

Zarządzenie Nr RAG. 0152 – 99 / 08
Burmistrza Łomianek
z dnia 28 listopada 2008 roku

w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Nr XXXI / 223 / 2008 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 28 listopada 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 XXXI/223/2008 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 28 listopada 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 Pszczółkowski

SKARBNIK
Ewa Rusak
mgr Ewa Rusak

Joanna Maiawska
radca prawny
WA - 5848

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	600		Transport i łączność		4 000	73 385		77 385
		60004	Lokalny transport zbiorowy		0	73 385		73 385
			Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	0	73 385		73 385
2	700		Gospodarka mieszkaniowa		675 968	22 500		698 468
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		674 576	22 500		697 076
			Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	9 626	21 500		31 126
			Pozostałe odsetki	0920	3 200	1 000		4 200
3	710		Działalność usługowa		40 700	8 100		48 800
		71035	Cmentarze		35 700	8 100		43 800
			Wpływy z różnych opłat	0690	2 700	1 100		3 800
			Wpływy z usług	0830	28 000	7 000		35 000
4	750		Administracja publiczna		316 483	700		317 183
		75011	Urzędy wojewódzkie		98 083	400		98 483
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	1 600	400		2 000
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		52 700	100		52 800
			Wpływy z usług	0830	0	100		100
		75095	Pozostała działalność		165 700	200		165 900
			Pozostałe odsetki	0920	100	200		300
5	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		223 684	160 000		383 684
		75412	Ochotnicze straże pożarne		120 000	100 000		220 000
			Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	0	100 000		100 000
		75416	Straż Miejska		70 000	60 000		130 000
			Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0570	70 000	60 000		130 000
6	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		55 069 219	764 700	181 900	55 652 019
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalitych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		5 791 180	305 200	179 000	5 917 380
			Podatek od nieruchomości	0310	5 000 000	300 000		5 300 000
			Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	300 000		165 000	135 000
			Odsetki od nietreminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	36 400	5 200		41 600
			Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	2440	147 000		14 000	133 000
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalitych od osób fizycznych		10 200 013	456 500	2 900	10 653 613

Lp.	Dział	Rozdział	Źródła dochodów	§	Plan budżetu	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Podatek rolny	0310	4 100 000	200 000		4 300 000
			Podatek od spadków i darowizn	0360	500 000	240 000		740 000
			Wpływy z różnych opłat	0690	2 900		2 900	0
			Odsetki od nietreminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	84 000	16 500		100 500
		75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		10 000	3 000		13 000
			Wpływy z różnych opłat	0690	10 000	3 000		13 000
7	758		Różne rozliczenia		7 802 875	200 000		8 002 875
		75814	Różne rozliczenia finansowe		320 000	200 000		520 000
			Pozostałe odsetki	0920	320 000	200 000		520 000
8	801		Oświata i wychowanie		364 613	100		364 713
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			50		50
			Wpływy z różnych dochodów	0970	0	50		50
		80148	Stołówki szkolne		0	50		50
			Wpływy z różnych dochodów	0970	0	50		50
9	851		Ochrona zdrowia		2 068	1 700		3 768
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		2 068	1 700		3 768
			Wpływy z różnych dochodów	0970	2 068	1 700		3 768
10	852		Pomoc społeczna		2 898 000	74 067,00	0,00	2 972 067,00
		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 592 100	3 500,00		2 595 600,00
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	1 600	3 500,00		5 100,00
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		101 000	1 300,00		102 300,00
			Wpływy z różnych dochodów	0970	0	1 300,00		1 300,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej		94 700	69 267,00	0,00	163 967,00
			Wpływy z usług	0830	0	5 750,00		5 750,00
			Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	2008	0	56 753,65		56 753,65
			Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	2009	0	3 004,37		3 004,37
			Dotacje rozwojowe	6208	0	3 570,00		3 570,00
			Dotacje rozwojowe	6209	0	188,98		188,98
11	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		63 517		63 517	0
		85395	Pozostała działalność		63 517		63 517	0
			Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	2008	63 517		63 517	0
12	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 268 000	50 000	364 550	1 953 450
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		365 000	0	364 550	450
			Wpływy z różnych dochodów	0970	365 000		364 550	450
		90095	Pozostała działalność		1 903 000	50 000		1 953 000
			Wpływy z różnych dochodów	0750	1 000 000	50 000		1 050 000
Ogółem					69 831 474	1 355 252,00	609 967,00	70 576 759,00

per saldo

745 285,00

SKAŁBNIK

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		2 863 270,00	665 000,00		3 528 270,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 214 806,00	665 000,00		2 879 806,00
			Zakup usług pozostałych	4300	96 606,00	15 000,00		111 606,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	53 300,00	650 000,00		703 300,00
2	750		Administracja publiczna		9 969 079,00	2 000,00	2 000,00	9 969 079,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		165 000,00	2 000,00	2 000,00	165 000,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	41 000,00	2 000,00		43 000,00
			Zakup usług pozostałych	4300	109 500,00		2 000,00	107 500,00
3	801		Oświata i wychowanie		22 875 362,00	142 596,00	104 726,00	22 913 232,00
		80101	Szkoły podstawowe		9 159 500,00	33 283,00	79 940,00	9 112 843,00
			Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	302 649,00	6 545,00	8 000,00	301 194,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	4 552 531,00	25 054,00		4 577 585,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	343 213,00		28 535,00	314 678,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	845 892,00		8 850,00	837 042,00
			Składki na Fundusz Pracy	4120	133 151,00	224,00		133 375,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	10 000,00		900,00	9 100,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	173 168,00		400,00	172 768,00
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	14 800,00		2 000,00	12 800,00
			Zakup energii	4260	402 321,00		5 000,00	397 321,00
			Zakup usług remontowych	4270	935 754,00		2 936,00	932 818,00
			Zakup usług pozostałych	4300	91 250,00	1 000,00		92 250,00
			Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	3 750,00	60,00		3 810,00
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	26 500,00	400,00		26 900,00
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	28 900,00		494,00	28 406,00
			Podróże służbowe krajowe	4410	5 200,00		500,00	4 700,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	287 100,00		20 695,00	266 405,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	10 500,00		500,00	10 000,00
			Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	9 000,00		500,00	8 500,00
			Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	13 000,00		630,00	12 370,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		384 183,00	9 890,00	4 150,00	389 923,00
			Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	23 052,00	968,00		24 020,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	252 724,00	7 350,00	2 282,00	257 792,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	48 105,00	1 000,00		49 105,00
			Składki na Fundusz Pracy	4120	7 417,00	572,00		7 989,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 619,00		1 150,00	5 469,00
			Zakup usług zdrowotnych	4440	19 300,00		718,00	18 582,00
		80104	Przedszkola		4 320 230,00	72 723,00		4 392 953,00

Lp.	Dział	Rozdział	Źródła dochodów	§	Plan budżetu	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	475 000,00	72 723,00		547 723,00
		80110	Gimnazja		8 134 077,00	8 700,00	7 000,00	8 135 777,00
			Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	167 644,00	1 700,00	7 000,00	162 344,00
			Składki na Fundusz Pracy	4120	63 908,00	5 000,00		68 908,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	55 027,00	2 000,00		57 027,00
		80145	Komisje egzaminacyjne		2 300,00	300,00	300,00	2 300,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	900,00	300,00		1 200,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 200,00		300,00	900,00
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		44 396,00		1 700,00	42 696,00
			Zakup usług pozostałych	4300	16 614,00		1 700,00	14 914,00
		80148	Stołówki szkolne		175 480,00	10 500,00	11 636,00	174 344,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	130 098,00	10 500,00		140 598,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	11 822,00		11 636,00	186,00
		80120	Licea ogólnokształcące		36 000,00	7 200,00	0,00	43 200,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	36 000,00	7 200,00		43 200,00
4	852		Pomoc społeczna		3 977 490,00	63 517,00	3 760,00	4 037 247,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej		732 160,00	63 517,00	3 760,00	791 917,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4018	0,00	7 217,91		7 217,91
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4019	0,00	382,09		382,09
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4118	0,00	1 139,66		1 139,66
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4119	0,00	60,34		60,34
			Składki na Fundusz Pracy	4128	0,00	188,04		188,04
			Składki na Fundusz Pracy	4129	0,00	9,96		9,96
			Wynagrodzenia bezosobowe	4178	0,00	6 410,64		6 410,64
			Wynagrodzenia bezosobowe	4179	0,00	339,36		339,36
			Zakup materiałów i wyposażenia	4218	0,00	4 401,99		4 401,99
			Zakup materiałów i wyposażenia	4219	0,00	233,03		233,03
			Zakup usług pozostałych	4308	0,00	29 574,43		29 574,43
			Zakup usług pozostałych	4309	0,00	1 565,57		1 565,57
			Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4408	0,00	7 820,98		7 820,98
			Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4409	0,00	414,02		414,02
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	3 760,00		3 760,00	0,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6068	0,00	3 570,00		3 570,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6069	0,00	188,98		188,98
5	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		63 517,00		63 517,00	0,00
		85395	Pozostała działalność		63 517,00		63 517,00	0,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4018	7 600,00		7 600,00	0,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4118	1 200,00		1 200,00	0,00
			Składki na Fundusz Pracy	4128	198,00		198,00	0,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	4178	6 300,00		6 300,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	4218	6 819,00		6 819,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	4308	33 165,00		33 165,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	Źródła dochodów	§	Plan budżetu	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
			Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4408	8 235,00		8 235,00	0,00	
6	854		Edukacyjna opieka wychowawcza		570 535,00	47 321,00	5 268,00	612 588,00	
		85401	Świetlice szkolne		414 472,00	41 201,00	2 046,00	453 627,00	
			Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	26 264,00	350,00	72,00	26 542,00	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	271 843,00	40 000,00	517,00	311 326,00	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	52 875,00	227,00	224,00	52 878,00	
			Składki na Fundusz Pracy	4120	7 586,00	624,00		8 210,00	
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	21 312,00		1 233,00	20 079,00	
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		45 027,00	6 120,00	3 222,00	47 925,00	
			Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	3 150,00		268,00	2 882,00	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	22 641,00	6 120,00		28 761,00	
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	3 624,00		2 954,00	670,00	
Ogółem						79 341 079,00	920 434,00	179 271,00	80 082 242,00

per saldo

741 163,00

bieżące 266 675,02 175 511,00

per saldo 91 164,02

majątkowe 653 758,98 3 760,00

per saldo 649 998,98

SKARBNIK
mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ
mgr inż. Wiesław Pszczółkowski

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr RAG.0152 – 99 / 08
Burmistrza Łomianek
z dnia 28 listopada 2008 r.

W dniu 28 listopada 2008 roku Rada Miejska w Łomiankach podjęła Uchwałę Nr XXXI / 223 / 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 XXXI/ 223 / 2008 wykazano zmiany w pełnej szczególności.

SKARBNIK


mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ


mgr inż. Wiesław Pszczółkowski