

Zarządzenie Nr RAG. 0152 – 139 / 07
Burmistrza Łomianek
z dnia 31 grudnia 2007 roku

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

Na podstawie art. 188 ust. 2 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 Rączkótkowski


SKARBNIK
mgr Ewa Rusak


RADCA PRAWNY
Małgorzata Grzymkowska

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
 Nr RAG. 0152 - 139 / 07
 Burmistrza Łomianek
 z dnia 31 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	670 800		670 800	0
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	0	670 800		670 800
X			Ogółem dochody		65 033 923	670 800	670 800	65 033 923
			per saldo				0	

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ

mgr inż. Wiesław Pszczółkowski

Załącznik nr 2 do Zarządzenia
 Nr RAG. 0152 - 139 / 07
 Burmistrza Łomianek
 z dnia 31grudnia 2007 r.

Plan wydatków 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	750		Administracja publiczna		10 089 939	14 488	14 488	10 089 939
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		8 466 812	8 418	8 418	8 466 812
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	3020	0	8 418		8 418
				4590	17 718		8 418	9 300
		75095	Pozostała działalność		647 982	6 070	6 070	647 982
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	3020	0	6 070		6 070
				4590	6 070		6 070	0
2	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		106 200	760	760	106 200
		75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych		106 200	760	760	106 200
			Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4100	70 500		760	69 740
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	6 650	760		7 410
3	801		Oświata i wychowanie		21 593 637		4 346	21 589 291
		80101	Szkoły podszawowe		7 661 538		4 346	7 657 192
			Wynagrodzenia osobowe	4010	4 203 670		4 346	4 199 324
4	852		Pomoc społeczne		3 849 435	67 100	67 100	3 849 435
		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 628 780	32 430	18 100	2 643 110
			Świadczenia społeczne	3110	2 466 600	18 100		2 484 700
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	8 000	8 000	8 000	8 000
			Zakup usług pozostałych	4300	8 000	1 000	2 500	6 500

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan budżetu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	1 000	1 000	1 000	1 000
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	4 000	2 430	4 000	2 430
			Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	1 000	300	1 000	300
			Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	1 600	1 600	1 600	1 600
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		366 827	3 500	40 000	330 327
			Świadczenia społeczne	3110	325 827		40 000	285 827
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	41 000	3 500		44 500
		85219	Ośrodki pomocy społecznej		661 928	9 000	9 000	661 928
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	2 000		1 000	1 000
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	13 660	7 000		20 660
			Zakup energii	4260	8 000		2 000	6 000
			Zakup usług zdrowotnych	4280	2 280		1 000	1 280
			Zakup usług pozostałych	4300	13 000	2 000		15 000
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	7 000		2 000	5 000
			Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	15 000		3 000	12 000
		85295	Pozostała działalność		135 300	22 170		157 470
			Świadczenia społeczne	3110	130 000	22 170		152 170
	X		Ogółem		64 448 535	82 348	86 694	64 444 189
					per saldo		-4 346	

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ

mgr inż. Wiesław Pszozółkowski

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr RAG. 0152 - 139 / 07
Burmistrza Łomianek z dnia 31 grudnia 2007 r.

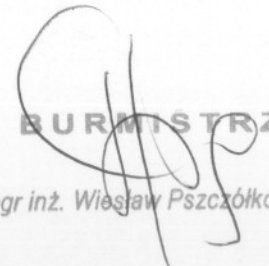
Plan dochodów i wydatków zadań zleconych i powierzonych na rok 2007

Dział	Rozdział	Nazwa	§	Dochody	Wydatki	Zmiany - Wydatki		Plan po zmianach		
				Plan	Plan	§	Zwiększenie	Zmniejszenie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852		Pomoc społeczna		2 743 490	2 743 490		18 100	18 100	2 743 490	2 743 490
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		2 600 000	2 600 000		18 100	18 100	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	2 600 000					2 600 000	
		Świadczenia społeczne	3110		2 466 600		18 100			2 484 700
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210		8 000			8 000		0
		Zakup usług pozostałych	4300		8 000			2 500		5 500
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370		1 000			1 000		0
		Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700		4 000			4 000		0
		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego in urządzeń kserograficznych	4740		1 000			1 000		0
		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750		1 600			1 600		0
X		Ogółem		2 875 141	2 875 141		18 100	18 100	2 875 141	2 875 141

SKARBNIK


mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ


mgr inż. Wiesław Pszczółkowski

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr RAG. 0152 – 139/ 07
Burmistrza Łomianek
z dnia 31 grudnia 2007 roku

W planie dochodów i wydatków dokonano zmian wykazanych w załącznikach do uchwały. Plan dochodów nie uległ zmianie i wynosi 65.033.923 zł. Plan wydatków zmniejszono o kwotę 4.346 zł i wynosi 64.444.189 zł.

Zmiany polegają na:

1. W plan dochodów przeniesiono kwotę 670.800 zł, w dziale 600, rozdział 60095 z § 0780 na § 0870. Rada Miejska w Łomiankach nie upoważniła Burmistrza do dokonywania zmian między paragrafami dochodów i w związku z tym w Zarządzeniu Nr RAG.0152 – 135/07 z dnia 17.XII.2007 r. nie powinny być dokonane zmiany w tym zakresie.

2. Po stronie wydatków zmian dokonano:

1) w dziale 750 w rozdziałach 75023 i 75095 przesunięto planowane środki z § 4590 do § 3020. Zabezpieczone środki na wypłatę odszkodowań winny być sklasyfikowane w § 3020, ponieważ odszkodowania dotyczą roszczeń ze stosunku pracy,

2) w dziale 756 dokonano przesunięcia planowanych środków w kwocie 760 zł z § 4100 na § 4110 z przeznaczeniem na pokrycie składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń inkasentów dokonujących poboru podatków,

3) w dziale 801, rozdział 80101 zmniejszono planowane środki w kwocie 4.346 zł w § 4010. W Zarządzeniu nr RAG.0152 – 132/07 z dnia 05.XII.2007 r. na podstawie otrzymanej informacji o zwiększeniu subwencji dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków, a należało wyłącznie dochodów.

4) w dziale 852 w rozdziale 85212 z uwagi na potrzebę dokonania wypłaty świadczeń społecznych ze środków otrzymanych z dotacji na zadania zlecone, wystąpiła konieczność zmniejszenia planowanych środków pochodzących z dotacji przeznaczonych na pokrycie kosztów obsługi tych świadczeń. Zwiększono plan środków własnych w poszczególnych paragrafach na pokrycie wydatków związanych obsługą.

W rozdziałach 85214 i 85295 dokonano przesunięć między paragrafami z uwagi na potrzebę zabezpieczenia wydatków na świadczenia społeczne (22.170 zł), opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej (3.500 zł), zakup materiałów i wyposażenia oraz usług (9.000 zł).

SKARBNIK


mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ


mgr inż. Wiesław Pszczółkowski