

Zarządzenie Nr RAG. 0152 – 100 / 08
Burmistrza Łomianek
z dnia 28 listopada 2008 roku

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Łomianki na rok 2008.

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1i 3 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 Psztyk

SKARBNIK


mgr Ewa Rusak

Joanna Malawska

radca prawny
WA - 5848

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr RAG.0152 - 100 / 08
Burmistrza Łomianek
z dnia 28 listopada 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	010		Rolnictwo i łowiectwo		3 018	2 047		5 065
		01095	Pozostała działalność		3 018	2 047		5 065
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	3 018	2 047		5 065
2	758		Różne rozliczenia		8 002 875	9 800		8 012 675
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		7 482 875	9 800		7 492 675
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	7 482 875	9 800		7 492 675
3	801		Oświata i wychowanie		364 713	24 243		388 956
		80195	Pozostała działalność		8 081	24 243		32 324
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	8 081	24 243		32 324
4	852		Pomoc społeczna		2 972 067	8 024		2 980 091
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		102 300	1 000		103 300
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	99 000	1 000		100 000
		85219	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		163 967	5 124		169 091
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	94 700	5 124		99 824
		85295	Pozostała działalność		58 100	1 900		60 000
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	58 100	1 900		60 000
5	854		Edukacyjna opieka wychowawcza		10 154	37		10 191
		85415	Pomoc materialna dla uczniów		10 154	37		10 191
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	10 154	37		10 191
Ogółem					70 576 759	44 151	0	70 620 910

per saldo

44 151

SKARBNIK



mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ

mgr inż. Wiesław Ryszczakowski

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	010		Rolnictwo i łowiectwo		406 978	2 047	0	409 025
		01095	Pozostała działalność		3 018	2 047	0	5 065
			Zakup usług pozostałych	4300	59	40		99
			Różne opłaty i składki	4430	2 959	2 007		4 966
2	710		Działalność usługowa		499 963	3 416	3 416	499 963
		71035	Cmentarze		204 500	3 416	3 416	204 500
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	500		400	100
			Zakup usług remontowych	4270	141 000		250	140 750
			Zakup usług pozostałych	4300	58 000		2 766	55 234
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	0	3 416		3 416
3	720		Informatyka		388 537	4 000	4 000	388 537
		72095	Pozostała działalność		388 537	4 000	4 000	388 537
			Różne opłaty i składki	4430	5 000		4 000	1 000
			Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	25 600	4 000		29 600
4	750		Administracja publiczna		9 969 079	1 330	1 330	9 969 079
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		8 470 000	110	110	8 470 000
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	96 660		110	96 550
			Pozostałe odsetki	4580	1 360	110		1 470
		75095	Pozostała działalność		276 479	1 220	1 220	276 479
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	70 699		1 220	69 479
			Zakup usług pozostałych	4300	182 000	1 220		183 220
5	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 243 550	1 620	1 620	2 243 550
		75414	Obrona cywilna		12 500	1 620	1 620	12 500
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 000		1 620	380
			Zakup usług pozostałych	4300	7 840	1 620		9 460
		75416	Straż Miejska		1 279 550	10 300	10 300	1 279 550
			Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	8 000	2 300		10 300
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	59 300	7 500		66 800
			Zakup usług remontowych	4270	5 000		1 000	4 000
			Zakup usług zdrowotnych	4280	2 000		1 500	500
			Zakup usług pozostałych	4300	11 700		1 000	10 700
			Podróże służbowe krajowe	4410	2 500		1 800	700
			Różne opłaty i składki	4430	16 000		5 000	11 000
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	1 200	500		1 700
6	801		Oświata i wychowanie		22 913 232	24 243		22 937 475
		80195	Pozostała działalność		269 626	24 243		293 869
			Zakup usług pozostałych	4300	41 626	24 243		65 869
7	852		Pomoc społeczna		4 037 247	18 024	10 000	4 045 271
		85212			2 653 030			2 653 030
			Podróże służbowe krajowe	4410	2 000		200	1 800
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	2 500	200		2 700
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		357 100	11 000	10 000	358 100
			Świadczenia społeczne	3110	296 648	1 000	10 000	287 648
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	53 000	10 000		63 000
		85219	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		791 917	5 124		797 041
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	438 964	5 124		444 088
		85295	Pozostała działalność		175 600	1 900	0	177 500
			Świadczenia społeczne	3110	173 600	1 900		175 500
8	854		Edukacyjna opieka wychowawcza		612 588	1 037	1 000	612 625
		85415	Pomoc materialna dla uczniów		108 104	1 037	1 000	108 141

Lp.	Dział	Rozdział	Źródła dochodów	§	Plan budżetu	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Stypendia dla uczniów	3240	99 946	37	1 000	98 983
			Inne formy pomocy dla uczniów	3260	8 158	1 000		9 158
9	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		14 570 049	5 556	5 556	14 570 049
		90095	Pozostała działalność		4 231 239	5 556	5 556	4 231 239
			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	33 900	3 114		37 014
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	211 400		5 556	205 844
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	9 288	2 442		11 730
10	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 182 900	5 000	5 000	2 182 900
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		366 500	5 000	5 000	366 500
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	54 600		1 000	53 600
			Zakup usług pozostałych	4300	178 000	5 000		183 000
			Podróże służbowe krajowe	4410	3 000		3 000	0
			Różne opłaty i składki	4430	1 000		1 000	0
					80 082 242	66 273	31 922	80 116 593

per saldo

34 351

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ

mgr inż. Wiesław Pszczółkowski

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr RAG.0152-100/08
Burmistrza Łomianek
z dnia 28 listopada 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 1	Rozdział 2	§ 3	Dotacje ogółem 4	Zmiany 5	Dotacje ogółem po zmianach 6	w tym:			
						bieżące 7	zmiany 8	bieżące po zmianach 9	majątkowe 10
010	01095		3 018	2 047	5 065	3 018	2 047	5 065	
		2010	3 018	2 047	5 065	3 018	2 047	5 065	
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			2 741 600	1 000	2 742 600	2 737 100	1 000	2 738 100	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		19 500		19 500	19 500		19 500	
		2010	19 500		19 500	19 500		19 500	
	85214		99 000	1 000	100 000	99 000	1 000	100 000	
		2010	99 000	1 000	100 000	99 000	1 000	100 000	
	85228		32 600		32 600	32 600		32 600	
		2010	32 600		32 600	32 600		32 600	
Ogółem			2 844 745	3 047	2 847 792	2 840 245	3 047	2 843 292	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		3 018	2 047	5 065	3 018	2 047	5 065				
		4300	59	40	99	59	40	99				
		4430	2959	2 007	4 966	2 959	2 007	4 966				
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	412		412	412		412		412		
		4120	60		60	60		60		60		
		4300	270		270	270		270				
754	75414		500		500	500		500	500			
		4170	500		500	500		500	500			
852			2 741 600	1 000	2 742 600	2 737 100	1 000	2 738 100	104 100	47 436	2 569 200	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		19 500		19 500	19 500		19 500			19 500	
		4130	19 500		19 500	19 500		19 500			19 500	
	85214		99 000	1 000	100 000	99 000	1 000	100 000			100 000	
		3110	99 000	1 000	100 000	99 000	1 000	100 000			100 000	
	85228		32 600		32 600	32 600		32 600	32 600			
		4170	32 600		32 600	32 600		32 600	32 600			
Ogółem			2 844 745	3 047	2 847 792	2 840 245	3 047	2 843 292	187 715	63 678	2 569 200	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
mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ
mgr inż. Wiesław Pszczokowski

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr RAG.0152 – 100 / 08
Burmistrza Łomianek
z dnia 28 listopada 2008 r.

W związku z otrzymanymi decyzjami Wojewody w zakresie planu dotacji na zadania zlecone i własne, zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu o kwotę 34.351 zł, w tym za zadania zlecone o 3.047 zł. Ponadto zwiększa się plan dochodów o 9.800 zł w związku z przyznaniem dla Miasta i Gminy Łomianki dodatkowej kwoty subwencji ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (łącznie zwiększenie dochodów o 44.151 zł).

Dochody

W planie dochodów dokonuje się następujących zmian:

- 1) zwiększa się plan dochodów na zadania zlecone o kwotę 3.047 zł, w tym:
 - w dziale **010**, rozdział 01095 § 2010 o 2.047 zł – dotacja przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych i na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu,
 - w dziale **852**, rozdział 85214 § 2010 o 1.000 zł – dotacja przeznaczona na wypłacenie producentom rolnym poszkodowanym w wyniku tegorocznej suszy i huraganów zasiłków celowych,
- 2) zwiększa się plan dochodów na zadania własne o kwotę 31.304 zł, w tym:
 - w dziale **801**, rozdział 80195 § 2030 o 24.243 zł - dotacja przeznaczona na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
 - w dziale **852**, rozdział 85219 § 2030 o 5.124 zł - dotacja na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych realizujących prace socjalną w środowisku,
 - w dziale **852**, rozdział 85295 § 2030 o 1.900 zł - dotacja na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
 - w dziale **854**, rozdział 85415 § 2030 o 37 zł – dotacja przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
- 3) zwiększa się plan dochodów w dziale **758**, rozdział 75801 § 2920 o kwotę 9.800 zł w związku z przyznaniem dla Miasta i Gminy Łomianki większej kwoty subwencji oświatowej ze środków rezerwy, w związku z pozyskaniem nowych pomieszczeń do nauki .

Wydatki

W związku z przekazaniem dotacji na zadania zlecone zwiększa się wydatki o kwotę 3.047 zł w następujących działach i rozdziałach, zgodnie z przeznaczeniem dotacji:

- w dziale **010**, rozdział 01095 § 4300 o kwotę 40 zł oraz § 4430 o kwotę 2.007 zł,
- w dziale **852**, rozdział 85214 § 3110 o kwotę 1.000 zł,

W związku z przekazaniem dotacji na zadania własne zwiększa się wydatki o kwotę 31.304 zł w następujących działach i rozdziałach, zgodnie z przeznaczeniem dotacji:

- w dziale **801**, rozdział 80195 § 4300 o kwotę 24.243 zł,
- w dziale **852**, rozdział 85219 § 4010 o kwotę 5.124 zł oraz rozdział 85295 § 3110 o kwotę 1.900 zł.
- w dziale **854**, rozdział 85415 § 3240 o kwotę 37 zł.

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

W dziale 710 – Działalność usługowa, rozdział 71035 przenosi się kwotę 400 zł z § 4210, kwotę 250 zł z § 4270 i kwotę 2.766 zł z § 4300 do § 4390 z przeznaczeniem na

przeprowadzenie ekspertyzy dotyczącej jakości wykonania i zgodności z obowiązującymi normami remontu alejek z kostki granitowej na cmentarzu wojennym w Kiełpinie (realizacja przewidziana była w § 4300).

W dziale 720 – Informatyka, rozdział 72095 przenosi się kwotę 4.000 zł z § 4430 do § 4750 na zakup programów komputerowych.

W dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 przenosi się kwotę 110 zł z § 4440 do § 4580 w celu zabezpieczenia środków na pokrycie odsetek od dokonanego wyrównania wypłaty wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby i zasiłku opiekuńczego w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 24 czerwca 2008r. W rozdziale 75095 przenosi się kwotę 1.220 zł z § 4210 do § 4300 celem zabezpieczenia środków na wykonanie ławek wokół paleniska grillowego w Kiełpinie.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75414 przenosi się kwotę 1.620 zł z § 4210 do § 4300 na zabezpieczenie środków w związku z potrzebą dostosowania Kancelarii Tajnej do wymogów Rozporządzenia Rady Ministrów.

W rozdziale 75416 dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy paragrafami, zgodnie z potrzebami (zabezpieczenie środków na koszty egzekucji komorniczych, refundację kosztów okularów dla strażników pracujących przy komputerach oraz na niezbędne do końca roku zakupy).

W dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85212 przenosi się kwotę 200 zł z § 4410 do § 4440 w celu dokonania korekty odpisu na ZFSS w Ośrodku Pomocy Społecznej. Ponadto w rozdziale 85214 przenosi się kwotę 10.000 zł z § 3110 na § 4330 w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców Łomianek w domach opieki społecznej w innych gminach.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 przenosi się kwotę 1.000zł z § 3240 do § 3260 w celu pokrycia kosztów udziału w turnusie rehabilitacyjnym niepełnosprawnej uczennicy gimnazjum (wydatek miał być sfinansowany z dotacji PFRON – w rozliczeniu został zakwestionowany).

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 przenosi się środki z § 4210 w wysokości 5.556 zł, do § 4140 w kwocie 3.114 zł i do § 4360 w kwocie 2.442 zł na pokrycie wpłat na PFRON oraz na usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej (dotyczy ICDS).

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92105 przenosi się środki z § 4210 (1.000 zł), z § 4410 (3.000 zł.), z § 4430 (1.000 zł.) do § 4300 z przeznaczeniem na sfinansowanie zaplanowanych imprez świątecznych.

SKARBNIK


mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ


mgr inż. Wiesław Bszczółkowski