

Zarządzenie Nr RAG.0050.117.2014
Burmistrza Łomianek
z dnia 15 września 2014 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łomianki na rok 2014.

Na podstawie art. 222 ust 4 oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 60 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 594) 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
801			Oświata i wychowanie	2 401 452,06	1 108,00	2 402 560,06
	80101		Szkoły podstawowe	171 477,21	1 108,00	172 585,21
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 964,00	1 108,00	31 072,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 376,00	19 000,00	20 376,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 185,00	19 000,00	20 185,00
		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	19 000,00	19 000,00
Razem:				95 853 068,71	20 108,00	95 873 176,71

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	9 388 281,00	15 000,00	9 403 281,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	15 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 705,00	15 000,00	17 705,00
	75095		Pozostała działalność	77 211,00	0,00	77 211,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 011,00	- 1 000,00	27 011,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	1 000,00	8 800,00
758			Różne rozliczenia	3 616 550,00	- 33 000,00	3 583 550,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	310 950,00	- 33 000,00	277 950,00
		4810	Rezerwy	310 950,00	- 33 000,00	277 950,00
801			Oświata i wychowanie	29 537 428,80	1 108,00	29 538 536,80
	80101		Szkoły podstawowe	13 760 233,80	1 108,00	13 761 341,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 936 034,15	9,36	6 936 043,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 333 343,52	1,61	1 333 345,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 617,88	1 097,03	209 714,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 950,00	336,00	7 286,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 400,00	- 336,00	10 064,00
	80110		Gimnazja	5 068 176,00	0,00	5 068 176,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	- 4 500,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	3 800,00	26 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00	1 500,00	6 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	273 300,00	1 200,00	274 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	360,00	550,00	910,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 550,00	- 550,00	10 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 107 031,00	19 000,00	1 126 031,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	41 015,00	19 000,00	60 015,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 710,00	19 000,00	24 710,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 562 955,91	0,00	23 562 955,91
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 123 941,00	20 000,00	2 143 941,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 450,00	- 1 450,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 092 491,00	21 450,00	2 113 941,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	214 245,00	- 20 000,00	194 245,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 800,00	- 20 000,00	190 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 317 860,35	18 000,00	2 335 860,35
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	180 750,00	18 000,00	198 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 779,00	18 000,00	59 779,00
Razem:				92 385 134,93	20 108,00	92 405 242,93

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		129 926,00	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		29 964,00	1 108,00	31 072,00
		2010	29 964,00	1 108,00	31 072,00
852			2 849 091,94	0,00	2 849 091,94
	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		23 000,00	0,00	23 000,00
		2010	23 000,00		23 000,00
	85295		105 551,00	0,00	105 551,00
		2010	105 551,00		105 551,00
Ogółem			3 054 227,24	1 108,00	3 055 335,24

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		29 964,00	1 108,00	31 072,00
		2830	1 980,00		1 980,00
		4010	253,15	9,36	262,51
		4110	43,52	1,61	45,13
		4210	17 812,08	1 097,03	18 909,11
		4240	9 875,25		9 875,25
852			2 849 091,94	0,00	2 849 091,94
	85212		2 703 000,00	0,00	2 703 000,00
		3110	2 500 273,00		2 500 273,00
		4010	60 387,00		60 387,00
		4040	5 400,00		5 400,00
		4110	133 329,00		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		23 000,00	0,00	23 000,00
		4170	23 000,00		23 000,00
	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			3 054 227,24	1 108,00	3 055 335,24

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

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr RAG.0050.117.2014
Burmistrza Łomianek
z dnia 15 września 2014 roku

W związku z otrzymanymi decyzjami Wojewody w zakresie planu dotacji na zadania zlecone oraz bieżące gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowane w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych, zwiększa się plan dochodów i wydatków na te zadania o 20.108 zł, w tym: na zadania zlecone o 1.108 zł oraz na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej o 19.000 zł. Ponadto rozwiązuje się rezerwę ogólną w wysokości 33.000 zł.

Dochody

- 1) W planie dochodów *na zadania zlecone* z zakresu administracji rządowej zwiększa się plan dochodów w dziale **801**, rozdział **80101** w kwocie 1.108 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.
- 2) W planie dochodów *na zadania bieżące gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowane w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych* wprowadza się plan dochodów w dziale **854**, rozdział **85415** w kwocie 19.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014r.- "Wyprawka szkolna".

Wydatki

- 1) W związku ze zmianą wysokości dotacji na *zadania zlecone* zwiększa się wydatki bieżące w dziale **801**, rozdział **80101** w kwocie 1.108 zł na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (§ 4210 – 1.097,03 zł) oraz na 1% koszty obsługi otrzymanej dotacji (wynagrodzenia osobowe plus pochodne – 10,97 zł).
- 2) W związku z wprowadzeniem dotacji na zadania *bieżące gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowane w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych* zwiększa się plan wydatków w dziale **854**, rozdział **85415** o kwotę 19.000 zł na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów.

Ponadto w planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

W dziale **750 – Administracja publiczna**, zwiększa się wydatki o 15.000 zł w rozdziale 75075 w wyniku rozwiązania rezerwy ogólnej, z przeznaczeniem na realizację statutowych zadań promocyjnych gminy, skierowanych do jej mieszkańców.

Ponadto w rozdziale 75095 dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na organizację imprezy „Pożegnanie Lata 2014” (środki osiedla Łomianki Górne - 500 zł i środki osiedla Łomianki Powstańców - 500 zł).

W dziale **758 – Różne rozliczenia**, rozdział 75818 rozwiązuje się rezerwę ogólną w kwocie 33.000 zł w celu zabezpieczenia wydatków w dziale 750, rozdział 75075 w kwocie 15.000 zł oraz w dziale 921, rozdział 92105 w wysokości 18.000 zł.

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

- w rozdziale 80101 na zakup usług zdrowotnych w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim w kwocie 336 zł,

- w rozdziale 80110 na bieżące potrzeby Gimnazjum Nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi, w tym na wyposażenie gabinetu terapeutycznego, zakup usług zdrowotnych, opłaty pocztowe oraz dostęp do internetu.

W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, dokonuje się przeniesienia kwoty 20.000 zł z rozdziału 90004 do rozdziału 90003 § 4300 w celu zabezpieczenia środków na dodatkowe usługi w zakresie utrzymania czystości i porządku w Gminie Łomianki.

Ponadto w rozdziale 90003 dokonuje się przeniesienia kwoty 1.450 zł z § 4210 do § 4300 na wyprodukowanie i dostawę koszy ulicznych (środki osiedla Łomianki Pawłowo – 800 zł i środki osiedla Łomianki Trylogia – 650 zł).

W dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, rozdział 92105 zwiększa się wydatki o 18.000 zł w wyniku rozwiązania rezerwy ogólnej w celu zabezpieczenia środków na usługi związane z gminnymi uroczystościami patriotycznymi oraz z obsługą delegacji z miast siostrzanych.


SKARBNIK
mgr Hanna Dąbrowska


BURMISTRZ
Tomasz Dąbrowski