

Zarządzenie Nr RAG.0050.64.2013
Burmistrza Łomianek
z dnia 10 czerwca 2013 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łomianki na rok 2013.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W budżecie Gminy Łomianki na rok 2013 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w planie dochodów budżetu Gminy Łomianki, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) w planie wydatków budżetu Gminy Łomianki, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 3) w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami jst, zgodnie z załącznikiem 3.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ
Tomasz Dąbrowski

Dochody budżetu Gminy Łomianki na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 262 996,00	10 901,00	3 273 897,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	10 801,00	10 801,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	10 801,00	10 801,00
	85295		Pozostała działalność	102 216,00	100,00	102 316,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 216,00	100,00	69 316,00
Razem:				90 750 667,81	10 901,00	90 761 568,81


BURMISTRZ
Tomasz Dąbrowski

Z up. SKARBNIKA


mgr Hanna Dąbrowska
Kierownik Biura Rozliczeń Finansowych Budżetu

Wydatki budżetu Gminy Łomianki na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	9 189 354,02	0,00	9 189 354,02
	75095		Pozostała działalność	67 962,02	0,00	67 962,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 625,00	- 1 200,00	46 425,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00	1 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 492 342,00	0,00	1 492 342,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	279 026,00	0,00	279 026,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 576,00	- 2 600,00	78 976,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	4 000,00	22 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 700,00	- 2 000,00	20 700,00
801			Oświata i wychowanie	26 918 501,86	0,00	26 918 501,86
	80104		Przedszkola	7 355 158,00	0,00	7 355 158,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	3 000,00	44 000,00
		4260	Zakup energii	115 000,00	- 7 000,00	108 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	4 000,00	38 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 430 000,00	0,00	1 430 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	378 000,00	0,00	378 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 715,00	16 500,00	100 215,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	- 11 000,00	21 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 1 500,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	- 4 000,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	4 601 196,00	10 901,00	4 612 097,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	0,00	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 300,00	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 1 300,00	1 700,00
	85206		Wspieranie rodziny	56 000,00	12 101,00	68 101,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	1 554,00	2 454,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	222,00	222,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	10 325,00	15 425,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	804 356,00	- 1 300,00	803 056,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00	- 4 500,00	80 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	3 200,00	15 200,00
	85295		Pozostała działalność	293 716,00	100,00	293 816,00
		3110	Świadczenia społeczne	150 231,00	100,00	150 331,00
Razem:				88 524 102,31	10 901,00	88 535 003,31

z up. SKARBNIKA
mgr Hanna Dąbrowska
Kierownik Referatu Rozliczeń Finansowych Budżetu

BURMISTRZ
Tomasz Dąbrowski

**Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
j.s.t. odrębnymi ustawami na rok 2013.**

Dochody

Dział	Rozdział	§	Dotacje	Zmiana	Dotacje po zmianach
1	2	3	4	5	6
010	01095		2 817,32	0,00	2 817,32
		2010	2 817,32	0,00	2 817,32
750	75011		120 926,00	0,00	120 926,00
		2010	120 926,00	0,00	120 926,00
751	75101		3 849,00	0,00	3 849,00
		2010	3 849,00	0,00	3 849,00
852			2 975 696,00	100,00	2 975 796,00
	85212		2 860 000,00	0,00	2 860 000,00
		2010	2 860 000,00	0,00	2 860 000,00
	85213		12 200,00	0,00	12 200,00
		2010	12 200,00	0,00	12 200,00
	85228		34 280,00	0,00	34 280,00
		2010	34 280,00	0,00	34 280,00
	85295		69 216,00	100,00	69 316,00
		2010	69 216,00	100,00	69 316,00
Ogółem			3 103 288,32	100,00	3 103 388,32

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wydatki	Zmiana	Wydatki po zmianach
1	2	3	4	5	6
010	01095		2 817,32	0,00	2 817,32
		4300	55,24	0,00	55,24
		4430	2 762,08	0,00	2 762,08
750	75011		120 926,00	0,00	120 926,00
		4010	90 074,00	0,00	90 074,00
		4040	11 000,00	0,00	11 000,00
		4110	17 375,00	0,00	17 375,00
		4120	2 477,00	0,00	2 477,00
751	75101		3 849,00	0,00	3 849,00
		4010	2 800,00	0,00	2 800,00
		4110	482,00	0,00	482,00
		4120	50,00	0,00	50,00
		4260	517,00	0,00	517,00
852			2 975 696,00	100,00	2 975 796,00
	85212		2 860 000,00	0,00	2 860 000,00
		3110	2 707 753,00	0,00	2 707 753,00
		4010	63 745,00	0,00	63 745,00
		4040	5 400,00	0,00	5 400,00
		4110	81 408,00	0,00	81 408,00
		4120	1 694,00	0,00	1 694,00
	85213		12 200,00	0,00	12 200,00
		4130	12 200,00	0,00	12 200,00
	85228		34 280,00	0,00	34 280,00
		4170	34 280,00	0,00	34 280,00
	85295		69 216,00	100,00	69 316,00
		3110	69 216,00	100,00	69 316,00
Ogółem			3 103 288,32	100,00	3 103 388,32

Plan dochodów na rok 2013 podlegających przekazaniu do budżetu państwa:

Dział	Rozdział	§	Kwota planu
750	75011	2350	648,00
852	85212	2350	34 700,00
852	85228	2350	1 200,00

z up. SKARBNIKA

mgr Hanna Dąbrowska
Kierownik Katedry Rozliczeń Finansowych Budżetu

BURMISTRZ
Tomasz Dąbrowski

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr RAG.0050.64.2013
Burmistrza Łomianek
z dnia 10 czerwca 2013 roku

W związku z otrzymanymi decyzjami Wojewody w zakresie planu dotacji na zadania zlecone i własne zwiększa się plan dochodów i wydatków na te zadania o 10.901 zł, w tym: na zadania zlecone o 100 zł oraz na zadania własne o 10.801 zł.

Dochody

- 1) W planie dochodów *na zadania zlecone* z zakresu administracji rządowej zwiększa się plan dochodów w dziale **852**, rozdział **85295** o kwotę 100 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 104/2012 Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2012 roku.
- 2) W planie dochodów *na zadania własne* z zakresu administracji rządowej zwiększa się plan dochodów w dziale **852**, rozdział **85206** o kwotę 10.801 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego gminy w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013-asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.

Wydatki

- 1) W związku ze zmianą wielkości dotacji na *zadania zlecone* zwiększa się wydatki bieżące w dziale **852**, rozdział **85295** o kwotę 100 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia dla jednej osoby.
- 2) W związku ze zmianą wielkości dotacji na *zadania własne* zwiększa się wydatki bieżące w dziale **852**, rozdział **85206** o łączną kwotę 10.801 zł (§ 4110-1.554 zł, § 4120-222 zł, § 4170-9.025 zł) z przeznaczeniem na opłacenie wynagrodzenia dla asystenta rodziny.

Ponadto w planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

W dziale **750 – Administracja publiczna**, rozdział 75095 dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na organizację imprezy integracyjnej dla mieszkańców osiedla Dąbrowa Leśna w kwocie 1.200 zł.

W dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdział 75412 dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów zużywanej energii elektrycznej i gazu w pomieszczeniach OSP w kwocie 4.000 zł oraz na zawarcie umowy zlecenia z osoba fizyczną w kwocie 600 zł.

W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdział 80104 dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na zakupy materiałów (3.000 zł) oraz usługi naprawcze i konserwacyjne (4.000 zł), niezbędne do bieżącego funkcjonowania Przedszkola Samorządowego Dziekanowie Leśnym.

W dziale **851 – Ochrona zdrowia**, rozdział 85154 dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia bezosobowe.

W dziale **852 – Pomoc społeczna**, w rozdziale 85205 przenosi się kwotę 1.300 zł z usług na wynagrodzenia bezosobowe w celu zawarcia umowy cywilno-prawnej na przygotowanie *Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie* (pierwotnie zakładano, iż będzie to usługa). Ponadto zmniejsza się kwotę 4.500 zł w rozdziale 85219 § 4110, w celu zabezpieczenia środków w § 4170 na zawarcie umowy cywilno-prawnej na przygotowanie *Aktualizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych na lata 2014-2020* w kwocie 3.200 zł oraz na zwiększenie środków w rozdziale 85206 § 4170 na zawarcie umowy cywilno-prawnej na przygotowanie *Programu wspierania rodziny* w kwocie 1.300 zł.

Z up. SKARBNIKA

mgr Hanna Dąbrowska
Kierownik Referatu Rozliczeń Finansowych Budżetu

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski