

Zarządzenie Nr RAG. 0152 – 34/ 08
Burmistrza Łomianek
z dnia 12 maja 2008 roku

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Łomianki na rok 2008.

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) oraz § 11 pkt 3 uchwały Nr XX /126/07 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łomianki na rok 2008 zarządza się, co następuje:

§ 1.

W budżecie Miasta i Gminy Łomianki na rok 2008 wprowadza się następujące 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 z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
mgr inż. Wiesław Pszczółkowski

SKARBNIK

Ewa Rusak
mgr Ewa Rusak

RADCA PRAWNY

Małgorzata Grzymkowska
Małgorzata Grzymkowska

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr RAG. 0152-34/08
Burmistrza Łomianek
z dnia 12 maja 2008 r.

Plan dochodów Budżetu Miasta i Gminy Łomianki na rok 2008 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Źródła dochodów	§	Plan budżetu	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	852		Pomoc społeczna		2 836 700	9 100	0	2 845 800
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		23 500	9 100	0	32 600
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	2010	23 500	9 100		32 600
2	854		Edukacyjna opieka wychowawcza		0	1 205		1 205
		85415	Pomoc materialna dla uczniów		0	1 205		1 205
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	0	1 205		1 205
Ogółem					69 164 648	10 305	0	69 174 953

per saldo

10 305

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ

mgr inż. Wiesław Pszczółkowski

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Łomianki na 2008 rok

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		10 114 820	40 000	40 000	10 114 820
		60016	Drogi publiczne		7 568 620	40 000	40 000	7 568 620
			Zakup usług remontowych	4270	2 470 000		40 000	2 430 000
			Zakup usług pozostałych	4300	210 000	40 000		250 000
2	750		Administracja publiczna		10 078 380	1 000	1 000	10 078 380
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		8 567 000	1 000	1 000	8 567 000
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	5 000		1 000	4 000
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	0	1 000		1 000
3	801		Oświata i wychowanie		24 814 134	2 000	2 000	24 814 134
		80101	Szkoły podstawowe		10 918 021	1 500	1 500	10 918 021
			Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	4 550		400	4 150
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	6 300		300	6 000
			Różne opłaty i składki	4430	14 500		800	13 700
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	9 000	1 500		10 500
		80110	Gimnazja		8 734 000	500	500	8 734 000
			Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	2 500		500	2 000
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	0	500		500
4	852		Pomoc społeczna		3 904 530	18 100	9 000	3 913 630
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		371 100		9 000	362 100
			Świadczenia społeczne	3110	318 100		9 000	309 100
		85219	Ośrodki pomocy społecznej		666 400	9 000	0	675 400
			Zakup energii	4260	8 000	4 000		12 000
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	3 500	5 000		8 500
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		23 500	9 100	0	32 600
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	23 500	9 100		32 600
5	854		Edukacyjna opieka wychowawcza		697 551	1 205		698 756
		85415	Pomoc materialna dla uczniów		130 000	1 205		131 205
			Stypendia dla uczniów	3240	130 000	1 205		131 205
			Ogółem		78 753 240	62 305	52 000	78 763 545

SKARBNIK
per saldo
mgr Ewa Rusak

10 305

BURMISTRZ

mgr inż. Wiesław Pszczołkowski

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr RAG. 0152-34/08
Burmistrza Łomianek
z dnia 12 maja 2008 r.

Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami w 2008 r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Zmiany	Dotacje ogółem po zmianach
1	2	3	4	5	6
750	75011		96 483		96 483
		2010	96 483		96 483
751	75101		3 144		3 144
		2010	3 144		3 144
754	75414		500		500
		2010	500		500
852			2 707 000	9100	2 716 100
	85212		2 570 000		2 570 000
		2010	2 570 000		2 570 000
	85213		14 500		14 500
		2010	14 500		14 500
	85214		99 000		99 000
		2010	99 000		99 000
	85228		23 500	9100	32 600
		2010	23 500	9100	32 600
Ogółem			2 807 127	9100	2 816 227

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wydatki ogółem	Zmiany	Wydatki ogółem po zmianach	z tego:								
						Wydatki bieżące	Zmiany	Wydatki bieżące po zmianach	w tym:				Wydatki majątkowe	
									Wynagrodzenia	Zmiany	Wynagrodzenia po zmianach	Pochodne od wynagrodzeń		Świadczenia społeczne
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
750	75011		96 483		96 483	96 483		96 483	80 713		80 713	15 770		
		4010	70 713		70 713	70 713		70 713	70 713		70 713			
		4040	10 000		10 000	10 000		10 000	10 000		10 000			
		4110	13 792		13 792	13 792		13 792			0	13 792		
		4120	1 978		1 978	1 978		1 978			0	1 978		
751	75101		3 144		3 144	3 144		3 144	2 402		2 402	472		
		4010	2 402		2 402	2 402		2 402	2 402		2 402			
		4110	414		414	414		414			0	414		
		4120	58		58	58		58			0	58		
		4300	270		270	270		270			0			
754	75414		500		500	500		500	500		500			
		4170	500		500	500		500	500		500			
852			2 707 000	9 100	2 716 100	2 707 000	9 100	2 716 100	91 500	9 100	100 600	46 800	2 563 200	
	85212		2 570 000		2 570 000	2 570 000		2 570 000	68 000		68 000	46 800	2 449 700	
		3110	2 449 700		2 449 700	2 449 700		2 449 700			0		2 449 700	
		4010	63 000		63 000	63 000		63 000	63 000		63 000			
		4040	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000		5 000			
		4110	45 300		45 300	45 300		45 300			0	45 300		
		4120	1 500		1 500	1 500		1 500			0	1 500		
		4210	1 000		1 000	1 000		1 000			0			
		4300	2 000		2 000	2 000		2 000			0			
		4440	2 500		2 500	2 500		2 500			0			
	85213		14 500		14 500	14 500		14 500			0		14 500	
		4130	14 500		14 500	14 500		14 500			0		14 500	
	85214		99 000		99 000	99 000		99 000			0		99 000	
		3110	99 000		99 000	99 000		99 000			0		99 000	
	85228		23 500	9 100	32 600	23 500	9 100	32 600	23 500	9 100	32 600			
		4170	23 500	9 100	32 600	23 500	9 100	32 600	23 500	9 100	32 600			
Ogółem			2 807 127	9 100	2 816 227	2 807 127	9 100	2 816 227	175 115	9 100	184 215	63 042	2 563 200	

Plan dochodów na rok 2008 podlegających przekazaniu do budżetu państwa w dziale 750, rozdz. 75011 § 2350 w kwocie 142.124 zł.

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ

mgr inż. Wiesław Potczółkowski

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr RAG.0152 - 34 /08
Burmistrza Łomianek
z dnia 12 maja 2008 r.

W związku z otrzymaniem dotacji z MUW na zadania zlecone i zadania własne, zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu o kwotę 10.305 zł, w tym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami o kwotę 9.100 zł.

Dochody

Zwiększa się plan dochodów, w tym dochodów na zadania zlecone w **dziale 852**, rozdział 85228, § 2010 o kwotę 9.100 zł przeznaczoną na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych.

Zwiększa się plan dochodów na zadania własne w **dziale 854**, rozdział 85415, § 2030 o kwotę 1.205 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Wydatki

W związku z ww. zwiększeniem dochodów, zwiększa się plan wydatków w **dziale 852**, rozdział 85228, § 4170 z przeznaczeniem na świadczenie usług oraz w dziale 854, rozdział 85415, § 3240 na wypłatę stypendiów dla uczniów.

Ponadto w planie wydatków dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w wysokości 52.000 zł w następujących działach i rozdziałach:

W dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 przenosi się kwotę 40.000 zł z § 4270 do § 4300 w celu wykonania oznakowania szlaków rowerowych na terenie Gminy. Zadanie dotyczące ujednolicenia szlaków rowerowych realizowane jest we współpracy z gminami ościennymi.

W dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 przenosi się kwotę 1.000 zł z § 3030 na § 4610 w celu zabezpieczenia środków na przeprowadzenia egzekucji komorniczej wobec dłużnika Miasta i Gminy Łomianki.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 zmniejsza się planowane środki w § 4350, 4390 oraz 4430 o łączną kwotę 1.500 zł i przenosi do § 4700 w celu sfinansowania szkoleń dla pracowników.

Ponadto w rozdziale 80110 przenosi się kwotę 500 zł z § 4350 do § 4700 z przeznaczeniem na sfinansowanie szkoleń dla pracowników.

W dziale 852 – Pomoc społeczna zmniejsza się środki w rozdziale 85214, § 3110 o kwotę 9.000 zł i przenosi ją do rozdziału 85219, §4260 – 4.000 zł na zabezpieczenie wyższych kosztów energii elektrycznej oraz § 4370 – 5.000 zł w celu sfinansowania kosztów telefonów stacjonarnych niezbędnych do zapewnienia ciągłości pracy OPS.

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ

mgr inż. Wiesław Pszczołkowski