

Zarządzenie Nr RAG. 0152 – 84 / 08
Burmistrza Łomianek
z dnia 31 października 2008 roku

w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Nr XXIX / 216 / 2008 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 30 października 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 XXIX/216/2008 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 30 października 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 Pszczolkowski

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

RADCA PRAWNY
mgr Tadeusz Dalczyński

nr-VA 3809

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr RAG.0152 -84 / 08
Burmistrza Łomianek
z dnia 31 października 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	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		55 567 919	695 300	1 194 000	55 069 219	
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		5 361 280	653 900	224 000	5 791 180	
			Podatek od nieruchomości	0310	4 410 000	590 000		5 000 000	
			Podatek rolny	0320	3 500	1 500		5 000	
			Podatek leśny	0330	5 300	700		6 000	
			Podatek od środków transportu	0340	100 000		24 000	76 000	
			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	22 000	14 400		36 400	
			Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	61 975	47 300		109 275	
			Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	500 000		200 000	300 000	
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		11 153 613	16 400	970 000	10 200 013	
			Podatek od nieruchomości	0310	4 200 000		100 000	4 100 000	
			Podatek rolny	0320	156 500	13 500		170 000	
			Podatek od środków transportu	0340	300 000		20 000	280 000	
			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	134 000		50 000	84 000	
			Wpływy z różnych opłat	0690	0	2 900		2 900	
			Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	5 800 000		800 000	5 000 000	
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		644 000	25 000	0	669 000	
			Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	0480	340 000	25 000		365 000	
Ogółem						70 322 283	695 300	1 194 000	69 823 583

per saldo

-498 700

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ

mgr inż. Wiesław Rszczołkowski

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	600		Transport i łączność		12 019 070	1 135 000	1 271 000	11 883 070
		60016	Drogi publiczne gminne		9 352 870	1 135 000	1 271 000	9 216 870
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	6 682 870	1 135 000	1 271 000	6 546 870
2	700		Gospodarka mieszkaniowa		3 409 370	213 700	759 800	2 863 270
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 041 106	213 700	40 000	2 214 806
			Zakup usług pozostałych	4300	136 606		40 000	96 606
			Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	4590	1 730 871	213 700		1 944 571
		70095	Pozostała działalność		1 368 264	0	719 800	648 464
			Zakup usług remontowych	4270	301 640		100 000	201 640
			Różne opłaty i składki	4430	1 500		900	600
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	7 100		6 900	200
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	675 614		612 000	63 614
3	710		Działalność usługowa		654 600	23 000	177 637	499 963
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		248 600	18 000		266 600
			Zakup usług pozostałych	4300	199 000	18 000		217 000
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		36 000	0	7 137	28 863
			Zakup usług pozostałych	4300	36 000		7 137	28 863
		71035	Cmentarze		370 000	5 000	170 500	204 500
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 000		4 500	500
			Zakup usług pozostałych	4300	224 000		166 000	58 000
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	0	5 000		5 000
4	720		Informatyka		438 400	7 137	57 000	388 537
		72095	Pozostała działalność		438 400	7 137	57 000	388 537
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	173 800	7 137	57 000	123 937
5	750		Administracja publiczna		10 111 079	20 500	162 500	9 969 079
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		8 610 000		140 000	8 470 000
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	193 000		140 000	53 000
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		146 000	20 500	1 500	165 000
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 720		1 500	220
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	35 000	6 000		41 000
			Zakup usług pozostałych	4300	95 000	14 500		109 500
		75095	Pozostała działalność		297 479	0	21 000	276 479
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	5 500		2 500	3 000
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	31 500		16 500	15 000
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	71 699		1 000	70 699
			Różne opłaty i składki	4430	1 000		1 000	0
6	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 336 550	7 250	100 250	2 243 550
		75495	Pozostała działalność		100 000		93 000	7 000
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	100 000		93 000	7 000
		75416	Straż Miejska		1 279 550	7 250	7 250	1 279 550
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	836 300		3 250	833 050
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	140 000	2 000		142 000
			Składki na Fundusz Pracy	4120	22 000	1 250		23 250

		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	0	4 000		4 000
		Zakup usług pozostałych	4300	15 700		4 000	11 700
7	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		130 300	3 500	8 100	125 700
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		130 300	3 500	8 100	125 700
		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4100	71 000		6 000	65 000
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	10 100		1 600	8 500
		Składki na Fundusz Pracy	4120	2 500		500	2 000
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	21 000	1 500		22 500
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	20 590	2 000		22 590
8	757	Obsługa długu publicznego		1 060 000	1 043 495		2 103 495
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		1 060 000	1 043 495		2 103 495
		Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	8070	1 060 000	1 043 495		2 103 495
9	801	Oświata i wychowanie		23 928 105	206 624	1 259 367	22 875 362
	80101	Szkoły podstawowe		9 175 800	162 092	178 392	9 159 500
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	298 149	4 500		302 649
		Stypendia dla uczniów	3240	16 200		2 700	13 500
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	4 456 435	96 096		4 552 531
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	343 905		692	343 213
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	827 465	18 427		845 892
		Składki na Fundusz Pracy	4120	130 082	3 069		133 151
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	183 168		10 000	173 168
		Zakup energii	4260	362 321	40 000		402 321
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	302 100		15 000	287 100
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	1 088 321		150 000	938 321
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		388 583	500	4 900	384 183
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	23 552		500	23 052
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	252 224	500		252 724
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	48 105			48 105
		Składki na Fundusz Pracy	4120	7 417			7 417
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 619		4 000	6 619
		Zakup usług zdrowotnych	4280	700		200	500
		Podróże służbowe krajowe	4410	400		200	200
	80110	Gimnazja		9 149 590	43 032	1 058 545	8 134 077
		Stypendia dla uczniów	3240	7 500		1 600	5 900
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2 200 654	27 982	10 000	2 218 636
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	419 844	10 360		430 204
		Składki na Fundusz Pracy	4120	59 218	4 690		63 908
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	6 000		3 450	2 550
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	5 481 000		1 043 495	4 437 505
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		349 570	1 000	1 000	349 570
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	51 870		1 000	50 870
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3 500	800		4 300
		Składki na Fundusz Pracy	4120	600	200		800
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		53 926		9 530	44 396
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 100		605	2 495

		Zakup usług pozostałych	4300	20 626		4 012	16 614
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	30 000		4 913	25 087
	80195	Pozostała działalność		276 626		7 000	269 626
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	35 000		7 000	28 000
10	851	Ochrona zdrowia		370 000	40 000	15 000	395 000
	85153	Zwalczanie narkomanii		45 000	20 000	15 000	50 000
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	15 000		15 000	0
		Zakup usług pozostałych	4300	14 000	20 000		34 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		295 000	20 000		315 000
		Zakup usług pozostałych	4300	96 980	20 000		116 980
11	852	Pomoc społeczna		3 957 130	27 760	14 500	3 970 390
	85215	Dodatki mieszkaniowe		15 000		7 500	7 500
		Świadczenia społeczne	3110	15 000		7 500	7 500
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		711 400	27 760	7 000	732 160
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	418 600	20 364		438 964
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	79 000	3 146		82 146
		Składki na Fundusz Pracy	4120	10 300	490		10 790
		Zakup usług zdrowotnych	4280	3 000		1 500	1 500
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	8 500		1 500	7 000
		Podróże służbowe krajowe	4410	13 500		1 000	12 500
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	15 000		500	14 500
		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	3 000		1 500	1 500
		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	21 500		1 000	20 500
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060		3 760		3 760
12	854	Edukacyjna opieka wychowawcza		607 526	8 063	45 845	569 744
	85401	Świetlice szkolne		419 736	8 063	13 327	414 472
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	27 126		862	26 264
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	274 180	5 863	8 200	271 843
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	21 137	980	550	21 567
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	51 895	980		52 875
		Składki na Fundusz Pracy	4120	7 346	240		7 586
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	675		278	397
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	1 036		500	536
		Zakup energii	4260	10 166		501	9 665
		Zakup usług remontowych	4270	600		295	305
		Zakup usług zdrowotnych	4280	1 050		350	700
		Zakup usług pozostałych	4300	800		135	665
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	1 200		493	707
		Podróże służbowe krajowe	4410	350		300	50
		Różne opłaty i składki	4430	300		300	0
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	21 675		363	21 312
		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	200		200	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		139 363		32 050	107 313
		Stypendia dla uczniów	3240	131 205		32 050	99 155
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		3 400	0	468	2 932
		Zakup usług pozostałych	4300	800		280	520
		Podróże służbowe krajowe	4410	300		188	112

13	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		15 155 066	239 785	824 802	14 570 049
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		7 473 850		406 402	7 067 448
		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	3 000		552	2 448
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	470 850		405 850	65 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		1 846 200		7 000	1 839 200
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	15 000		7 000	8 000
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		47 000	0	18 000	29 000
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	32 000		3 000	29 000
		Zakup usług pozostałych	4300	15 000		15 000	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 500 162		293 000	1 207 162
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	660 162		293 000	367 162
	90095	Pozostała działalność		4 091 854	239 785	100 400	4 231 239
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	381 900		13 900	368 000
		Składki na Fundusz Pracy	4120	55 300	3 700		59 000
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	212 900		1 500	211 400
		Zakup energii	4260	423 000	200 000		623 000
		Zakup usług remontowych	4270	129 400		85 000	44 400
		Zakup usług pozostałych	4300	278 501	10 200		288 701
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	80 000	6 000		86 000
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	0	19 885		19 885
14	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 093 900	100 000	11 000	2 182 900
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		281 500	96 000	11 000	366 500
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	2830	5 000		5 000	0
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3 500		3 000	500
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	20 000	8 000		28 000
		Różne opłaty i składki	4430	4 000		3 000	1 000
		Zakup usług pozostałych	4300	175 000	3 000		178 000
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	0	85 000		85 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 130 000	4 000		1 134 000
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	1 070 000	4 000		1 074 000
15	926	Kultura fizyczna i sport		490 977		11 000	479 977
	92601	Obiekty sportowe		168 477		11 000	157 477
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	164 807		11 000	153 807
		Ogółem		80 975 175	3 075 814	4 717 801	79 333 188

per saldo

-1 641 987

bieżące 1 814 032 641 456
per saldo 1 172 576

majątkowe 1 261 782 4 076 345
per saldo 2 814 563

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ

mgr inż. Wiesław Pszczółkowski

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr RAG.0152 – 84 / 08
Burmistrza Łomianek
z dnia 31 października 2008 r.

W dniu 30 października 2008 roku Rada Miejska w Łomiankach podjęła Uchwałę Nr XXIX / 216 / 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 XXIX/ 216 / 2008 wykazano zmiany w pełnej szczególności.

SKAŁBNIK

mgr Ewa Rusak


BURMISTRZ
mgr inż. Władysław Pszczółkowski