

Zarządzenie Nr RAG. 0152 – 85 / 08
Burmistrza Łomianek
z dnia 31 października 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
mgr Ewa Rusak


RADCA PRAWNY
Małgorzata Grzymkowska

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr RAG.0152 - 85 / 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	852		Pomoc społeczna		2 890 900	7 100		2 898 000
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		16 500	3 000		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	16 500	3 000		19 500
		85295	Pozostała działalność		54 000	4 100		58 100
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	54 000	4 100		58 100
2	854		Edukacyjna opieka wychowawcza		9 363	791		10 154
		85415	Pomoc maturalna dla uczniów		9 363	791		10 154
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	9 363	791		10 154
Ogółem					69 823 583	7 891	0	69 831 474

per saldo

7 891

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
1	700		Gospodarka mieszkaniowa		2 863 270	7 000	7 000	2 863 270
		70095	Pozostała działalność		648 464	7 000	7 000	648 464
			Zakup usług remontowych	4270	201 640		7 000	194 640
			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4590	60 000	7 000		67 000
2	750		Administracja publiczna		9 969 079	24 340	24 340	9 969 079
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		274 000	12 000	12 000	274 000
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	240 000	12 000		252 000
			Podróże służbowe krajowe	4410	2 000		2 000	0
			Podróże służbowe zagraniczne	4420	10 000		10 000	0
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		8 470 000	12 340	12 340	8 470 000
			Zakup usług zdrowotnych	4280	8 000		4 000	4 000
			Zakup usług pozostałych	4300	664 000		7 000	657 000
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	98 000		1 340	96 660
			Pozostałe odsetki	4580	20	1 340		1 360
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	55 000	11 000		66 000
3	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		3 144	2	2	3 144
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		3 144	2	2	3 144
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	414		2	412
			Składki na Fundusz Pracy	4120	58	2		60
4	801		Oświata i wychowanie		22 875 362	8 545	8 545	22 875 362
		80195	Pozostała działalność		269 626	8 545	8 545	269 626
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	8 545		8 545	0
			Zakup usług pozostałych	4300	33 081	8 545		41 626
5	852		Pomoc społeczna		3 970 390	7 350	250	3 977 490
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		16 500	3 000		19 500
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	16 500	3 000		19 500
		85219	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		732 160	250	250	732 160
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	3 000		250	2 750
			Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	1 550	250		1 800
		85295	Pozostała działalność		171 500	4 100	0	175 600
			Świadczenia społeczne	3110	169 500	4 100		173 600
6	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		63 517	2 013	2 013	63 517
		85395	Pozostała działalność		63 517	2 013	2 013	63 517
			Zakup usług pozostałych	4308	31 152	2 013		33 165
			Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4408	10 248		2 013	8 235
7	854		Edukacyjna opieka wychowawcza		569 744	791		570 535
		85415	Pomoc maturalna dla uczniów		107 313	791		108 104
			Stypendia dla uczniów	3240	99 155	791		99 946
8	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		14 570 049	38 064	38 064	14 570 049
		90003	Oczyszczanie miast i wsi		1 839 200		35 000	1 804 200
			Zakup usług pozostałych	4300	1 831 200		35 000	1 796 200
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 207 162	35 000		1 242 162

Lp.	Dział	Rozdział	Źródła dochodów	§	Plan budżetu	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Zakup usług pozostałych	4300	139 997	35 000		174 997
		90095	Pozostała działalność		4 231 239	3 064	3 064	4 231 239
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	12 000		1 300	10 700
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2 179 830	153		2 179 983
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	136 400		153	136 247
			Zakup usług zdrowotnych	4280	2 000		555	1 445
			Podróże służbowe krajowe	4410	11 000	2 806		13 806
			Różne opłaty i składki	4430	26 000		456	25 544
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	9 000	105		9 105
			Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	1 600		600	1 000
9	926		Kultura fizyczna i sport		479 977	2 545	2 545	479 977
		92601	Obiekty sportowe		157 477		2 545	154 932
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 000		2 000	0
			Zakup usług pozostałych	4300	1 670		545	1 125
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		268 500	2 545		271 045
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	38 600	2 545		41 145
					79 333 188	90 650	82 759	79 341 079

per saldo

7 891

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ

mgr inż. Wiesław Pszczółkowski

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr RAG.0152-85/08
Burmistrza Łomianek
z dnia 31 października 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			2 738 600	3 000	2 741 600	2 734 100	3 000	2 737 100	4 500
	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		16 500	3 000	19 500	16 500	3 000	19 500	
		2010	16 500	3 000	19 500	16 500	3 000	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			2 841 745	3 000	2 844 745	2 837 245	3 000	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	11	12	13
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	0	3 144	3 144	0	3 144	2 402	472		
		4010	2 402		2 402	2 402		2 402	2 402			
		4110	414	-2	412	414	-2	412		412		
		4120	58	2	60	58	2	60		60		
		4300	270		270	270		270				
754	75414		500		500	500		500	500			
		4170	500		500	500		500	500			
852			2 738 600	3 000	2 741 600	2 734 100	3 000	2 737 100	104 100	47 436	2 568 200	4 500
	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	8 914		8 914	8 914		8 914				
		4300	2 150		2 150	2 150		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		16 500	3 000	19 500	16 500	3 000	19 500			19 500	
	4130		16 500	3 000	19 500	16 500	3 000	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			2 841 745	3 000	2 844 745	2 837 245	3 000	2 840 245	187 715	63 678	2 568 200	4 500

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

SKARBNIK

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr RAG.0152 – 85 / 08
Burmistrza Łomianek
z dnia 31 października 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 7.891 zł, w tym za zadania zlecone o 3.000 zł.

Dochody

W planie dochodów dokonuje się następujących zmian:

- zwiększa się plan dochodów na zadania zlecone w dziale **852**, rozdział **85213** § 2010 o 3.000 zł z przeznaczeniem na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne,
- zwiększa się plan dochodów na zadania własne w dziale **852**, rozdział **85295** § 2030 o 4.100 zł na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- zwiększa się plan dochodów na zadania własne w dziale **854**, rozdział **85415** § 2030 o 791 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Wydatki

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

- zwiększa się wydatki w dziale **852**, rozdział **85213** § 4130 o kwotę 3.000 zł przeznaczoną na składki na ubezpieczenia zdrowotne,
- zwiększa się wydatki w dziale **852**, rozdział **85295** § 3110 o kwotę 4.100 zł przeznaczoną na świadczenia społeczne,
- zwiększa się plan wydatków w dziale **854**, rozdział **85415** § 3240 o kwotę 791 zł z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów.

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

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70095 przenosi się kwotę 7.000 zł z § 4270 do § 4590 na wypłatę odszkodowania w związku z zawartą ugodą z mieszkanką Łomianek.

W dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75022 przenosi się kwotę 2.000 zł z § 4410 i kwotę 10.000 zł z § 4420 do § 3030 celem zabezpieczenia odpowiednich środków na wypłaty diet dla radnych Rady Miejskiej.

W rozdziale 75023 przenosi się kwotę 4.000 zł z § 4280 i kwotę 7.000 zł z § 4300 do § 4700 na szkolenia pracowników oraz środki w wysokości 1.340 zł z § 4440 do § 4580 w celu dokonania rozliczeń z Ministerstwem Finansów.

W dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75101 przenosi się kwotę 2 zł z § 4110 do § 4120 w celu wypłaty wynagrodzenia i rozliczenia pochodnych dla pracowników prowadzących stały rejestr wyborców (finansowane dotacją).

W dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 przenosi się kwotę 8.545 zł z § 3020 do § 4300 z przeznaczeniem na rozliczenie kosztów wyjazdu zorganizowanego dla najlepszych uczniów.

W dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 przenosi się kwotę 250 zł z § 3020 do § 4350 na usługi internetowe.

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 przenosi się kwotę 2.013 zł z § 4408 do § 4308 na zakup dodatkowych usług dla uczestniczek programu unijnego dot. aktywizacji bezrobotnych kobiet.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, przenosi się środki z działu 90003 § 4300 w wysokości 35.000 zł do rozdziału 90015 § 4300 z przeznaczeniem na wykonanie iluminacji świątecznych, w tym: choinkowych.

W rozdziale 90095 dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy paragrafami, zgodnie z bieżącymi potrzebami funkcjonowania ICDS.

W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport, przenosi się środki z rozdziału 92601 § 4300 w wysokości 545 zł i z § 4210 w kwocie 2.000 zł do rozdziału 92605 § 4210 na zakup sprzętu sportowego dla uczniów.

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak



BURMISTRZ

mgr inż. Wiesław Pszczółkowski

