

Zarządzenie Nr RAG.0050.22.2014
Burmistrza Łomianek
z dnia 6 marca 2014 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łomianki na rok 2014.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W budżecie Gminy Łomianki na rok 2014 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 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 890 380,00	185 761,18	3 076 141,18
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 580 000,00	143 000,00	2 723 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 560 000,00	143 000,00	2 703 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	25 800,00	5 300,00	31 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 600,00	3 800,00	17 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 200,00	1 500,00	13 700,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 400,00	- 900,00	1 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 400,00	- 900,00	500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	138,18	138,18
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	138,18	138,18
	85216		Zasiłki stałe	113 000,00	6 700,00	119 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	113 000,00	6 700,00	119 700,00
	85295		Pozostała działalność	32 000,00	31 523,00	63 523,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	31 523,00	31 523,00
Razem:				93 933 247,00	185 761,18	94 119 008,18

SKAŁBNIK
mgr Ewa Kusak

BURMISTRZ
Tomasz Dobrowolski

Wydatki budżetu Gminy Łomianki na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 987 111,52	0,00	9 987 111,52
	60016		Drogi publiczne gminne	3 627 042,52	0,00	3 627 042,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 000,00	- 150 000,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	762 407,52	150 000,00	912 407,52
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 240 000,00	0,00	1 240 000,00
	70095		Pozostała działalność	300 000,00	0,00	300 000,00
		4260	Zakup energii	135 000,00	- 10 000,00	125 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	5 000,00	41 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	5 625,00	51 625,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	- 625,00	1 875,00
750			Administracja publiczna	9 181 101,17	0,00	9 181 101,17
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 243 934,00	0,00	8 243 934,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 100,00	- 5 500,00	131 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20 000,00	- 7 000,00	13 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	12 500,00	62 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 709 900,00	0,00	1 709 900,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 000 000,00	- 43,00	999 957,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	- 10 043,00	19 957,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 500,00	43,00	1 543,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	- 1 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 543,00	1 543,00
801			Oświata i wychowanie	28 714 984,80	0,00	28 714 984,80
	80101		Szkoły podstawowe	13 534 813,80	- 4 000,00	13 530 813,80
		3240	Stypendia dla uczniów	11 920,00	3 800,00	15 720,00
		4260	Zakup energii	449 256,00	- 10 300,00	438 956,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 450,00	2 500,00	6 950,00
	80110		Gimnazja	5 054 676,00	4 000,00	5 058 676,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	2 500,00	5 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	1 500,00	5 400,00
	80195		Pozostała działalność	357 320,00	0,00	357 320,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	1 530,00	2 380,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	270,00	420,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	163 370,00	- 1 530,00	161 840,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	28 830,00	- 270,00	28 560,00
852			Pomoc społeczna	4 123 195,00	185 761,18	4 308 956,18
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 723 009,00	143 000,00	2 866 009,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 389 438,00	138 835,00	2 528 273,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 222,00	3 481,00	164 703,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 636,00	599,00	126 235,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 909,00	85,00	2 994,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	25 800,00	5 300,00	31 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 800,00	5 300,00	31 100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	209 642,00	- 900,00	208 742,00
		3110	Świadczenia społeczne	109 642,00	- 900,00	108 742,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 000,00	138,18	7 138,18
		3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	135,48	7 135,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2,70	2,70

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85216		Zasiłki stałe	113 000,00	6 700,00	119 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	113 000,00	6 700,00	119 700,00
	85295		Pozostała działalność	83 500,00	31 523,00	115 023,00
		3110	Świadczenia społeczne	62 000,00	31 200,00	93 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	323,00	1 823,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 784 426,00	0,00	22 784 426,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 434 000,00	7 009,00	11 441 009,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9,00	9,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	5 500,00	7 500,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	1 500,00	1 500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 154 500,00	- 7 009,00	2 147 491,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 124 500,00	- 7 009,00	2 117 491,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 757 310,00	0,00	1 757 310,00
		4270	Zakup usług remontowych	165 000,00	- 6 000,00	159 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00	6 000,00	22 300,00
Razem:				89 227 237,76	185 761,18	89 412 998,94

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

PREZYMISTRZ

Tomasz Dąbrowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami na rok 2014

Dochody

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Zmiana	Dotacje ogółem po zmianach
1	2	3	4	5	6
750	75011		129 208,00	0,00	129 208,00
		2010	129 208,00		129 208,00
751	75101		3 909,00	0,00	3 909,00
		2010	3 909,00		3 909,00
852			2 606 880,00	178 461,18	2 785 341,18
	85212		2 560 000,00	143 000,00	2 703 000,00
		2010	2 560 000,00	143 000,00	2 703 000,00
	85213		13 600,00	3 800,00	17 400,00
		2010	13 600,00	3 800,00	17 400,00
	85215		0,00	138,18	138,18
		2010	0,00	138,18	138,18
	85228		33 280,00	0,00	33 280,00
		2010	33 280,00	0,00	33 280,00
	85295		0,00	31 523,00	31 523,00
		2010	0,00	31 523,00	31 523,00
Ogółem			2 739 997,00	178 461,18	2 918 458,18

Wydatki


Dział	Rozdział	§	Wydatki	Zmiana	Wydatki po zmianach
1	2	3	4	5	6
750	75011		129 208,00	0,00	129 208,00
		4010	96 996,00		96 996,00
		4040	11 000,00		11 000,00
		4110	18 566,00		18 566,00
		4120	2 646,00		2 646,00
751	75101		3 909,00	0,00	3 909,00
		4010	3 200,00		3 200,00
		4110	552,00		552,00
		4120	42,00		42,00
		4260	115,00		115,00
852			2 606 880,00	178 461,18	2 785 341,18
	85212		2 560 000,00	143 000,00	2 703 000,00
		3110	2 389 438,00	138 835,00	2 528 273,00
		4010	56 906,00	3 481,00	60 387,00
		4040	5 400,00	0,00	5 400,00
		4110	106 730,00	599,00	107 329,00
		4120	1 526,00	85,00	1 611,00
	85213		13 600,00	3 800,00	17 400,00
		4130	13 600,00	3 800,00	17 400,00
	85215		0,00	138,18	138,18
		3110	0,00	135,48	135,48
		4210	0,00	2,70	2,70
	85228		33 280,00	0,00	33 280,00
		4170	33 280,00		33 280,00
	85295		0,00	31 523,00	31 523,00
		3110	0,00	31 200,00	31 200,00
		4210	0,00	323,00	323,00
Ogółem			2 739 997,00	178 461,18	2 918 458,18

Plan dochodów na rok 2014 podlegających przekazaniu do budżetu państwa:

Dział	Rozdział	§	Kwota planu
750	75011	2350	1 385,00
852	85212	2350	34 100,00
852	85228	2350	900,00

SKAŁBNIK

mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ

Tomasz Bąsowski

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr RAG.0050.22.2014
Burmistrza Łomianek
z dnia 6 marca 2014 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 kwotę (per saldo) 185.761,18 zł, w tym: na zadania zlecone zwiększa się o kwotę 178.461,18 zł.

Dochody

1. W planie dochodów *na zadania zlecone* z zakresu administracji rządowej dokonuje się następujących zwiększeń w dziale **852**:
 - rozdział 85212 - o kwotę 143.000 zł w związku z podpisaniem planu finansowego budżetu województwa mazowieckiego,
 - rozdział 85213 - o kwotę 3.800 zł – jw.,
 - rozdział 85215 – o kwotę 138,18 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2014 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania,
 - rozdział 85295 – o kwotę 31.523 zł z rezerwy celowej z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.
2. W planie dochodów *na zadania własne* z zakresu administracji rządowej dokonuje się następujących zmian w dziale **852**:
 - rozdział 85213 – zwiększa się plan o kwotę 1.500 zł, w związku z podpisaniem planu finansowego budżetu województwa mazowieckiego,
 - rozdział 85214 - zmniejsza się plan o kwotę 900 zł – jw.,
 - rozdział 85216 – zwiększa się plan o 6.700 zł – jw..

Wydatki

1. W związku ze zmianą wysokości dotacji na *zadania zlecone* dokonuje się następujących zmian w planie wydatków działu **852**:
 - zwiększa się wydatki bieżące w rozdziale 85212 o kwotę 143.000 zł, w tym: na świadczenia - o 138.835 zł oraz ich obsługę – o 4.165 zł,
 - zwiększa się wydatki bieżące w rozdziale 85213 o kwotę 3.800 zł na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne,
 - zwiększa się wydatki bieżące w rozdziale 85215 o kwotę 138,18 zł, w tym: na świadczenia 135,48 zł oraz na obsługę tych świadczeń – 2,70 zł.
 - zwiększa się wydatki bieżące w rozdziale 85295 o kwotę 31.523 zł, w tym: na świadczenia 31.200 zł oraz na obsługę tych świadczeń – 323 zł.
2. W związku ze zmianą wysokości dotacji na *zadania własne* dokonuje się następujących zmian w planie wydatków:
 - zwiększa się wydatki bieżące w rozdziale 85213 o kwotę 1.500 zł na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne,
 - zmniejsza się wydatki bieżące w rozdziale 85214 o kwotę 900 zł przeznaczoną na świadczenia społeczne,

- zwiększa się wydatki bieżące w rozdziale 85216 o kwotę 6.700 na świadczenia społeczne.

Ponadto w planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

W dziale **600 – Transport i łączność**, rozdział 60016 dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku ze zmianą sposobu finansowania zadania (dostawa kruszywa wraz z wbudowaniem).

W dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa**, rozdział 70095 dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu zwiększenia środków na niezbędne przeglądy kominiarskie, przeglądy hydrantów we wszystkich budynkach komunalnych oraz przeprowadzenie interwencyjnych prac remontowych.

W dziale **750 – Administracja publiczna**, rozdział 75023 dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia wystarczających środków na zapłatę składek członkowskich przynależności Gminy Łomianki do Związku Miast Nadwiślańskich i Związku Międzygminnego Kampinos.

W dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków:

- w rozdziale 75416 na zakup centrali (używana jest uszkodzona a koszt naprawy nieopłacalny),

- rozdziale 75421 na zakup uzupełniającego wyposażenia magazynu przeciwpowodziowego.

W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziałach 80101 i 80110 dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami, zgodnie z bieżącymi potrzebami Zespołu Szkół w Dziekanowie Leśnym.

Natomiast w rozdziale 80195 dokonuje się przeniesienia środków w celu zawarcia umowy na realizację projektu współfinansowanego ze środków UE „Rozwiń skrzydła...” z osobą, która złożyła najkorzystniejszą ofertę.

W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, przenosi się środki w kwocie 7.009 zł z rozdziału 90003 do rozdział 90001 w celu uregulowania należności wobec Urzędu Marszałkowskiego z tytułu korzystania ze środowiska (znaczące zwiększenie pozwoleń wodno-prawnych na odprowadzanie wód opadowych z ulic gminnych).

Ponadto w rozdziale 90015 przenosi się środki pomiędzy paragrafami w celu zawarcia umowy na przechowywanie iluminacji świątecznych w odpowiednich warunkach, uniemożliwiających ich zniszczenie.

SKAŁBNIK


mgr Lwa Rusak

BURMISTRZ


Tomasz Dąbrowski