

Zarządzenie Nr RAG. 0152 – 68 / 08
Burmistrza Łomianek
z dnia 4 września 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 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) oraz § 11 pkt 3 uchwały Nr XX/126/2007 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 Pszczołkowski

SKARBNIK
mgr Ewa...

RADCA PRAWNY
mgr Tadeusz Dalczyński
nr-WA 8809.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr RAG.0152 - 68 / 08
Burmistrza Łomianek
z dnia 4 września 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	852		Pomoc społeczna		2 872 600	22 300		2 894 900	
		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 582 100	10 000		2 592 100	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	2 576 000	10 000		2 586 000	
		85295	Pozostała działalność		41 700	12 300		54 000	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	41 700	12 300		54 000	
Ogółem						70 278 789	22 300		70 301 089

per saldo

22 300

SKARBNIK

mgr Ewa Busak

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	
1	710		Działalność usługowa		624 600	2 000	2 000	624 600	
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		211 600	2 000		213 600	
			Zakup usług pozostałych	4300	188 000	2 000		190 000	
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		73 000		2 000	71 000	
			Zakup usług pozostałych	4300	73 000		2 000	71 000	
2	720		Informatyka		438 400	9 000	9 000	438 400	
		72095	Pozostała działalność		438 400	9 000	9 000	438 400	
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	70 000	6 000		76 000	
			Zakup usług pozostałych	4300	120 000		9 000	111 000	
			Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	22 600	3 000		25 600	
3	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 234 550	4 000	4 000	2 234 550	
		75416	Straż Miejska		1 219 550	4 000	4 000	1 219 550	
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	6 000	4 000		10 000	
			Różne opłaty i składki	4430	20 000		4 000	16 000	
4	852		Pomoc społeczna		3 938 830	35 752	13 452	3 961 130	
		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 641 530	11 500	0	2 653 030	
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	8 864	5 200		14 064	
			Zakup usług pozostałych	4300	10 000	1 000		11 000	
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3 000	4 500		7 500	
			Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	1 000	800		1 800	
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		358 100	7 452	7 452	358 100	
			Świadczenia społeczne	3110	305 100		7 452	297 648	
			Świadczenia społeczne	3119	0	7 452		7 452	
		85219	Ośrodki pomocy społecznej		708 400	4 500	1 500	711 400	
			Podróże służbowe krajowe	4410	15 000		1 500	13 500	
			Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	17 000	4 500		21 500	
		85295	Pozostała działalność		163 700	12 300	4 500	171 500	
			Świadczenia społeczne	3110	161 700	12 300	4 500	169 500	
5	854		Edukacyjna opieka wychowawcza		597 868	1 000	1 000	597 868	
		85401	Świetlice szkolne		418 236	1 000	1 000	418 236	
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 275		600	675	
			Zakup usług pozostałych	4300	1 200		400	800	
			Zakup energii	4260	9 166	1 000		10 166	
6	926		Kultura fizyczna i sport		490 977	10 000	10 000	490 977	
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		268 500	10 000	10 000	268 500	
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	48 600		10 000	38 600	
			Zakup usług pozostałych	4300	44 100	10 000		54 100	
Ogółem						80 433 927	61 752	39 452	80 456 227

per saldo

22 300

SKARBNIK

mgr Ewa Radek

BURMISTRZ

mgr inż. Wiesław Pszczółkowski

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr RAG.0152-68/08
Burmistrza Łomianek
z dnia 4 września 2008 roku

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	w tym:			
						bieżące	zmiany	bieżące po zmianach	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095		3 018		3 018	3 018		3 018	
		2010	3 018		3 018	3 018		3 018	
750	75011		96 483		96 483	96 483		96 483	
		2010	96 483		96 483	96 483		96 483	
751	75101		3 144		3 144	3 144		3 144	
		2010	3 144		3 144	3 144		3 144	
754	75414		500		500	500		500	
		2010	500		500	500		500	
852			2 731 600	10 000	2 741 600	2 727 100	10 000	2 737 100	4 500
	85212		2 580 500	10 000	2 590 500	2 576 000	10 000	2 586 000	4 500
		2010	2 576 000	10 000	2 586 000	2 576 000	10 000	2 586 000	
		6310	4 500		4 500	0		0	4500
	85213		19 500		19 500	19 500		19 500	
		2010	19 500		19 500	19 500		19 500	
	85214		99 000		99 000	99 000		99 000	
		2010	99 000		99 000	99 000		99 000	
	85228		32 600		32 600	32 600		32 600	
		2010	32 600		32 600	32 600		32 600	
Ogółem			2 834 745	10 000	2 844 745	2 830 245	10 000	2 840 245	4 500

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	16	17
010	01095		3018		3018	3018		3018				
		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			2 731 600	10 000	2 741 600	2 727 100	10 000	2 737 100	104 100	47 436	2 568 200	4 500
	85212		2 580 500	10 000	2 590 500	2 576 000	10 000	2 586 000	71 500	47 436	2 449 700	4 500
		3110	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	45 850		45 850	45 850		45 850		45 850		
		4120	1 586		1 586	1 586		1 586		1 586		
		4170	3 500		3 500	3 500		3 500	3 500			
		4210	2 864	5 200	8 064	2 864	5 200	8 064				
		4300	2 000	1 000	3 000	2 000	1 000	3 000				
		4440	2 500		2 500	2 500		2 500				
		4700	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000				
		4750	0	800	800	0	800	800				
		6060	4 500		4 500							4 500
	85213		19 500	0	19 500	19 500	0	19 500			19 500	
		4130	19 500		19 500	19 500		19 500			19 500	
	85214		99 000		99 000	99 000		99 000			99 000	
		3110	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			
	Ogółem		2 834 745	10 000	2 844 745	2 830 245	10 000	2 840 245	187 715	63 678	2 568 200	4 500

2

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

SKARBNIK

BURMISTRZ

mgr inż. Wiesław Ryszczółkowski

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr RAG.0152 – 68 / 08
Burmistrza Łomianek
z dnia 4 września 2008 r.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu o kwotę 22.300 zł, w tym dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 10.000 zł.

Dochody

Zwiększa się plan dochodów w dziale **852**, rozdział **85212** na zadania zlecone o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na wdrożenie w okresie lipiec-wrzesień br. Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz w rozdziale **85295** na zadania własne o kwotę 12.300 zł w celu dofinansowania realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Wydatki

W związku z ww. zwiększeniem dochodów, zwiększa się plan wydatków w dziale 852, rozdział 85212 w §§ 4210 (5.200 zł), 4300 (1.000 zł), 4700 (3.000 zł), 4750 (800 zł) z przeznaczeniem na dostosowanie pomieszczeń biurowych, szkolenia pracowników oraz zakup materiałów niezbędnych do wdrożenia ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

W związku z przekazaniem dotacji na zadania własne zwiększa się wydatki w dziale 852, rozdział 85295 § 3110 o kwotę 12.300 zł, zgodnie z przeznaczeniem dotacji.

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

W dziale 710 – Działalność usługowa, przenosi się kwotę 2.000 zł z rozdziału 71014 § 4300 do rozdziału 71004 § 4300 na realizację umowy dotyczącej analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Łomianki.

W dziale 720 – Informatyka, rozdział 72095, przenosi się kwotę 9000 zł z § 4300 do § 4210 (6.000 zł) na zakup komputera oraz do § 4750 (3.000 zł) na zakup akcesoriów komputerowych.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75416 przenosi się środki w kwocie 4.000 zł z § 4430 do § 4370 na zwiększone opłaty za telefony stacjonarne w siedzibie Straży Miejskiej.

W dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85214 przenosi się środki w wysokości 7.452 zł z § 3110 do § 3119 w związku z przyznaniem dotacji rozwojowej dla OPS na realizację projektu systemowego w ramach Priorytetu VII PO KL Promocja integracji społecznej. Będą to środki własne zaangażowane przy realizacji projektu.

Ponadto dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 1.500 zł z rozdziału 85219 § 4410 do rozdziału 85212 § 4700 na szkolenia pracowników.

Przenosi się również kwotę 4.500 zł z rozdziału 85295 § 3110 do rozdziału 85219 § 4750 z przeznaczeniem na zakup licencji na 12 stanowisk oraz systemu archiwizacji danych.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85401 przenosi się środki w kwocie 1.000 zł. z §§ 4210 i 4300 do § 4260 na ostateczne rozliczenie kosztów ogrzewania świetlicy środowiskowej w Burakowie.

W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdział 92605 przenosi się kwotę 10.000 zł z § 4210 do § 4300 na realizację zaplanowanych bieżących zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu.

mgr inż. Wiesław Pszczółkowski
BURMISTRZ

mgr inż. Wiesław Pszczółkowski
BURMISTRZ