

Zarządzenie Nr RAG. 0152 – 135 / 07
Burmistrza Łomianek
z dnia 17 grudnia 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,
- 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

mgr Ewa Musak



Załącznik nr 1 do Zarządzenia
 Nr RAG. 0152 - 135 / 07
 Burmistrza Łomianek
 z dnia 17 grudnia 2007 r.

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Łomianki na rok 2007

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan budżetu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600		Transport i łączność		766 440	670 800	670 800	766 440
		60095	Pozostała działalność		670 800	670 800	670 800	670 800
			Dochody ze zbycia praw majątkowych	0780	0	670 800		670 800
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	670 800		670 800	0
2	852		Pomoc społeczna		3 611 328	3 890	703 563	2 911 655
		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 302 507	0	700 000	2 602 507
			Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	2010	3 300 000		700 000	2 600 000
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		108 713	3 890	3 563	109 040
			Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	2010	98 000	3 890		101 890
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	7 000		3 563	3 437
X			Ogółem dochody		63 711 477	674 690	1 374 363	63 011 804
			per saldo				699 673	

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ

mgr inż. Wiesław Pszczółkowski

Załącznik nr 2 do Zarządzenia
 Nr RAG. 0152 - 135 / 07
 Burmistrza Łomianek
 z dnia 17 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
1	750		Administracja publiczna		10 088 939	10 770	10 770	10 088 939
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		8 465 812	4 700	4 700	8 465 812
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	827 700		4 700	823 000
			Składki na Fundusz Pracy	4120	114 400	4 700		119 100
		75095	Pozostała działalność		647 982	6 070	6 070	647 982
			Zakup usług pozostałych	4300	239 388		6 070	233 318
			Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	4590	0	6 070		6 070
2	801		Oświata i wychowanie		21 535 292	400	400	21 535 292
		80101	Szkoły podstawowe		7 623 958	400	400	7 623 958
			Zakup usług pozostałych	4300	100 690	400		101 090
			Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	6 800		400	6 400
3	852		Opieka społeczna		4 549 108	3 890	703 563	3 849 435
		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 328 780		700 000	2 628 780
			Świadczenia społeczne	3110	3 166 600		700 000	2 466 600
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		366 500	3 890	3 563	366 827
			Świadczenia społeczne	3110	325 500	3 890	3 563	325 827
4	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 719 023	3 300	3 300	10 719 023
		90095	Pozostała działalność		3 504 163	3 300	3 300	3 504 163
			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	14 000	1 500		15 500
			Zakup energii	4260	597 790		3 300	594 490
			Podróże służbowe krajowe	4410	7 500	1 500		9 000
			Różne opłaty i składki	4430	28 400	300		28 700
X			Ogółem		65 410 271	18 360	718 033	64 710 598


per saldo

699 673

SKARBNIK


 mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ


 mgr inż. Wiesław Pszczółkowski

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr RAG. 0152 -
135/ 07 Burmistrza Łomianek z dnia 17 grudnia
2007 r.

Plan dochodów i wydatków zadań zleconych i powierzonych na rok 2007

Dział	Rozdział	Nazwa	§	Dochody		§	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
852		Pomoc społeczna		3 439 600	3 439 600		3 890	700 000	3 890	700 000	2 743 490	2 743 490
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 300 000	3 300 000			700 000		700 000	2 600 000	2 600 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	3 300 000				700 000			2 600 000	
			3110		3 166 600					700 000		2 466 600
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		98 000	98 000		3 890		3 890		101 890	101 890
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	98 000			3 890				101 890	
			3110		98 000				3 890			101 890
X		Ogółem		3 571 251	3 571 251		3 890	700 000	3 890	700 000	2 875 141	2 875 141

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ

mgr inż. Wiesław Pszczółkowski

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr RAG. 0152 – 135 / 07
Burmistrza Łomianek
z dnia 17 grudnia 2007 roku

Plan dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Łomianki zwiększono o kwotę 3.890 zł i zmniejszono o kwotę 703.563 zł w związku z Decyzjami Wojewody Mazowieckiego o zwiększeniu i zmniejszeniu planu dotacji dla gminy. Środki zostały przyznane na: wypłaty zasiłków stałych (3.890 zł). Środki w kwocie 703.563 zł zmniejszono: w związku z nadwyżką środków na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia rentowe z ubezpieczenia społecznego (700.000 zł) i w związku z nadwyżką środków na wypłaty zasiłków okresowych (3.563 zł). Ponadto po stronie dochodów dokonano zmiany w kwocie 670.800 zł polegającej na zmianie klasyfikacji wpływów do budżetu środków pochodzących z tytułu sprzedaży udziału w „Radio Mazowsze”. W ciągu roku Rozporządzeniem Ministra Finansów wprowadzono do klasyfikacji budżetowej nowy paragraf 078 „dochody ze zbycia praw majątkowych”. Tym samym wprowadza się zmiany w celu prawidłowego sklasyfikowania uzyskanych dochodów.


Po stronie wydatków poza zmianami związanymi z otrzymanymi decyzjami Wojewody Mazowieckiego wprowadzono dodatkowe zmiany polegające na:

1. W dziale 750, rozdział 75023 dokonano zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 4700 zł w § 4120 z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy. Środki pozyskano przez zmniejszenie planowanych wydatków § 4110 (składki na ubezpieczenia społeczne). W planie finansowym Gminnego Centrum Informacji zabezpieczono środki na wypłatę odszkodowania z tytułu zawartej ugody sądowej z terminem płatności do 28 grudnia 2007 r. (6070 zł). Środki pozyskano przez zmniejszenie § 4300.
2. W planie finansowym Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim przesunięto planowane środki z § 4740 do § 4300 z przeznaczeniem na wykonanie instalacji celem podłączenia do sieci Internet stanowisk pracy księgowej i kadrowej.
3. W planie finansowym Zarządu Zasobami Komunalnymi przesunięto planowane środki z § 4260 do §§ 4410 i 4430 w kwocie 1.800 zł z przeznaczeniem na zapłatę postępowania sądowego (300 zł) i wypłatę delegacji służbowych pracowników (1.500 zł) oraz do § 4140 na zabezpieczenie zapłaty składek na PFRON (1.500 zł).

SKARBNIK


mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ


mgr inż. Wiesław Pszczółkowski