

Zarządzenie Nr RAG.0050.43.2014
Burmistrza Łomianek
z dnia 23 kwietnia 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	3 107,30	3 107,30
	01095		Pozostała działalność	0,00	3 107,30	3 107,30
		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	3 107,30	3 107,30
852			Pomoc społeczna	3 146 588,18	- 4 997,24	3 141 590,94
	85215		Dodatki mieszkaniowe	138,18	2,76	140,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	138,18	2,76	140,94
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 330,00	- 5 000,00	45 330,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 280,00	- 5 000,00	28 280,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	191,00	1 015,00	1 206,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	1 015,00	1 015,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	1 015,00	1 015,00
Razem:				94 189 455,18	- 874,94	94 188 580,24

SKARBNIK


mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ


Tomasz Dąbrowski

Wydatki budżetu Gminy Łomianki na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	24 766,00	3 107,30	27 873,30
	01095		Pozostała działalność	0,00	3 107,30	3 107,30
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	60,93	60,93
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 046,37	3 046,37
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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 000,00	- 673,00	118 327,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	40,00	40,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	633,00	15 633,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 705,00	1 000,00	2 705,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 709 900,00	0,00	1 709 900,00
	75416		Straż gminna (miejska)	999 957,00	0,00	999 957,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8,00	10 008,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 600,00	- 8,00	16 592,00
801			Oświata i wychowanie	28 714 984,80	0,00	28 714 984,80
	80104		Przedszkola	7 584 327,00	0,00	7 584 327,00
		4260	Zakup energii	112 000,00	- 2 872,00	109 128,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	1 600,00	46 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 443,00	- 228,00	2 215,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 500,00	3 300,00
852			Pomoc społeczna	4 379 403,18	- 4 997,24	4 374 405,94
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	203 137,00	- 25 000,00	178 137,00
		3110	Świadczenia społeczne	103 137,00	- 25 000,00	78 137,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 138,18	2,76	7 140,94
		3110	Świadczenia społeczne	7 135,48	2,70	7 138,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,70	0,06	2,76
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	133 280,00	- 5 000,00	128 280,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 280,00	- 5 000,00	28 280,00
	85295		Pozostała działalność	191 075,00	25 000,00	216 075,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 605,00	25 000,00	50 605,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 106 016,00	1 015,00	1 107 031,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	40 000,00	1 015,00	41 015,00
		3240	Stypendia dla uczniów	38 000,00	1 015,00	39 015,00
Razem:				89 600 368,94	- 874,94	89 599 494,00

mgr EWA RUSAK

mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ

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
010	01095		0,00	3 107,30	3 107,30
		2010	0,00	3 107,30	3 107,30
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			2 855 788,18	-4 997,24	2 850 790,94
	85212		2 703 000,00	0,00	2 703 000,00
		2010	2 703 000,00		2 703 000,00
	85213		17 400,00	0,00	17 400,00
		2010	17 400,00		17 400,00
	85215		138,18	2,76	140,94
		2010	138,18	2,76	140,94
	85228		33 280,00	-5 000,00	28 280,00
		2010	33 280,00	-5 000,00	28 280,00
	85295		101 970,00	0,00	101 970,00
		2010	101 970,00		101 970,00
Ogółem			2 988 905,18	-1 889,94	2 987 015,24

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wydatki	Zmiana	Wydatki po zmianach
1	2	3	4	5	6
010	01095		0,00	3 107,30	3 107,30
		4300	0,00	60,93	60,93
		4430	0,00	3 046,37	3 046,37
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			2 855 788,18	-4 997,24	2 850 790,94
	85212		2 703 000,00	0,00	2 703 000,00
		3110	2 528 273,00		2 528 273,00
		4010	60 387,00		60 387,00
		4040	5 400,00		5 400,00
		4110	107 329,00		107 329,00
		4120	1 611,00		1 611,00
	85213		17 400,00	0,00	17 400,00
		4130	17 400,00		17 400,00
	85215		138,18	2,76	140,94
		3110	135,48	2,70	138,18
		4210	2,70	0,06	2,76
	85228		33 280,00	-5 000,00	28 280,00
		4170	33 280,00	-5 000,00	28 280,00
	85295		101 970,00	0,00	101 970,00
		3110	99 000,00		99 000,00
		4210	2 970,00		2 970,00
Ogółem			2 988 905,18	-1 889,94	2 987 015,24

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

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr RAG.0050.43.2014
Burmistrza Łomianek
z dnia 23 kwietnia 2014 roku

W związku z otrzymanymi decyzjami Wojewody w zakresie planu dotacji na zadania zlecone i własne, zmniejsza się plan dochodów i wydatków na te zadania o kwotę (per saldo) 874,94 zł, w tym: na zadania zlecone – zmniejsza się per saldo o 1.889,94 zł oraz na zadania własne – zwiększa się o 1.015 zł.

Dochody

1. W planie dochodów *na zadania zlecone* z zakresu administracji rządowej dokonuje się następujących zmian:
 - zwiększa się plan dochodów w dziale **010**, rozdział **01095** o kwotę 3.107,30 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę za pierwszy okres płatniczy 2014r.
 - zwiększa się plan dochodów w dziale **852**, rozdział **85215** o kwotę 2,76 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2014 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania,
 - zmniejsza się plan dochodów w dziale **852**, rozdział **85228** o kwotę 5.000 zł w związku z nadwyżką środków finansowych na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
2. W planie dochodów *na zadania własne* z zakresu administracji rządowej zwiększa się plan dochodów w dziale **854**, rozdział **85415** o kwotę 1.015 zł, przeznaczoną na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Wydatki

1. W związku ze zmianą wysokości dotacji na *zadania zlecone* dokonuje się następujących zmian w planie wydatków:
 - zwiększa się wydatki bieżące w dziale **010**, rozdział **01095** o kwotę 3.107,30 zł, w tym: na zwrot podatku akcyzowego - o 3.046,37 zł oraz na koszty postępowania w sprawie jego zwrotu – o 60,93 zł,
 - zwiększa się wydatki bieżące w dziale **852**, rozdział **85215** o kwotę 2,76, w tym: na świadczenia 2,70 zł oraz na obsługę tych świadczeń – 0,06 zł,
 - zmniejsza się wydatki bieżące w dziale **852**, rozdział **85228** o kwotę 5.000 zł na wynagrodzenia bezosobowe.
2. W związku ze zmianą wysokości dotacji na *zadania własne* zwiększa się wydatki bieżące w dziale **854**, rozdziale **85415** o kwotę 1.015 zł na stypendia dla uczniów.

Ponadto w planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

W dziale **750 – Administracja publiczna**, dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków:

- w rozdziale **75023** na koszty postępowania sądowego (633 zł) i opłaty na rzecz budżetu państwa, tytułem opłaty od wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie podatku VAT (40 zł),
- w rozdziale **75075** za zakup usług pozostałych w celach promocyjnych (1.000 zł).

W dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdział **75416** dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych SM.

W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdział **80104** dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami, zgodnie z bieżącymi potrzebami Przedszkola Samorządowego w Łomiankach i Przedszkola Samorządowego w Dziekanowie Leśnym.

W dziale **852 – Pomoc społeczna**, przenosi się środki w kwocie 25.000 zł z rozdziału **85214** do rozdział **85295** w celu zabezpieczenia środków na realizację programu „Karty Rodziny”.

SKAŁBNIK

mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski