

**Zarządzenie Nr RAG. 0152 – 54 / 08**  
**Burmistrza Łomianek**  
**z dnia 30 czerwca 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 r. 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

Załącznik nr 1  
do Zarządzenia Nr RAG.0152-54/08  
Burmistrza Łomianek  
z dnia 30 czerwca 2008 roku

**Plan dochodów Budżetu Miasta i Gminy Łomianki na 2008 rok**

Lp.	Dział	Rozdział	Źródła dochodów	§	Plan budżetu	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>1</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>198 081</b>	<b>49 350</b>		<b>247 431</b>	
		80101	Szkoły podstawowe		0	49 350		49 350	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	0	49 350		49 350	
<b>2</b>	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>2 855 500</b>	<b>5 000</b>		<b>2 860 500</b>	
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		14 500	5 000		19 500	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	14 500	5 000		19 500	
<b>Ogółem</b>						<b>69 388 752</b>	<b>54 350</b>	<b>0</b>	<b>69 443 102</b>

per saldo

54 350

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ

mgr inż. Wiesław Pszczółkowski

Plan wydatków 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
<b>1</b>	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>10 078 380</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>10 078 380</b>
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		8 567 000	20 000	20 000	8 567 000
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	229 980		20 000	209 980
			Różne opłaty i składki	4430	49 000	20 000		69 000
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		136 000	10 000	10 000	136 000
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 000	10 000		14 000
			Zakup usług pozostałych	4300	120 000		10 000	110 000
<b>2</b>	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>2 234 550</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>2 234 550</b>
		75416	Straż Miejska		1 219 550	8 000	8 000	1 219 550
			Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	0	8 000		8 000
			Zakup usług pozostałych	4300	21 200		5 500	15 700
			Podróże służbowe krajowe	4410	5 000		2 500	2 500
<b>3</b>	<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>120 300</b>	<b>890</b>	<b>890</b>	<b>120 300</b>
		75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		120 300	890	890	120 300
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 280		600	2 680
			Zakup usług pozostałych	4300	300		290	10
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	9 700	890		10 590
<b>4</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>23 088 215</b>	<b>68 885</b>	<b>19 535</b>	<b>23 137 565</b>
		80101	Szkoły podstawowe		9 144 021	59 785	10 435	9 193 371
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	282 714	2 711		285 425
			Stypendia dla uczniów	3240	13 600	2 900		16 500
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	4 443 060	48 184		4 491 244
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	351 440		7 535	343 905
			Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	850 249	5 234		855 483
			Składki na fundusz pracy	4120	121 751	756		122 507
			Podróże służbowe krajowe	4410	8 100		2 900	5 200
		80110			8 734 000	9 100	9 100	8 734 000
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 889 000		9 100	1 879 900
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 000	9 100		10 100
<b>5</b>	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>3 923 330</b>	<b>5 000</b>		<b>3 928 330</b>
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		14 500	5 000		19 500
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	14 500	5 000		19 500
<b>Ogółem</b>					<b>79 077 344</b>	<b>112 775</b>	<b>58 425</b>	<b>79 131 694</b>

per saldo

SKARBNIK

54 350

mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ

mgr inż. Wiesław Pszczółkowski

Załącznik nr 3  
do Zarządzenia Nr RAG. 0152-54/08  
Burmistrza Łomianek  
z dnia 30 czerwca 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
<b>010</b>	<b>01095</b>		<b>3 018</b>		<b>3 018</b>
		2010	3 018		3 018
<b>750</b>	<b>75011</b>		<b>96 483</b>		<b>96 483</b>
		2010	96 483		96 483
<b>751</b>	<b>75101</b>		<b>3 144</b>		<b>3 144</b>
		2010	3 144		3 144
<b>754</b>	<b>75414</b>		<b>500</b>		<b>500</b>
		2010	500		500
<b>852</b>			<b>2 716 100</b>	<b>5 000</b>	<b>2 721 100</b>
	85212		2 570 000		2 570 000
		2010	2 570 000		2 570 000
	85213		14 500	5 000	19 500
		2010	14 500	5 000	19 500
	85214		99 000		99 000
		2010	99 000		99 000
	85228		32 600		32 600
		2010	32 600		32 600
<b>Ogółem</b>			<b>2 819 245</b>	<b>5 000</b>	<b>2 824 245</b>

BURMISTRZ

mgr inż. Wiesław Pszczółkowski

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wydatki ogółem	Zmiany	Wydatki ogółem po zmianach	z tego:								
						Wydatki bieżące	Zmiany	Wydatki bieżące po zmianach	w tym:					Wydatki majątkowe
									Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	Zmiany	Świadczenia społeczne po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010	01095		3018	0	3 018	3 018	0	3 018						
		4300	59		59	59		59						
		4430	2959		2 959	2 959		2 959						
750	75011		96 483		96 483	96 483		96 483	80 713	15 770				
		4010	70 713		70 713	70 713		70 713	70 713					
		4040	10 000		10 000	10 000		10 000	10 000					
		4110	13 792		13 792	13 792		13 792		13 792				
		4120	1 978		1 978	1 978		1 978		1 978				
751	75101		3 144		3 144	3 144		3 144	2 402	472				
		4010	2 402		2 402	2 402		2 402	2 402					
		4110	414		414	414		414		414				
		4120	58		58	58		58		58				
		4300	270		270	270		270						
754	75414		500		500	500		500	500					
		4170	500		500	500		500	500					
852			2 716 100	5 000	2 721 100	2 716 100	5 000	2 721 100	100 600	46 800	2 563 200	5 000	2 568 200	
	85212		2 570 000		2 570 000	2 570 000		2 570 000	68 000	46 800	2 449 700		2 449 700	
		3110	2 449 700		2 449 700	2 449 700		2 449 700			2 449 700		2 449 700	
		4010	63 000		63 000	63 000		63 000	63 000					
		4040	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000					
		4110	45 300		45 300	45 300		45 300		45 300				
		4120	1 500		1 500	1 500		1 500		1 500				
		4210	1 000		1 000	1 000		1 000						
		4300	2 000		2 000	2 000		2 000						
		4440	2 500		2 500	2 500		2 500						
	85213		14 500	5 000	19 500	14 500	5 000	19 500			14 500	5 000	19 500	
		4130	14 500	5 000	19 500	14 500	5 000	19 500			14 500	5 000	19 500	
	85214		99 000		99 000	99 000		99 000			99 000		99 000	
		3110	99 000		99 000	99 000		99 000			99 000		99 000	
	85228		32 600		32 600	32 600		32 600	32 600					
		4170	32 600		32 600	32 600		32 600	32 600					
<b>Ogółem</b>			<b>2 819 245</b>	<b>5 000</b>	<b>2 824 245</b>	<b>2 819 245</b>	<b>5 000</b>	<b>2 824 245</b>	<b>184 215</b>	<b>63 042</b>	<b>2 563 200</b>	<b>5 000</b>	<b>2 568 200</b>	

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 Pszczyński

**Uzasadnienie**  
**do Zarządzenia Nr RAG.0152 – 54 / 08**  
**Burmistrza Łomianek**  
**z dnia 30 czerwca 2008 r.**

Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu o kwotę 54.350 zł, w tym dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami o kwotę 5.000 zł.

**Dochody**

Zwiększa się plan dochodów na zadania własne w **dziale 801**, rozdział 80101 § 2030 o kwotę 49.350 zł przeznaczoną na sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – zakończenia dwuletniego programu pilotażowego nauczania języka angielskiego od klasy pierwszej szkoły podstawowej (w okresie I – VIII 2008).

Zwiększa się plan dochodów na zadania zlecone w **dziale 852**, rozdział 85213, § 2010 o kwotę 5.000 zł w związku niedoborem środków na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

**Wydatki**

W związku z ww. zwiększeniem dochodów, zwiększa się plan wydatków w **dziale 801**, rozdział 80101 per saldo o kwotę 49.350 zł w §§ 3020, 4010, 4110, 4120 z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów nauczania języka angielskiego w klasach I i II SP w Dziekanowie Leśnym oraz w Łomiankach w roku szkolnym 2007/2008 za okres od 1.01. do 31.08.2008 r.

Ponadto w budżecie szkół podstawowych przenosi się kwotę 7.535 zł z § 4040 do § 4010 i kwotę 2.900 zł z § 4410 do § 3240, co pozwoli zabezpieczyć bieżące potrzeby placówek oraz w rozdziale 80110 przenosi się kwotę 9.100 zł. z § 4010 do § 4170 w celu zabezpieczenia środków na umowy zlecenia (do czasu zatrudnienia głównego księgowego w Gimnazjum).

W związku z przekazaniem dotacji na zadania zlecone zwiększa się wydatki w **dziale 852**, rozdział 85213, zgodnie z przeznaczeniem dotacji.

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

**W dziale 750 – Administracja publiczna**, rozdział 75023 przenosi się kwotę 20.000 zł z § 4210 do § 4430 w celu zabezpieczenia środków na opłacenie składki z tytułu uczestnictwa Gminy Łomianki w Związku Międzygminnym Kampinos. Ponadto w rozdziale 75075 przenosi się środki w kwocie 10.000 zł z § 4300 do § 4210 w celu zakupu 250 egz. książki Ewy Pustoły-Kozłowskiej „Łomianki – nie taka mała ojczyzna”.

**W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdział 75416 przenosi się środki w kwocie 8.000 zł z §§ 4300 i 4410 do § 3020 w celu zabezpieczenia środków na zakup sortów mundurowych oraz wypłatę ekwiwalentu za pranie umundurowania służbowego.

**W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**, rozdział 75647 przenosi się środki w kwocie 890 zł z §§ 4210 i 4300 do § 4610 w celu zabezpieczenia kosztów egzekucji komorniczej w związku z intensywną windykacją należności.

SKARBNIK  
mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ  
mgr inż. Wiesław Pszczółkowski