

**Zarządzenie Nr RAG. 0152 – 76 / 08**  
**Burmistrza Łomianek**  
**z dnia 30 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 Pszczółkowski*

**SKARBNIK**  
*Ewa Rusak*  
mgr Ewa Rusak

**RADCA PRAWNY**  
*mgr Tomasz Dolczyński*

nr-WA 3800

Załącznik nr 1  
do Zarządzenia Nr RAG.0152 - 76 / 08  
Burmistrza Łomianek  
z dnia 30 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
<b>1</b>	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>2 894 900</b>		<b>4 000</b>	<b>2 890 900</b>
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		19 500		3 000	16 500
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	19 500		3 000	16 500
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		102 000		1 000	101 000
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	3 000		1 000	2 000
<b>2</b>	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>1 205</b>	<b>8 158</b>		<b>9 363</b>
		85415	Pomoc materialna dla uczniów		1 205	8 158		9 363
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	1 205	8 158		9 363
<b>Ogółem</b>					<b>70 318 125</b>	<b>8 158</b>	<b>4 000</b>	<b>70 322 283</b>

per saldo

4 158

SKARBNIK

mqr Ewa Rusak

BURMISTRZ

mqr inż. Włodzisław Eszszólkowski

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>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>		<b>654 600</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>654 600</b>
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		239 600	9 000		248 600
			Zakup usług pozostałych	4300	190 000	9 000		199 000
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		45 000		9 000	36 000
			Zakup usług pozostałych	4300	45 000		9 000	36 000
<b>2</b>	<b>720</b>		<b>Informatyka</b>		<b>438 400</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>438 400</b>
		72095	Pozostała działalność		438 400	10 000	10 000	438 400
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	76 000	10 000		86 000
			Różne opłaty i składki	4430	15 000		10 000	5 000
	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>10 111 079</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 111 079</b>
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		136 000	10 000		146 000
			Zakup usług pozostałych	4300	85 000	10 000		95 000
		75095	Pozostała działalność		307 479		10 000	297 479
			Zakup usług pozostałych	4300	192 000		10 000	182 000
<b>3</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>23 928 105</b>	<b>24 100</b>	<b>24 100</b>	<b>23 928 105</b>
		80101	Szkoły podstawowe		9 175 800	14 100	14 100	9 175 800
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	305 549		7 400	298 149
			Stypendia dla uczniów	3240	16 500		300	16 200
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	178 968	4 200		183 168
			Zakup usług remontowych	4270	938 754		3 000	935 754
			Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	4 150		400	3 750
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	27 500		1 000	26 500
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	30 400		1 500	28 900
			Różne opłaty i składki	4430	13 700		500	13 200
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	294 700	7 400		302 100
			Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	10 500	2 500		13 000
		80110	Gimnazja		9 149 590	10 000	10 000	9 149 590
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	49 027	6 000		55 027
			Zakup usług remontowych	4270	10 000		1 500	8 500
			Zakup usług zdrowotnych	4280	5 500		1 500	4 000
			Zakup usług pozostałych	4300	368 550	4 000		372 550
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	19 000		1 500	17 500
			Podróże służbowe krajowe	4410	4 000		1 000	3 000
			Różne opłaty i składki	4430	6 000		1 500	4 500
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	131 000		3 000	128 000
<b>4</b>	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>3 961 130</b>	<b>850</b>	<b>4 850</b>	<b>3 957 130</b>
		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 653 030	850	850	2 653 030
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	14 064	850		14 914
			Zakup usług pozostałych	4300	11 000		850	10 150

Lp.	Dział	Rozdział	Źródła dochodów	§	Plan budżetu	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		19 500		3 000	16 500
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	19 500		3 000	16 500
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		358 100		1 000	357 100
			Świadczenia społeczne	3110	297 648		1 000	296 648
<b>5</b>	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>599 368</b>	<b>8 158</b>		<b>607 526</b>
		85415	Pomoc materialna dla uczniów		131 205	8 158		139 363
			Inne formy pomocy dla uczniów	3260	0	8 158		8 158
<b>6</b>	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>15 155 066</b>	<b>29 000</b>	<b>29 000</b>	<b>15 155 066</b>
		90003	Oczyszczanie miast i wsi		1 866 200		20 000	1 846 200
			Zakup usług pozostałych	4300	1 851 200		20 000	1 831 200
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		205 000		9 000	196 000
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	25 000		9 000	16 000
		90095	Pozostała działalność		4 062 854	29 000		4 091 854
			Zakup usług pozostałych	4300	249 501	29 000		278 501
					<b>80 971 017</b>	<b>91 108</b>	<b>86 950</b>	<b>80 975 175</b>

per saldo

4 158

SKARBNIK

mgr Ewa Kuśak

BURMISTRZ

mgr inż. Wiesław Ryszczółkowski

Załącznik nr 3  
do Zarządzenia Nr RAG.0152-76/08  
Burmistrza Łomianek  
z dnia 30 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
<b>010</b>	<b>01095</b>		<b>3 018</b>		<b>3 018</b>	<b>3 018</b>		<b>3 018</b>	
		2010	3 018		3 018	3 018		3 018	
<b>750</b>	<b>75011</b>		<b>96 483</b>		<b>96 483</b>	<b>96 483</b>		<b>96 483</b>	
		2010	96 483		96 483	96 483		96 483	
<b>751</b>	<b>75101</b>		<b>3 144</b>		<b>3 144</b>	<b>3 144</b>		<b>3 144</b>	
		2010	3 144		3 144	3 144		3 144	
<b>754</b>	<b>75414</b>		<b>500</b>		<b>500</b>	<b>500</b>		<b>500</b>	
		2010	500		500	500		500	
<b>852</b>			<b>2 741 600</b>	<b>-3 000</b>	<b>2 738 600</b>	<b>2 737 100</b>	<b>-3 000</b>	<b>2 734 100</b>	<b>4 500</b>
	85212		2 590 500	0	2 590 500	2 586 000	0	2 586 000	4 500
		2010	2 586 000		2 586 000	2 586 000		2 586 000	
		6310	4 500		4 500	0		0	4500
	85213		19 500	-3 000	16 500	19 500	-3 000	16 500	
		2010	19 500	-3 000	16 500	19 500	-3 000	16 500	
	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	
<b>Ogółem</b>			<b>2 844 745</b>	<b>-3 000</b>	<b>2 841 745</b>	<b>2 840 245</b>	<b>-3 000</b>	<b>2 837 245</b>	<b>4 500</b>

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	11	12	13
<b>010</b>	<b>01095</b>		<b>3018</b>		<b>3018</b>	<b>3018</b>		<b>3018</b>				
		4300	59		59	59		59				
		4430	2959		2 959	2 959		2 959				
<b>750</b>	<b>75011</b>		<b>96 483</b>		<b>96 483</b>	<b>96 483</b>		<b>96 483</b>	<b>80 713</b>	<b>15 770</b>		
		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		
<b>751</b>	<b>75101</b>		<b>3 144</b>		<b>3 144</b>	<b>3 144</b>		<b>3 144</b>	<b>2 402</b>	<b>472</b>		
		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				
<b>754</b>	<b>75414</b>		<b>500</b>		<b>500</b>	<b>500</b>		<b>500</b>	<b>500</b>			
		4170	500		500	500		500	500			
<b>852</b>			<b>2 741 600</b>	<b>-3 000</b>	<b>2 738 600</b>	<b>2 737 100</b>	<b>-3 000</b>	<b>2 734 100</b>	<b>104 100</b>	<b>47 436</b>	<b>2 565 200</b>	<b>4 500</b>
	85212		2 590 500	0	2 590 500	2 586 000	0	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	8 064	850	8 914	8 064	850	8 914				
		4300	3 000	-850	2 150	3 000	-850	2 150				
		4440	2 500		2 500	2 500		2 500				
		4700	3 000		3 000	3 000		3 000				
		4750	800		800	800		800				
		6060	4 500		4 500							4 500
	85213		19 500	-3 000	16 500	19 500	-3 000	16 500			16 500	
		4130	19 500	-3 000	16 500	19 500	-3 000	16 500			16 500	
	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			
<b>Ogółem</b>			<b>2 844 745</b>	<b>-3 000</b>	<b>2 841 745</b>	<b>2 840 245</b>	<b>-3 000</b>	<b>2 837 245</b>	<b>187 715</b>	<b>63 678</b>	<b>2 565 200</b>	<b>4 500</b>

2

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 Pszczółkowski

**Uzasadnienie**  
**do Zarządzenia Nr RAG.0152 – 76 / 08**  
**Burmistrza Łomianek**  
**z dnia 30 września 2008 r.**

W związku z otrzymanymi decyzjami Wojewody w zakresie planu dotacji na zadania zlecone i własne, zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu per saldo o kwotę 4.158 zł, w tym na zadania zlecone – zmniejsza się o kwotę 3.000 zł.

**Dochody**

W planie dochodów dokonuje się następujących zmian:

- zmniejsza się plan dochodów na zadania zlecone w dziale **852**, rozdział **85213** § 2010 o kwotę 3.000 zł,
- zmniejsza się plan dochodów na zadania własne w dziale **852**, rozdział **85214** § 2030 o kwotę 1.000 zł,
- zwiększa się plan dochodów na zadania własne w dziale **854**, rozdział **85415** § 2030 o kwotę 8.158 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej.

**Wydatki**

W związku z ww. zmianami dochodów, dokonuje się zmian w planie wydatków:

- zmniejsza się plan wydatków w dziale **852**, rozdział **85213** § 4130 o kwotę 3.000 zł przeznaczoną na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne,
- zmniejsza się wydatki w dziale **852**, rozdział **85214** § 3110 o kwotę 1.000 zł przeznaczoną na świadczenia społeczne,
- zwiększa się wydatki w dziale **854**, rozdział **85415** § 3260 o kwotę 8.158 zł, zgodnie z przeznaczeniem dotacji (zał. nr 1 do uzasadnienia).

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

**W dziale 710 – Działalność usługowa**, przenosi się kwotę 9.000 zł z rozdziału 71014 § 4300 do rozdziału 71004 § 4300 na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

**W dziale 720 – Informatyka**, rozdział 72095, przenosi się kwotę 10.000 zł z § 4430 do § 4210 na zakup komputerów.

**W dziale 750 – Administracja publiczna**, przenosi się kwotę 10.000 zł z rozdziału 75095 § 4300 do rozdziału 75075 § 4300 na wykonanie kalendarzy książkowych z wklejką promocyjną o Łomiankach i gminnych tablic ogłoszeniowych dla rad osiedlowych i sołectwach.

**W dziale 801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale 80101 i 80110, dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy paragrafami, zgodnie z potrzebami placówek oświatowych w nowym roku szkolnym (załącznik nr 1 do uzasadnienia).


**W dziale 852 – Pomoc społeczna**, rozdział 85212 przenosi się kwotę 850 zł z § 4300 do § 4210 z przeznaczeniem na dokonanie dodatkowych zakupów w ramach kończącego się procesu wdrażania ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (dot. zadań zleconych).

**W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, przenosi się środki z rozdziału 90003 § 4300 w wysokości 20.000 zł i z rozdziału 90004 § 4210 w kwocie 9.000 zł do rozdziału 90095 § 4300 z przeznaczeniem na utrzymanie i zagospodarowanie działek gminnych (plac zabaw, miejsca pamięci narodowej).

SKARBNIK

  
mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ

  
mgr inż. Wiesław Pszczółkowski

Załącznik nr 1 do uzasadnienia

Zmiany w budżecie - dział 801, rozdział 80101

Dział	Rozdział	§	SP w Dziekanowie Polskim (zwiększenia)	SP w Dziekanowie Leśnym (zwiększenia)	Gimnazjum Dziekanów Leśny (zwiększenia)	Razem zwiększenia (+)	SP w Dziekanowie Polskim (-) (zmniejszenie)	SP w Dziekanowie Leśnym (-) (zmniejszenie)	Gimnazjum Dziekanów Leśny (-)(zmniejszenie)	Razem zmniejszenia (-)
801	80101		9 600	4 500		14 100	9 600	4 500		14 100
		3020				0	7400			7 400
		3240				0	300			300
		4210	2 200	2 000		4 200				0
		4270				0		3000		3 000
		4350				0	400			400
		4370				0	1000			1 000
		4390				0		1500		1 500
		4430				0	500			500
		4440	7 400			7 400				0
		4750		2 500		2 500				0
	80110				10 000	10 000			10 000	10 000
		4210			6 000	6 000				0
		4270				0			1 500	1 500
		4280				0			1 500	1 500
		4300			4 000	4 000				0
		4370				0			1 500	1 500
		4410				0			1 000	1 000
		4430				0			1 500	1 500
		4440				0			3 000	3 000

Dofinansowanie zakupu podręczników

Dział	Rozdział	§	SP w Dziekanowie Polskim	SP w Dziekanowie Leśnym	SP w Sadowej	SP nr 1 w Łomiankach	Przedszkole Samorządowe w Dąbrowie	Razem
854	85415	3260	390	990	1 050	5 658	70	8 158

SKARBNIK  
  
 mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ  
  
 mgr inż. Wiesław Pszczółkowski