

Zarządzenie Nr RAG.0050.103.2014
Burmistrza Łomianek
z dnia 4 sierpnia 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
750			Administracja publiczna	163 183,00	718,00	163 901,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	129 408,00	718,00	130 126,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	129 208,00	718,00	129 926,00
852			Pomoc społeczna	3 197 164,12	- 138,18	3 197 025,94
	85215		Dodatki mieszkaniowe	279,12	- 138,18	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	279,12	- 138,18	140,94
Razem:				95 322 695,89	579,82	95 323 275,71

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski

Wydatki budżetu Gminy Łomianki na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	9 387 563,00	718,00	9 388 281,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	600 924,00	718,00	601 642,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 798,00	718,00	473 516,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 235 028,00	0,00	8 235 028,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 930,00	- 40,00	30 890,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 600,00	5 000,00	120 600,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	- 5 000,00	95 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	40,00	40,00	80,00
	75095		Pozostała działalność	77 211,00	0,00	77 211,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 211,00	- 200,00	28 011,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	200,00	7 800,00
801			Oświata i wychowanie	29 438 584,80	0,00	29 438 584,80
	80104		Przedszkola	7 979 327,00	0,00	7 979 327,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	1 000,00	16 000,00
		4260	Zakup energii	109 128,00	- 1 000,00	108 128,00
852			Pomoc społeczna	4 698 926,12	- 138,18	4 698 787,94
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 279,12	- 138,18	7 140,94
		3110	Świadczenia społeczne	7 276,36	- 138,18	7 138,18
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 262 955,91	0,00	23 262 955,91
	90002		Gospodarka odpadami	2 888 286,00	0,00	2 888 286,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 958,00	- 5 000,00	44 958,00
		4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	5 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 802 756,08	0,00	1 802 756,08
		4270	Zakup usług remontowych	159 000,00	- 2 000,00	157 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 300,00	2 000,00	24 300,00
Razem:				91 854 762,11	579,82	91 855 341,93

SKARBNIK
mgr Hanna Dąbrowska

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		3 107,30	0,00	3 107,30
		2010	3 107,30		3 107,30
750	75011		129 208,00	718,00	129 926,00
		2010	129 208,00	718,00	129 926,00
751			42 138,00	0,00	42 138,00
	75101		3 909,00	0,00	3 909,00
		2010	3 909,00		3 909,00
	75113		38 229,00	0,00	38 229,00
		2010	38 229,00		38 229,00
852			2 854 510,12	-138,18	2 854 371,94
	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		279,12	-138,18	140,94
		2010	279,12	-138,18	140,94
	85228		28 280,00	0,00	28 280,00
		2010	28 280,00		28 280,00
	85295		105 551,00	0,00	105 551,00
		2010	105 551,00		105 551,00
Ogółem			3 028 963,42	579,82	3 029 543,24

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wydatki	Zmiana	Wydatki po zmianach
1	2	3	4	5	6
010	01095		3 107,30	0,00	3 107,30
		4300	60,93		60,93
		4430	3 046,37		3 046,37
750	75011		129 208,00	718,00	129 926,00
		4010	96 996,00	718,00	97 714,00
		4040	11 000,00		11 000,00
		4110	18 566,00		18 566,00
		4120	2 646,00		2 646,00
751			42 138,00	0,00	42 138,00
	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
	75113		38 229,00	0,00	38 229,00
		3030	16 360,00		16 360,00
		4110	924,57		924,57
		4120	99,85		99,85
		4170	8 481,00		8 481,00
		4210	10 719,58		10 719,58
		4300	1 644,00		1 644,00
852			2 854 510,12	-138,18	2 854 371,94
	85212		2 703 000,00	0,00	2 703 000,00
		3110	2 526 273,00		2 526 273,00
		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
		4580	2 000,00		2 000,00
	85213		17 400,00	0,00	17 400,00
		4130	17 400,00		17 400,00
	85215		279,12	-138,18	140,94
		3110	276,36	-138,18	138,18
		4210	2,76		2,76
	85228		28 280,00	0,00	28 280,00
		4170	28 280,00		28 280,00
	85295		105 551,00	0,00	105 551,00
		3110	99 000,00		99 000,00
		4010	2 000,00		2 000,00
		4110	394,00		394,00
		4120	49,00		49,00
		4210	4 108,00		4 108,00
Ogółem			3 028 963,42	579,82	3 029 543,24

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 Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ
Tomasz Dąbrowski
Tomasz Dąbrowski

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr RAG.0050.103.2014
Burmistrza Łomianek
z dnia 4 sierpnia 2014 roku

W związku z otrzymanymi decyzjami Wojewody w zakresie planu dotacji na zadania zlecone, zwiększa się plan dochodów i wydatków na te zadania o kwotę per saldo 579,82 zł.

Dochody

W planie dochodów *na zadania zlecone* z zakresu administracji rządowej dokonuje się następujących zmian:

- zwiększa się plan dochodów w dziale **750**, rozdział **75011** o kwotę 718 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące,
- zmniejsza się plan dochodów w dziale **852**, rozdział **85215** o kwotę 138,18 zł w związku ze zwrotem niewykorzystanej dotacji za I kwartał, przeznaczonej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.

Wydatki

W związku ze zmianą wysokości dotacji na *zadania zlecone* dokonuje się następujących zmian w planie wydatków:

- zwiększa się wydatki bieżące w dziale **750**, rozdział **75011** o kwotę 718 zł na wynagrodzenia osobowe,
- zmniejsza się wydatki bieżące w dziale **852**, rozdział **85215** o kwotę 138,18 zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla osób uprawnionych.

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 bieżące zakupy materiałów i wyposażenia dla referatów UM (5.000 zł) oraz opłaty na rzecz budżetu państwa, tytułem opłaty od wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie podatku VAT (40 zł).
- w rozdziale **75095** na montaż tablicy ogłoszeniowej na terenie osiedla Łomianki Centralne w kwocie 200 zł (środki Osiedla Łomianki Centralne).

W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdział 80104 dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na podpisanie umów zleceń w Przedszkolu Samorządowym w Dziekanowie Leśnym w kwocie 1.000 zł.

W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków:

- w rozdziale **90002** na opłaty za zużycie wody na terenie Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w kwocie 5.000 zł,
- w rozdziale **90015** na usługi związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania przetargowego na zakup energii elektrycznej w kwocie 2.000 zł.

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski