

**Zarządzenie Nr RAG.0050.105.2013**  
**Burmistrza Łomianek**  
**z dnia 12 września 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 885) 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 nr 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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	667,00	12 800,00	13 467,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	539,00	12 800,00	13 339,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	12 800,00	12 800,00
<b>Razem:</b>				91 116 107,81	12 800,00	91 128 907,81

SKARBNIK  
  
mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ  
  
Tomasz Dąbrowski

Wydatki budżetu Gminy Łomianki na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 559 016,48</b>	<b>0,00</b>	<b>10 559 016,48</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	4 155 366,00	0,00	4 155 366,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 180 565,00	- 20 000,00	1 160 565,00
		4300	Zakup usług pozostałych	201 500,00	20 000,00	221 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 385 854,02</b>	<b>0,00</b>	<b>9 385 854,02</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 280 500,00	0,00	8 280 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 011 185,00	- 8 600,00	1 002 585,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 500,00	- 12 500,00	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	507 173,00	4 700,00	511 873,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	22 000,00	- 2 200,00	19 800,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	18 600,00	38 600,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258,00	- 258,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00	- 37,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 705,00	- 705,00	41 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 519 342,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 519 342,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	299 026,00	0,00	299 026,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 976,00	- 2 000,00	75 976,00
		4260	Zakup energii	24 000,00	4 000,00	28 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 700,00	- 2 000,00	17 700,00
	75416		Straż gminna (miejska)	971 108,00	0,00	971 108,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 630,00	- 1 700,00	38 930,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	- 200,00	2 300,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 500,00	1 000,00	6 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	- 800,00	3 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 500,00	8 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 800,00	200,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 011 098,86</b>	<b>0,00</b>	<b>27 011 098,86</b>
	80101		Szkoły podstawowe	12 648 920,00	0,00	12 648 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 445,00	800,00	81 245,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 550,00	- 290,00	7 260,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 080,00	90,00	3 170,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 243,00	- 300,00	4 943,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	- 300,00	2 000,00
	80104		Przedszkola	7 355 158,00	0,00	7 355 158,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364 291,00	- 3 250,00	361 041,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 080,00	- 3 700,00	48 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	2 721,00	49 721,00
		4260	Zakup energii	108 000,00	3 335,00	111 335,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	4 500,00	42 500,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 600,00	- 1 100,00	9 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	- 506,00	2 694,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 500,00	- 2 000,00	119 500,00
	80110		Gimnazja	5 038 203,00	10 000,00	5 048 203,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 500,00	- 2 500,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	3 500,00	18 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	6 500,00	9 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	500,00	3 900,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	303 700,00	2 000,00	305 700,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	473 177,76	- 13 000,00	460 177,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 012,00	3 000,00	20 012,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 365,76	- 16 000,00	434 365,76
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	87 854,54	0,00	87 854,54
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64 694,54	- 3 000,00	61 694,54
	80195		Pozostała działalność	364 711,56	3 000,00	367 711,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	3 000,00	32 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 430 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 430 000,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	52 000,00	0,00	52 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 404,00	- 2 654,00	750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	485,00	- 380,00	105,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 034,00	6 534,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	378 000,00	0,00	378 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 215,00	- 2 000,00	98 215,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	2 000,00	38 500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 650 559,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 650 559,00</b>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	500,00	2 000,00	2 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00	2 000,00	2 500,00
	85204		Rodziny zastępcze	5 000,00	3 000,00	8 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	3 000,00	8 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	68 101,00	1 669,00	69 770,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 454,00	46,00	2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	222,00	131,00	353,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 425,00	1 492,00	16 917,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 013 402,00	- 3 502,00	3 009 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 707 753,00	- 26 500,00	2 681 253,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 367,00	24 995,00	124 362,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 250,00	- 1 928,00	2 322,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	- 69,00	531,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 000,00	- 2 200,00	5 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	- 2 200,00	5 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	803 056,00	- 967,00	802 089,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 670,00	- 4 200,00	9 470,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 200,00	2 753,00	17 953,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	630,00	480,00	1 110,00
	85295		Pozostała działalność	307 816,00	0,00	307 816,00
		3110	Świadczenia społeczne	162 315,00	- 2 000,00	160 315,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 285,00	2 000,00	144 285,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>
	85395		Pozostała działalność	130 000,00	0,00	130 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 748,60	4 748,60	9 497,20
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	251,40	251,40	502,80
		4307	Zakup usług pozostałych	64 172,62	- 4 748,60	59 424,02
		4309	Zakup usług pozostałych	3 397,38	- 251,40	3 145,98
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>854 039,00</b>	<b>12 800,00</b>	<b>866 839,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	40 539,00	12 800,00	53 339,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 890,00	12 800,00	19 690,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>21 699 702,43</b>	<b>0,00</b>	<b>21 699 702,43</b>
	90095		Pozostała działalność	4 315 300,00	0,00	4 315 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 585,00	- 1 705,00	378 880,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 405,00	- 250,00	51 155,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 800,00	- 1 500,00	45 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	- 10 030,00	59 970,00
		4270	Zakup usług remontowych	82 000,00	16 500,00	98 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	- 1 350,00	4 650,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 500,00	- 500,00	15 000,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 000,00	- 400,00	5 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	39 000,00	- 765,00	38 235,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 292 750,32</b>	<b>0,00</b>	<b>2 292 750,32</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	150 000,00	0,00	150 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	568,00	- 507,00	61,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81,00	- 72,00	9,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 450,00	350,00	3 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 050,00	229,00	15 279,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>558 233,00</b>	<b>0,00</b>	<b>558 233,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	346 520,00	0,00	346 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 407,00	- 2 096,00	311,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	343,00	- 298,00	45,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 050,00	2 394,00	10 444,00
<b>Razem:</b>				<b>88 889 542,07</b>	<b>12 800,00</b>	<b>88 902 342,07</b>

SKARBNIK

  
mgr Ewa Rusak

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
<b>010</b>	<b>01095</b>		<b>2 817,32</b>	<b>0,00</b>	<b>2 817,32</b>
		2010	2 817,32	0,00	2 817,32
<b>750</b>	<b>75011</b>		<b>120 926,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 926,00</b>
		2010	120 926,00	0,00	120 926,00
<b>751</b>	<b>75101</b>		<b>3 849,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 849,00</b>
		2010	3 849,00	0,00	3 849,00
<b>852</b>			<b>2 981 974,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 981 974,00</b>
	85212		2 860 000,00	0,00	2 860 000,00
		2010	2 860 000,00	0,00	2 860 000,00
	85213		18 378,00	0,00	18 378,00
		2010	18 378,00	0,00	18 378,00
	85228		34 280,00	0,00	34 280,00
		2010	34 280,00	0,00	34 280,00
	85295		69 316,00	0,00	69 316,00
		2010	69 316,00	0,00	69 316,00
<b>Ogółem</b>			<b>3 109 566,32</b>	<b>0,00</b>	<b>3 109 566,32</b>

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wydatki	Zmiana	Wydatki po zmianach
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>	<b>01095</b>		<b>2 817,32</b>	<b>0,00</b>	<b>2 817,32</b>
		4300	55,24	0,00	55,24
		4430	2 762,08	0,00	2 762,08
<b>750</b>	<b>75011</b>		<b>120 926,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 926,00</b>
		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
<b>751</b>	<b>75101</b>		<b>3 849,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 849,00</b>
		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
<b>852</b>			<b>2 981 974,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 981 974,00</b>
	85212		2 860 000,00	0,00	2 860 000,00
		3110	2 707 753,00	-26 500,00	2 681 253,00
		4010	63 745,00	0,00	63 745,00
		4040	5 400,00	0,00	5 400,00
		4110	81 408,00	26 500,00	107 908,00
		4120	1 694,00	0,00	1 694,00
	85213		18 378,00	0,00	18 378,00
		4130	18 378,00	0,00	18 378,00
	85228		34 280,00	0,00	34 280,00
		4170	34 280,00	0,00	34 280,00
	85295		69 316,00	0,00	69 316,00
		3110	67 300,00	0,00	67 300,00
		4210	1 716,00	0,00	1 716,00
		4300	300,00	0,00	300,00
<b>Ogółem</b>			<b>3 109 566,32</b>	<b>0,00</b>	<b>3 109 566,32</b>

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

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski

**Uzasadnienie**  
**do Zarządzenia Nr RAG.0050.105.2013**  
**Burmistrza Łomianek**  
**z dnia 12 września 2013 roku**

Zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 12.800 zł, w związku z otrzymaną dotacją z MUW na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych.

**Dochody**

W dziale **854**, *rozdział 85415* zwiększa się plan dochodów bieżących o 12.800 zł przez wprowadzenie nowego § 2040. Środki przeznaczone są na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013r. - „Wyprawka szkolna”.

**Wydatki**

W związku z otrzymaniem ww. dotacji zwiększa się wydatki bieżące w dziale **854**, *rozdział 85415* o kwotę 12.800 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów.

Ponadto w planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

W dziale **600 – Transport i łączność**, *rozdział 60016* dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na wykonanie dokumentacji dla przebudowy ul. Dolnej na odcinku ok.100 mb w kwocie 20.000 zł.

W dziale **750 – Administracja publiczna:**

*Rozdział 75023* - dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych w UM w wysokości 4.700 zł oraz na pokrycie kosztów postępowania odwoławczego poniesionego z tytułu wpisu od odwołania oraz wynagrodzenia pełnomocnika w kwocie 18.600 zł (dot. odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej jednego z oferentów biorącego udział w przetargu na gospodarowanie odpadami komunalnymi).

*Rozdział 75075* - dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów promocyjnych w kwocie 1.000 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.

*Rozdział 75416* - dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na usługi telekomunikacyjne w kwocie 1.000 zł oraz na ubezpieczenie samochodu służbowego w wysokości 2.500 zł.

W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, dokonuje się przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami w celu zabezpieczenia środków na bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych w nowym roku szkolnym, zgodnie z wnioskami.

W dziale **851 – Ochrona zdrowia:**

*Rozdział 85153* - dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań zgodnych z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 3.034 zł.

*Rozdział 85154* dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami na pokrycie kosztów szkolenia członków GKRPA w wysokości 2.000 zł.

**W dziale 852 – Pomoc społeczna:**

*Rozdział 85212* – w ramach zadań zleconych, zmniejsza się § 3110 o kwotę 26.500 zł w celu zwiększenia § 4110 na opłacenie składki na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne. Ponadto w ramach zadań własnych, zmniejsza się § 4110 o kwotę 1.505 zł. Per saldo zwiększenie § 4110 wynosi 24.995 zł.

Ponadto dokonuje się przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w celu zabezpieczenia niezbędnych środków na następujące zadania:

- w *rozdziale 85201* - na opłaty związane z umieszczeniem 2 dzieci w placówce opiekuńczo wychowawczej w kwocie 2.000 zł,
- w *rozdziale 85204* - na opłaty związane z umieszczeniem 6 dzieci w rodzinie zastępczej spokrewnionej w kwocie 3000 zł,
- w *rozdziale 85206* - na zabezpieczenie umowy cywilno-prawnej z asystentem rodziny w łącznej kwocie 1.669 zł,
- w *rozdziale 85219* - na zabezpieczenie środków na umowy zlecenia w kwocie 2.753 zł oraz na usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej w kwocie 480 zł,
- w *rozdziale 85295* w celu zabezpieczenia środków na pochówki osoby samotnej oraz szczątków ludzkich wyłowionych z Wisły w kwocie 2.000 zł.

W dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, *rozdział 85395* w planie finansowym projektu pn. „Twoje życie w twoich rękach - aktywna integracja społeczna w Gminie Łomianki” dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów dla uczestniczek projektu w łącznej kwocie 5.000 zł.

W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, *rozdział 90095* dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na konserwację obwodów elektrycznych w budynku ICDS w kwocie 16.500 zł.

W dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, *rozdział 92105* dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na organizację uroczystości patriotycznych na cmentarzu wojennym w Kiełpinie: w § 4170 - kwotę 350 zł oraz w § 4210 - kwotę 229 zł.

W dziale **926 – Kultura fizyczna**, *rozdział 92605* dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na organizację imprez sportowych dla najmłodszych mieszkańców naszej gminy w kwocie 2.394 zł.

SKARBNIK

  
mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ

  
Tomasz Dąbrowski