

**Zarządzenie Nr RAG. 0152 – 132/ 07**  
**Burmistrza Łomianek**  
**z dnia 5 grudnia 2007 roku**

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

**Na podstawie art. 188 ust.1 pkt 1, 2 i 3 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 Pęczółkowski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia  
 Nr RAG. 0152 - 132 / 07  
 Burmistrza Łomianek  
 z dnia 5 grudnia 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
<b>1</b>	<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>		<b>6 726 621</b>	<b>4 346</b>		<b>6 730 967</b>
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		6 466 621	4 346		6 470 967
			Subwencja ogólna z budżetu państwa	2920	6 466 621	4 346		6 470 967
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>352 030</b>	<b>32 230</b>		<b>384 260</b>
		80195	Pozostała działalność		0	32 230		32 230
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	0	32 230		32 230
	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>3 609 328</b>	<b>2 000</b>		<b>3 611 328</b>
		85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		13 400	2 000		15 400
			Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	2010	13 400	2 000		15 400
<b>X</b>			<b>Ogółem dochody</b>		<b>63 672 901</b>	<b>38 576</b>		<b>63 711 477</b>

SKARBNIK  
  
 mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ  
  
 mgr inż. Wiesław Pszczołkowski

Załącznik nr 2 do Zarządzenia  
 Nr RAG. 0152 - 132 / 07  
 Burmistrza Łomianek  
 z dnia 5 grudnia 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
<b>1</b>	<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		5 183	<b>120</b>		5 303
		01030	Izby Rolnicze		2 409	120		2 529
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	2850	2 409	120		2 529
<b>2</b>	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>10 064 492</b>	<b>86 547</b>	<b>62 100</b>	<b>10 088 939</b>
		75011	Urzędy wojewódzkie		629 445		9 000	620 445
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	488 080		9 000	479 080
		75022	Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu)		245 000	16 900		261 900
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	231 200	16 900		248 100
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		8 399 265	66 547		8 465 812
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	4 639 830	16 500		4 656 330
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	826 000	1 700		827 700
			Składki na Fundusz Pracy	4120	114 100	300		114 400
			Zakup usług remontowych	4270	67 514	7 700		75 214
			Podróże służbowe krajowe	4410	53 000	15 000		68 000
			Pozostałe odsetki	4580	3 370	1 946		5 316
			Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	4590	8 400	9 318		17 718
			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4600	10 952	13 908		24 860
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	6 424	175		6 599
		75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		50 000		50 000	0
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	20 000		20 000	0
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 700		1 700	0

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan budżetu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Składki na Fundusz Pracy	4120	300		300	0
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	7 500		7 500	0
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 000		5 000	0
			Zakup usług pozostałych	4300	15 500		15 500	0
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		77 800	2 800	2 800	77 800
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	35 700		2 800	32 900
			Zakup usług pozostałych	4300	34 100	2 800		36 900
		75095	Pozostała działalność		647 982	300	300	647 982
			Zakup usług pozostałych	4300	239 688		300	239 388
			Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	1 350	300		1 650
<b>3</b>	<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>27 698</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>27 698</b>
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		3 274	13	13	3 274
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	400	13		413
			Zskładki na Fundusz Pracy	4120	72		13	59
<b>4</b>	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>1 546 144</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>1 546 144</b>
		75412	Ochotnicze straże pożarne		180 500	11 000	11 000	180 500
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	37 500	11 000		48 500
			Zakup energii	4260	9 000		3 000	6 000
			Zakup usług remontowych	4270	5 000		2 000	3 000
			Zakup usług zdrowotnych	4280	3 000		3 000	0
			Zakup usług pozostałych	4300	7 000		3 000	4 000
		75416	Straż Miejska		1 227 144	14 000	14 000	1 227 144
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	48 900	14 000		62 900
			Zakup usług pozostałych	4300	30 000		14 000	16 000
<b>5</b>	<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>		<b>1 214 355</b>		<b>24 567</b>	<b>1 189 788</b>
		75818	Rezerwy ogólne i celowe		31 471		24 567	6 904
			Rezerwy		31 471		24 567	6 904
<b>6</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>21 498 716</b>	<b>38 291</b>	<b>1 715</b>	<b>21 535 292</b>

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan budżetu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		80101	Szkoły podstawowe		7 619 612	4 346		7 623 958
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	4 179 324	4 346		4 183 670
		80110	Gimnazja		9 193 800	1 500	1 500	9 193 800
			Wpłaty na PFRON	4140	4 500		1 500	3 000
			Zakup usług pozostałych	4300	27 500	1 500		29 000
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		56 964	215	215	56 964
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 318	215		2 533
			Podróże służbowe krajowe	4410	2 906		215	2 691
		80195	Pozostała działalność		107 408	32 230		139 638
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	24 000	30 400		54 400
			Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	4240	0	1 830		1 830
<b>7</b>	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>322 234</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>322 234</b>
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		277 234	40 000	40 000	277 234
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	27 000		10 000	17 000
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	86 120		30 000	56 120
			Zakup usług pozostałych	4300	88 500	40 000		128 500
<b>8</b>	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>4 547 108</b>	<b>2 000</b>		<b>4 549 108</b>
		85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		13 400	2 000		15 400
			Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4130	13 400	2 000		15 400
<b>9</b>	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>628 160</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>628 160</b>
		85401	Świetlice szkolne		424 390	800	800	424 390
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 000	800		3 800
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	2 000		800	1 200
<b>10</b>	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>10 719 023</b>	<b>44 020</b>	<b>44 020</b>	<b>10 719 023</b>
		90095	Pozostała działalność		3 504 163	44 020	44 020	3 504 163
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	190 400	34 000		224 400
			Zakup energii	4260	641 810		44 020	597 790

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan budżetu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	4 000	2 000		6 000
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	13 000	1 700		14 700
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	12 000	1 420		13 420
			Podróże służbowe krajowe	4410	6 000	1 500		7 500
			Różne opłaty i składki	4430	25 000	3 400		28 400
<b>11</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>1 433 100</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>1 433 100</b>
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		73 100	9 000	9 000	73 100
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	16 400		9 000	7 400
			Zakup usług pozostałych	4300	29 000	9 000		38 000
	<b>X</b>		<b>Ogółem</b>		<b>65 371 695</b>	<b>245 791</b>	<b>207 215</b>	<b>65 410 271</b>
					per saldo	38 576		

SKARBNIK

  
mgr Ewa Rusak

  
BURMISTRZ

mgr inż. Wiesław Pszczółkowski

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr RAG. 0152 - 132  
/ 07 Burmistrza Łomianek z dnia 5 grudnia 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	Zmniejszenia	Zwiększenie	Zmniejszenie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	12	13
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>3 437 600</b>	<b>3 437 600</b>		<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>3 439 600</b>	<b>3 439 600</b>
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		13 400	13 400		2 000	0	2 000	0	13 400	15 400
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	13 400			2 000				15 400	
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4130		13 400				2 000			15 400
<b>X</b>		<b>Ogółem</b>		<b>3 569 251</b>	<b>3 569 251</b>		<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>3 571 251</b>	<b>3 571 251</b>

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ

mgr inż. Wiesław Pszczołkowski

**Uzasadnienie Zarządzenie Nr RAG. 0152 – 132/ 07**  
**Burmistrza Łomianek**  
**z dnia 5 grudnia 2007 roku**

Plan dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Łomianki zwiększono o kwotę 38.576 zł w związku z Decyzjami Wojewody Mazowieckiego o zwiększeniu planu dotacji dla gminy. Środki zostały przyznane na:

- 1) zakup lektur do bibliotek szkolnych szkół podstawowych i gimnazjów na terenach wiejskich - 1.830 zł, w tym dla:
  - a) Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim – 300 zł;
  - b) Szkoły Podstawowej w Sadowej – 300 zł;
  - c) Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Leśnym – 600 zł;
  - d) Gimnazjum nr 2 w Dziekanowie Leśnym – 630 zł,
- 2) zakup i instalację w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego – 30 400 zł, w tym dla:
  - a) Gimnazjum Nr 1 w Łomiankach – 12.000 zł;
  - b) Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Leśnym – 12.000 zł;
  - c) Szkoły Podstawowej Nr 1 w Łomiankach – 6.400 zł,
- 3) dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karta nauczyciela, a także nauczycieli pochodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karta Nauczyciela – 4.346 zł, w tym dla:
  - a) Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim – 2.000 zł;
  - b) Szkoły Podstawowej Nr 1 w Łomiankach – 2.346 zł,
- 4) opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 2.000 zł.

Ponadto w planie wydatków dokonano zmian:

1. *W dziale 010 Rolnictwo i leśnictwo* - zwiększono plan budżetu o kwotę 120 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenia wpłaty należnej Mazowieckiej Izbie Rolniczej. Środki pochodzą z rezerwy budżetowej.

2. *W dziale 750 Administracja publiczna* - dokonano przesunięcia środków z rozdziału 75053 zabezpieczonych w budżecie, na planowane przeprowadzenie w gminie referendum. Z uwagi, iż sprawę skierowano do sądu referendum w 2007 r nie będzie przeprowadzone i środki w kwocie 50.000 zł przeznacza się na zwiększenie planowanych kwot w dziale 750 w sposób następujący:

- 1) do rozdziału 75023 przenosi się:
  - a) 7.500 zł na § 4010,
  - b) 2.000 zł do §§ 4110 i 4120,
  - c) 1946 zł do § 4580 z tytułu odsetek naliczonych od zobowiązań w związku z nakazem sądowym (zobowiązania dotyczą zlikwidowanej jednostki – Pracownia Planowania Przestrzennego)
  - d) 9.318 zł do § 4590, z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania 2 osobom fizycznym z tytułu zawartej ugody sądowej,
  - e) 13.908 zł do § 4600 z przeznaczeniem na wypłatę zobowiązań finansowych w związku z nakazem sądowym. Sprawa dotyczy bezumownego zaciągnięcia zobowiązań w 2006 r. przez kierownika zlikwidowanej z dniem 31.12.2006 r. Pracowni Planowania Przestrzennego. Zobowiązania zostały ujawnione po otrzymaniu nakazu sądowego,
  - f) 175 zł na § 4610 z tytułu kosztów postępowania sądowego od zobowiązań z nakazu sądowego jak wyżej;

2) do rozdziału 75022 przenosi się kwotę 15.153 zł na zwiększenie planowanych wypłat w XII 2007 r. diet dla Radnych. Kwota 1.747 zł zwiększająca wydatki tego rozdziału pochodzi z rezerwy budżetowej.



Ponadto w rozdziale 75023 dokonano zmiany poprzez zwiększenie planowanych wydatków w § 4270 i 4410 ( 22.700 zł). Środki przesunięto z rezerwy budżetowej. Zwiększenie planowanych wydatków w § 4010 o kwotę 9.000 zł w skutek zmniejszenia § 4010 w rozdziale 75011. Zmiana nastąpiła z powodu zatrudnienia pracowników w Referacie Infrastruktury i Inwestycji.

W rozdziale 75075 dokonano przesunięcia planowanych środków na wydatki sklasyfikowane w § 4210 i 4300. Środki w kwocie 2.800 zł zostaną wydatkowane na zorganizowanie spotkania z organizacjami pozarządowymi. Spotkanie to jest częścią programów promocji gminy we współpracy z lokalnymi stowarzyszeniami i fundacjami. W rozdziale 75095 przesunięto środki w kwocie 300 zł na zabezpieczenie przewidywanych zwiększonych wydatków na zakup usług dostępu do sieci Internet

3. *W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa* – dokonano przesunięcia środków w kwocie 13 zł ( zwiększono § 4110 i zwiększono § 4120).

4. *W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*- dokonano przesunięcia planowanych środków:

1) w kwocie 11.000 zł w rozdziale 75412 z poszczególnych paragrafów na § 4210 z przeznaczeniem na zakup odzieży ochronnej oraz sprzętu przeciwpożarowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dziekanowie Polskim,

2) w kwocie 14.000 zł w rozdziale 75416 z § 4300 na § 4210 z przeznaczeniem na zakup mebli biurowych do nowych pomieszczeń Straży Miejskiej.

5. *W dziale 801 Oświata i wychowanie*, dokonano przesunięcia planowanych środków (1.715 zł), w tym:

a) w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim w rozdziale 80146 kwoty 215 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów szkoleniowych dla Rady pedagogicznej,

b) w Gimnazjum Nr 1 w Łomiankach w rozdziale 80110 kwoty 1.500 zł, z przeznaczeniem na prenumeratę czasopisma.

6. *W dziale 851 Ochrona zdrowia* - dokonano przesunięcia planowanych środków w kwocie 40.000 zł z poszczególnych paragrafów na § 4300. Środki zostaną wykorzystane na zorganizowanie przedsięwzięcia artystycznego, z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Jest ono elementem programu gminnego polegającego między innymi na przeciwdziałaniu patologiom społecznym i krzewieniu zdrowego stylu życia.

7. *W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza*, rozdział 85401 dokonano przesunięcia środków w kwocie 800 zł z § 4370 na § 4210 z przeznaczeniem na zakup brakujących artykułów szkolnych i wyposażeniowych w świetlicy.

8. *W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, dokonano zmian w planie finansowym Zarządu Zasobami Komunalnymi poprzez przesunięcie środków w kwocie 44.020 zł, z przeznaczeniem zwiększenie planowanych wydatków na: zakup materiałów i wyposażenia (34.000 zł), zakup usług telekomunikacyjnych (3.700 zł), zakup ekspertyzy kanalizacji deszczowej na terenie ZZK (1.420 zł), opłaty ubezpieczenia i opłaty do ZAIKS (3.400 zł).

7. *W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*, dokonano zmian poprzez przesunięcie planowanych środków w kwocie 9.000 zł z § 4210 na § 4300. Środki zostaną wydatkowane na zorganizowanie imprezy plenerowej skierowanej do mieszkańców gminy „Gwiazdka życzeń” planowanej na 9 grudnia 2007 r.. Środki finansowe przeznaczone będą na zabezpieczenie techniczne ww. przedsięwzięcia, ubranie choinki stanowiącej istotny element imprezy i inne.

SKARBNIK

mgr  Ewa Rusak

BURMISTRZ

mgr inż.  Wiesław Pszczołkowski