

Zarządzenie Nr RAG. 0152 – 55 / 08
Burmistrza Łomianek
z dnia 11 lipca 2008 roku

w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Nr XXVI / 196 / 2008 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 10 lipca 2008r.

Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) oraz Uchwały Nr XXVI / 196 / 2008 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 10 lipca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Łomianki na rok 2008 zarządza się, co następuje:

§ 1.

W układzie wykonawczym budżetu Miasta i Gminy Łomianki na rok 2008 przyjętym Zarządzeniem Nr RAG.0152-4/08 Burmistrza Łomianek z dnia 18 stycznia 2008 roku z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w planie dochodów budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) w planie wydatków budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

mgr inż. Wiesław Pęczółkowski

SKARBNIK


mgr Ewa Rusak

RADCA PRAWNY
mgr Tadeusz Dalczyński

nr-WA 3399

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr RAG.0152 - 55 / 08
Burmistrza Łomianek
z dnia 11 lipca 2008 roku

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	700		Gospodarka mieszkaniowa		638 200	37 768		675 968
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		638 200	36 376		674 576
			Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	0	9 626		9 626
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	0	26 750		26 750
		70095	Pozostała działalność		0	1 392		1 392
			Wpływy z różnych dochodów	0970	0	1 392		1 392
2	750		Administracja publiczna		316 383	100		316 483
		75095	Pozostała działalność		165 600	100		165 700
			Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	0	100		100
3	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		170 500	53 184		223 684
		75404	Komendy wojewódzkie Policji		0	33 184		33 184
			Wpływy z różnych dochodów	0970	0	33 184		33 184
		75416	Straż Miejska		50 000	20 000		70 000
			Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0570	50 000	20 000		70 000
4	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		55 037 726	525 330		55 563 056

Lp.	Dział	Rozdział	Źródła dochodów	§	Plan budżetu	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		5 192 700	163 717		5 356 417
			Zaległości z podatków zniesionych	0560	0	111 505		111 505
			Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	4 900	52 212		57 112
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		11 092 000	61 613		11 153 613
			Podatek rolny	0320	119 500	37 000		156 500
			Zaległości z podatków zniesionych	0560	0	24 613		24 613
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		37 904 026	300 000		38 204 026
			Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	1 800 000	300 000		2 100 000
5	801		Oświata i wychowanie		247 431	100 146		347 577
		80101	Szkoły podstawowe		49 350	99 646		148 996
			Wpływy z różnych dochodów	0970	0	500		500
			Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	0	59 346		59 346
			Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	0	39 800		39 800
		80110	Gimnazja		0	500		500
			Wpływy z różnych dochodów	0970	0	500		500
6	851		Ochrona zdrowia		0	2 068		2 068
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0	2 068		2 068
			Wpływy z różnych dochodów	0970	0	2 068		2 068

Lp.	Dział	Rozdział	Źródła dochodów	§	Plan budżetu	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	852		Pomoc społeczna		2 860 500	1 600		2 862 100
		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 570 000	1 600		2 571 600
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	0	1 600		1 600
8	926		Kultura fizyczna i sport		54 000	32 031		86 031
		92601	Obiekty sportowe		0	30 000		30 000
			Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	0	30 000		30 000
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		0	2 031		2 031
			Wpływy z różnych dochodów	0970	0	2 031		2 031
Ogółem					69 443 102	752 227	0	70 195 329

per saldo

752 227

SKARBNIK


mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ


mgr inż. Władysław Pęczółkowski

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr RAG.0152 - 55 / 08
Burmistrza Łomianek
z dnia 11 lipca 2008 roku

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
1	010		Rolnictwo i łowiectwo		405 978	1 000		406 978
		01030	Izby rolnicze		2 960	1 000		3 960
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2850	2 960	1 000		3 960
2	600		Transport i łączność		11 422 621	175 000		11 597 621
		60004	Lokalny transport zbiorowy		2 546 200	120 000		2 666 200
			Dopłaty w spółkach prawa handowego	4150	1 800 000	120 000		1 920 000
		60016	Drogi publiczne gminne		8 876 421	55 000		8 931 421
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	6 196 421	55 000		6 251 421
3	700		Gospodarka mieszkaniowa		3 313 700	96 300		3 410 000
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 940 436	71 300		2 011 736
			Zakup usług pozostałych	4300	66 606	70 000		136 606
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	50 000	1 300		51 300
		70095	Pozostała działalność		1 373 264	25 000		1 398 264
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	650 614	25 000		675 614
4	710		Działalność usługowa		374 600	250 000		624 600
		71035	Cmentarze		90 000	250 000		340 000
			Zakup usług remontowych	4270	5 000	120 000		125 000
			Zakup usług pozostałych	4300	80 000	130 000		210 000
5	750		Administracja publiczna		10 078 380	25 000	35 301	10 068 079
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		136 000	25 000	25 000	136 000
			Wynagrodzenie bezosobowe	4170	10 000	25 000		35 000
			Zakup usług pozostałych	4300	110 000		25 000	85 000
		75095	Pozostała działalność		317 780		10 301	307 479
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	82 000		10 301	71 699

6	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		120 300	10 000		130 300
		75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		120 300	10 000		130 300
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	10 590	10 000		20 590
7	801		Oświata i wychowanie		23 137 565	1 304 014	649 010	23 792 569
		80101	Szkoły podstawowe		9 193 371	606 711	641 018	9 159 064
			Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	285 425	26 264	6 140	305 549
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	4 491 244	36 537	71 346	4 456 435
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	855 483	514	28 532	827 465
			Składki na Fundusz Pracy	4120	122 507	7 575		130 082
			Zakup energii	4260	336 500	25 821		362 321
			Zakup usług remontowych	4270	598 154	337 000		935 154
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	1 450 321	173 000	535 000	1 088 321
		80103	Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych		391 450	6 325	7 992	389 783
			Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	24 231	15	694	23 552
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	252 734	5 924	6 434	252 224
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	48 174	312	381	48 105
			Składki na Fundusz Pracy	4120	7 826	74	483	7 417
		80104	Przedszkola		4 044 842	275 388		4 320 230
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	1 233 976	275 388		1 509 364
		80110	Gimnazja		8 734 000	415 590	0	9 149 590
			Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	148 370	19 274		167 644
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 879 900	320 754		2 200 654
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	354 185	65 659		419 844
			Składki na Fundusz Pracy	4120	49 315	9 903		59 218
8	852		Pomoc społeczna		3 928 330	18 000	18 000	3 928 330
		85215	Dodatki mieszkaniowe		30 000	0	15 000	15 000
			Świadczenia społeczne	3110	30 000		15 000	15 000
		85219	Ośrodki pomocy społecznej		675 400	18 000	3 000	690 400
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	400 600	18 000		418 600
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	33 000		3 000	30 000
9	854		Edukacyjna opieka wychowawcza		712 756	9 640	110 528	611 868

		85401	Świetlice szkolne		495 400	9 640	86 804	418 236
			Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	29 514	563	2 951	27 126
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	343 363	445	69 628	274 180
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	63 591	266	11 962	51 895
			Składki na Fundusz Pracy	4120	9 609	0	2 263	7 346
			Zakup energii	4260	800	8 366		9 166
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		68 751	0	23 724	45 027
			Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	3 483		333	3 150
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	42 633		19 992	22 641
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	8 077		2 989	5 088
			Składki na Fundusz Pracy	4120	1 134		410	724
10	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		15 081 871	106 101	55 000	15 132 972
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		7 473 050	800		7 473 850
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	2 200	800		3 000
		90003	Oczyszczanie miast i wsi		1 856 200	10 000		1 866 200
			Zakup usług pozostałych	4300	1 841 200	10 000		1 851 200
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 533 068		55 000	1 478 068
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	733 068		55 000	678 068
		90095	Pozostała działalność		3 967 553	95 301		4 062 854
			Zakup usług remontowych	4270	44 400	85 000		129 400
			Zakup usług pozostałych	4300	239 200	10 301		249 501
11	926		Kultura fizyczna i sport		435 977	30 000		465 977
		92601	Obiekty sportowe		48 477	30 000		78 477
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	44 807	30 000		74 807
			Ogółem		79 131 694	2 025 055	867 839	80 288 910

per saldo

1 157 216

bieżące

1 655 755

277 839

per saldo

1 377 916

majątkowe

284 300

590 000

per saldo

-305 700

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ

inż. Wiesław Pszczółkowski

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr RAG.0152 – 55 / 08
Burmistrza Łomianek
z dnia 11 lipca 2008 r.

W dniu 10 lipca 2008 roku Rada Miejska w Łomiankach podjęła Uchwałę Nr XXVI / 196 / 2008 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Łomianki na rok 2008. Niniejszym zarządzeniem, na podstawie wyżej wskazanej uchwały, dokonuje się zapisów w załącznikach 1 i 2 w szczególności dział, rozdział i paragraf. W pozostałych załącznikach Uchwały Nr XXVI / 196 / 2008 wykazano zmiany w pełnej szczególności.

SKARBNIK


mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ


mgr inż. Wiesław Pszczółkowski