez Straż Miejską. Środki te pozyskano przez zmniejszenie planu w § 4430.

3. W dziale 801, w rozdziałach 80101, 80110 i 80146 dokonano przesunięcia środków w poszczególnych paragrafach zgodnie ze złożonymi wnioskami dyrektorów placówek oświatowych, a mianowicie:

1) w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim przesunięto środki w kwocie 100 zł z § 4370 do § 4350 w związku ze zmianą operatora dostępu do sieci Internet,

2) w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Leśnym i Gimnazjum,

3) w planie finansowym Urzędu dokonano zmian w rozdziale 80146.

4. W dziale 900 zmian dokonano przez zmniejszenie planowanych środków przeznaczonych na utrzymanie zieleni miejskiej o kwotę 34.200 zł, a zwiększono plan wydatków w rozdziale 90015 § 4300. Na utrzymanie zieleni wydatkowano niższe niż zaplanowano środki finansowe i w związku z tym podjęto decyzję o zamontowaniu miejskiej iluminacji świątecznej wzdłuż ulicy Warszawskiej oraz choinki miejskiej w centralnym punkcie miasta.

SKARBNIK


mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ


mgr inż. Wiesław Pęczalski