

Zarządzenie Nr RAG.0050.107.2014
Burmistrza Łomianek
z dnia 26 sierpnia 2014 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łomianki na rok 2014.

Na podstawie art. 214 pkt 1 i 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,
- 4) w planie dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2014 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4,

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up. BURMISTRZA ŁOMIANEK


Piotr Kusiecki
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Dochody budżetu Gminy Łomianki na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 302 608,06	29 964,00	2 332 572,06
	80101		Szkoły podstawowe	141 513,21	29 964,00	171 477,21
		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	29 964,00	29 964,00
Razem:				95 323 275,71	29 964,00	95 353 239,71

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

Z up. BURMISTRZA ŁOMIANEK


Piotr Rusiecki
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Wydatki budżetu Gminy Łomianki na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 404 075,00	0,00	1 404 075,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	990 075,00	0,00	990 075,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	- 13 000,00	13 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	938 075,00	35 100,00	973 175,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 000,00	- 22 100,00	3 900,00
710			Działalność usługowa	340 198,00	0,00	340 198,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 198,00	- 3 060,00	97 138,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 420,00	- 3 060,00	89 360,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	65 000,00	3 060,00	68 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	3 060,00	68 060,00
750			Administracja publiczna	9 388 281,00	0,00	9 388 281,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	601 642,00	0,00	601 642,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 634,00	3 000,00	83 634,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 492,00	- 3 000,00	8 492,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 235 028,00	0,00	8 235 028,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	138 641,00	- 10 000,00	128 641,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	250,00	7 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	549 800,00	9 750,00	559 550,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 772 049,00	0,00	1 772 049,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	37 193,00	0,00	37 193,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 493,00	- 1 600,00	20 893,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 600,00	1 600,00
801			Oświata i wychowanie	29 438 584,80	29 964,00	29 468 548,80
	80101		Szkoły podstawowe	13 699 313,80	60 920,00	13 760 233,80
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 980,00	1 980,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 920,00	100,00	16 020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 935 781,00	253,15	6 936 034,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 333 300,00	43,52	1 333 343,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 305,80	24 312,08	208 617,88
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 700,00	9 875,25	14 575,25
		4260	Zakup energii	438 956,00	- 2 600,00	436 356,00
		4270	Zakup usług remontowych	157 862,00	26 956,00	184 818,00
	80104		Przedszkola	7 979 327,00	- 27 115,00	7 952 212,00
		4260	Zakup energii	108 128,00	- 2 300,00	105 828,00
		4270	Zakup usług remontowych	128 000,00	- 34 456,00	93 544,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 700,00	9 500,00	58 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	141,00	3 941,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	99 515,00	- 3 841,00	95 674,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	- 4 000,00	9 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	74 938,00	159,00	75 097,00
852			Pomoc społeczna	4 698 787,94	0,00	4 698 787,94
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 884 836,00	0,00	2 884 836,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 526 273,00	- 26 000,00	2 500 273,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 010,00	26 000,00	158 010,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	286 137,00	32 592,00	318 729,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	178 000,00	32 592,00	210 592,00
	85295		Pozostała działalność	359 156,00	- 32 592,00	326 564,00
		4300	Zakup usług pozostałych	167 605,00	- 32 592,00	135 013,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 262 955,91	0,00	23 262 955,91
	90095		Pozostała działalność	4 516 639,00	0,00	4 516 639,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 374,00	20 000,00	189 374,00
		4270	Zakup usług remontowych	128 830,00	- 20 600,00	108 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	309 260,00	600,00	309 860,00
Razem:				91 855 341,93	29 964,00	91 885 305,93

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

Z up. BURMISTRZA ŁOMIANEK

Piotr Rusiecki
ZASTĘPCA BURMISTRZA

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		129 926,00	0,00	129 926,00
		2010	129 926,00		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
801	80101		0,00	29 964,00	29 964,00
		2010	0,00	29 964,00	29 964,00
852			2 854 371,94	0,00	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		140,94	0,00	140,94
		2010	140,94		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			3 029 543,24	29 964,00	3 059 507,24

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		129 926,00	0,00	129 926,00
		4010	97 714,00		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
801	80101		0,00	29 964,00	29 964,00
		2830	0,00	1 980,00	1 980,00
		4010	0,00	253,15	253,15
		4110	0,00	43,52	43,52
		4210	0,00	17 812,08	17 812,08
		4240	0,00	9 875,25	9 875,25
852			2 854 371,94	0,00	2 854 371,94
	85212		2 703 000,00	0,00	2 703 000,00
		3110	2 526 273,00	-26 000,00	2 500 273,00
		4010	60 387,00		60 387,00
		4040	5 400,00		5 400,00
		4110	107 329,00	26 000,00	133 329,00
		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		140,94	0,00	140,94
		3110	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			3 029 543,24	29 964,00	3 059 507,24

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

Z up. BURMISTRZA ŁOMIANEK

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

Piotr Rusiecki
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2014 roku

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji				
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	zmiana dotacji celowej	celowej po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych							
		Nazwa jednostki / zadanie	2 110 000,00	0,00	741 845,88	0,00	741 845,88
150	15011	Województwo Mazowieckie - Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu			4 735,53		4 735,53
150					4 735,53	0,00	4 735,53
600	60004	Gmina Stare Babice - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego-współfinansowanie lokalnej linii uzupełniającej L-7			60 000,00		60 000,00
600	60014	Powiat Warszawski-Zachodni - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych -"Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Wiślanej z ul. Zachodnią oraz ul. Dolna"			600 000,00		600 000,00
600	60014	Powiat Warszawski-Zachodni - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych -"Wykonanie dokumentacji projektowej sygnalizacji świetlnej wraz z przebudową skrzyżowania ul. Rolniczej z ul. Wiejska"			50 000,00		50 000,00
600					710 000,00	0,00	710 000,00
750	75095	Województwo Mazowieckie - Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa			0,00		0,00
750					0,00	0,00	0,00
921	92109	Dom Kultury w Łomiankach	1 412 000,00				
921	92109	Dom Kultury w Łomiankach-Dotacja celowa na organizację imprez kulturalno-edukacyjnych dla mieszkańców sołectw			16 110,35		16 110,35
921	92116	Biblioteka w Łomiankach	698 000,00				
921	92195	Powiat Warszawski Zachodni-p omoc finansowa w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na organizację wypożyczni wakacyjnego dla dzieci ze środowisk polskich na Wschodzie w ramach Krzewienia kultury i polskiego dziedzictwa narodowego			11 000,00		11 000,00
921			2 110 000,00		27 110,35	0,00	27 110,35
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych							
		Nazwa zadania	5 146 513,00	0,00	1 492 000,00	1 980,00	1 493 980,00
754	75412	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadanie pod nazwą "Zakup bojowego samochodu strażackiego dla OSP w Dziekanowie Polskim"			350 000,00	0,00	350 000,00
754	75412	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadanie pod nazwą "Zakup kamery termowizyjnej"			12 000,00		12 000,00
754					362 000,00	0,00	362 000,00
801	80101	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych	522 880,00				0,00
801	80101	Dotacja celowa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne			0,00	1 980,00	1 980,00
801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	4 110 511,00				0,00
801	80106	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych punktów przedszkolnych	513 122,00				0,00
801	80195	Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie, działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			15 000,00		15 000,00
801			5 146 513,00	0,00	15 000,00	1 980,00	16 980,00
851	85153	Dzielenia na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, wypoczynek dzieci i młodzieży			40 000,00		40 000,00
851	85154	Ochrona i promocja zdrowia, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym			437 000,00		437 000,00
851					477 000,00	0,00	477 000,00
852	85206	Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej-(prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej na terenie Łomianek)			60 000,00		60 000,00
852					60 000,00	0,00	60 000,00
853	85305	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka			120 000,00		120 000,00
853	85306	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie klubu dziecięcego			48 000,00		48 000,00
853					168 000,00	0,00	168 000,00
921	92105	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego-(organizacja ogólnodostępnych przedsięwzięć kulturalnych integrujących lokalną społeczność, rozwój amatorskiego ruchu artystycznego w gminie); działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych			110 000,00		110 000,00
921					110 000,00	0,00	110 000,00
926	92605	Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; turystyka i krajoznawstwo-(prowadzenia systematycznych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, organizacja ogólnodostępnych imprez sportowych dla mieszkańców gminy Łomianki, wspieranie i upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa, itp.)			300 000,00		300 000,00
926					300 000,00	0,00	300 000,00
Ogółem dotacje			7 256 513,00	0,00	2 233 845,88	1 980,00	2 235 825,88

P. BURMISTRZA ŁOMIANEK

SKARBNIK
mgr Hanna Dąbrowska

Piotr Rusiecki
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr RAG.0050.107.2014
Burmistrza Łomianek
z dnia 26 sierpnia 2014 roku

W związku z otrzymaną decyzją Wojewody w zakresie planu dotacji na zadania zlecone, zwiększa się plan dochodów i wydatków na te zadania o kwotę 29.964 zł.

Dochody

W planie dochodów *na zadania zlecone* z zakresu administracji rządowej wprowadza się plan dochodów w dziale **801**, rozdział **80101** w kwocie 29.964 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

Wydatki

W związku ze zmianą wysokości dotacji na *zadania zlecone* wprowadza się wydatki bieżące w dziale **801**, rozdział **80101** w kwocie 29.964 zł na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (§ 4210 – 17.812,08 zł, § 4240 – 9.875,25 zł), na dotację celową na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne (§ 2830 – 1.980 zł) oraz na 1% koszty obsługi otrzymanej dotacji (wynagrodzenia osobowe plus pochodne – 296,67 zł).

Ponadto w planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

W dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa**, rozdział 70005 dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na wypłatę odszkodowań za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne kategorii gminnej, zgodnie z decyzjami Starosty Warszawskiego Zachodniego w kwocie 35.100 zł.

W dziale **710 – Działalność usługowa**, dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 3.060 zł z rozdziału 71004 do rozdziału 71014 w celu zabezpieczenia środków na opracowania geodezyjne.

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

- w rozdziale 75011 na składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 3.000 zł (środki własne),

- w rozdziale 75023 na zakup usług pozostałych w UM (9.750 zł) oraz na specjalistyczne badania lekarskie pracowników UM (250 zł).

W dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdział 75421 dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na montaż łąty wodowskazowej przy śluzie wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w kwocie 1.600 zł. Zamontowanie łąty umożliwi dokonywanie precyzyjnych odczytów poziomu rzeki Wisły, co z kolei umożliwi podejmowanie odpowiednich działań przez Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego podczas zagrożenia powodziowego.

W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, dokonuje się przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w celu zabezpieczenia środków:

- w rozdziale 80101 na wypłatę stypendium naukowego dla uczennicy Szkoły Podstawowej w Sadowej (100 zł), na zakup nowych szafek do szatni dla uczniów w Zespole Szkół w Dziekanowie Leśnym (6.500 zł) oraz na wykonanie pilnych remontów w placówkach szkolnych (26.956 zł),

- w rozdziale 80104 na przygotowanie projektu i instalację kanalizacji (9.500 zł) oraz na szkolenie pracowników (141 zł) w Przedszkolu Samorządowym w Dąbrowie,

- w rozdziale 80146 na szkolenie pracowników w kwocie 159 zł w Przedszkolu Samorządowym w Dąbrowie.

W dziale **852 – Pomoc społeczna**, rozdział 85212 dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy paragrafami w kwocie 26.000 zł w *ramach planu zadań zleconych*, w celu zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz zasiłki dla opiekunów.

Ponadto dokonuje się przeniesienia kwoty 32.592 zł z rozdziału 85295 do rozdziału 85214 w celu zabezpieczenia środków na opłaty związane z przebywaniem osób skierowanych do domów pomocy społecznej.

W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdział 90095 dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów, środków czystości i chemii basenowej w Integracyjnym Centrum Dydaktyczno-Sportowym w kwocie 20.000 zł oraz na przestawienie urządzeń fitness zlokalizowanych na placu zabaw przy ul. Kościuszki 10 w kwocie 600 zł.

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

Z up. BURMISTRZA ŁOMIANEK

Piotr Rusiecki
ZASTĘPCA BURMISTRZA