

**Zarządzenie Nr RAG.0050.127.2014**  
**Burmistrza Łomianek**  
**z dnia 16 października 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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 138,00	107 791,00	149 929,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	107 791,00	107 791,00
		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	107 791,00	107 791,00
852			Pomoc społeczna	3 197 016,94	268 261,00	3 465 277,94
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 723 000,00	267 401,00	2 990 401,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 703 000,00	267 401,00	2 970 401,00
	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.	31 239,00	860,00	32 099,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 539,00	860,00	18 399,00
<b>Razem:</b>				96 082 984,73	375 052,00	96 459 036,73

SKARBNIK  
mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ  
*[Podpis]*  
Tomasz Dąbrowski



Wydatki budżetu Gminy Łomianki na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>490 890,52</b>	<b>0,00</b>	<b>490 890,52</b>
	72095		Pozostała działalność	490 890,52	0,00	490 890,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 707,00	30 000,00	127 707,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	151 389,00	- 30 000,00	121 389,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>42 138,00</b>	<b>107 791,00</b>	<b>149 929,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	107 791,00	107 791,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	65 760,00	65 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 790,82	1 790,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	235,10	235,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 086,00	15 086,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 048,58	11 048,58
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 870,50	13 870,50
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 814 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 814 550,00</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	1 037 957,00	0,00	1 037 957,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	- 620,00	9 380,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 600,00	620,00	15 220,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 583 550,00</b>	<b>- 30 000,00</b>	<b>3 553 550,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	277 950,00	- 30 000,00	247 950,00
		4810	Rezerwy	277 950,00	- 30 000,00	247 950,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>29 857 909,80</b>	<b>0,00</b>	<b>29 857 909,80</b>
	80101		Szkoły podstawowe	13 702 870,80	120,00	13 702 990,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 714,91	730,00	210 444,91
		4270	Zakup usług remontowych	183 318,00	- 26 974,00	156 344,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 886,00	170,00	8 056,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	26 974,00	26 974,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	508 284,00	- 780,00	507 504,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	862 747,00	- 120,00	862 627,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 880,00	- 120,00	36 760,00
	80104		Przedszkola	8 239 255,00	0,00	8 239 255,00
		4260	Zakup energii	103 200,00	- 1 604,00	101 596,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 700,00	1 604,00	116 304,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	95 674,00	0,00	95 674,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	2 070,00	11 070,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75 097,00	- 2 070,00	73 027,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 783 278,94</b>	<b>268 261,00</b>	<b>5 051 539,94</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	790,00	1 700,00	2 490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 1 700,00	1 300,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 884 836,00	267 401,00	3 152 237,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 500 273,00	228 615,00	2 728 888,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 703,00	6 507,00	186 210,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 010,00	32 119,00	190 129,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 994,00	130,00	3 154,00
	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.	31 239,00	860,00	32 099,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 239,00	860,00	32 099,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	739 353,00	- 6 100,00	733 253,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 250,00	- 15 000,00	79 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	1 900,00	16 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 814,00	7 000,00	49 814,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	123 000,00	6 100,00	129 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	6 100,00	106 100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 138 688,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 138 688,00</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	60 015,00	0,00	60 015,00
		3240	Stypendia dla uczniów	35 305,00	- 650,00	34 655,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	24 710,00	650,00	25 360,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>24 073 076,93</b>	<b>0,00</b>	<b>24 073 076,93</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 040 227,10	0,00	2 040 227,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	561,08	- 510,00	51,08
		4270	Zakup usług remontowych	287 000,00	- 27 088,00	259 912,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 300,00	27 598,00	51 898,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 369 860,35</b>	<b>30 000,00</b>	<b>2 399 860,35</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	198 750,00	30 000,00	228 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 001,00	- 2 337,00	23 664,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 779,00	32 337,00	92 116,00
<b>Razem:</b>				<b>92 615 050,95</b>	<b>376 052,00</b>	<b>92 991 102,95</b>

SKARBNIK  
mgr Hanfia 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
<b>010</b>	<b>01095</b>		<b>3 107,30</b>	<b>0,00</b>	<b>3 107,30</b>
		2010	3 107,30		3 107,30
<b>750</b>	<b>75011</b>		<b>129 926,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129 926,00</b>
		2010	129 926,00		129 926,00
<b>751</b>			<b>42 138,00</b>	<b>107 791,00</b>	<b>149 929,00</b>
	<b>75101</b>		<b>3 909,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 909,00</b>
		2010	3 909,00		3 909,00
	<b>75109</b>		<b>0,00</b>	<b>107 791,00</b>	<b>107 791,00</b>
		2010	0,00	107 791,00	107 791,00
	<b>75113</b>		<b>38 229,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 229,00</b>
		2010	38 229,00		38 229,00
<b>801</b>	<b>80101</b>		<b>31 072,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 072,00</b>
		2010	31 072,00		31 072,00
<b>852</b>			<b>2 854 362,94</b>	<b>268 261,00</b>	<b>3 122 623,94</b>
	85212		2 703 000,00	267 401,00	2 970 401,00
		2010	2 703 000,00	267 401,00	2 970 401,00
	85213		17 539,00	860,00	18 399,00
		2010	17 539,00	860,00	18 399,00
	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		110 683,00	0,00	110 683,00
		2010	110 683,00		110 683,00
<b>Ogółem</b>			<b>3 060 606,24</b>	<b>376 052,00</b>	<b>3 436 658,24</b>

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wydatki	Zmiana	Wydatki po zmianach
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>	<b>01095</b>		<b>3 107,30</b>	<b>0,00</b>	<b>3 107,30</b>
		4300	60,93		60,93
		4430	3 046,37		3 046,37
<b>750</b>	<b>75011</b>		<b>129 926,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129 926,00</b>
		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
<b>751</b>			<b>42 138,00</b>	<b>107 791,00</b>	<b>149 929,00</b>
	<b>75101</b>		<b>3 909,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 909,00</b>
		4010	3 200,00		3 200,00
		4110	552,00		552,00
		4120	42,00		42,00
		4260	115,00		115,00
	<b>75109</b>		<b>0,00</b>	<b>107 791,00</b>	<b>107 791,00</b>
		3030	0,00	65 760,00	65 760,00
		4110	0,00	1 790,82	1 790,82
		4120	0,00	235,10	235,10
		4170	0,00	15 086,00	15 086,00
		4210	0,00	11 048,58	11 048,58
		4300	0,00	13 870,50	13 870,50
	<b>75113</b>		<b>38 229,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 229,00</b>
		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

Dział	Rozdział	§	Wydatki	Zmiana	Wydatki po zmianach
1	2	3	4	5	6
<b>801</b>	<b>80101</b>		<b>31 072,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 072,00</b>
		2830	1 980,00		1 980,00
		4010	262,51		262,51
		4110	45,13		45,13
		4210	18 909,11		18 909,11
		4240	9 875,25		9 875,25
<b>852</b>			<b>2 854 362,94</b>	<b>268 261,00</b>	<b>3 122 623,94</b>
	85212		2 703 000,00	267 401,00	2 970 401,00
		3110	2 500 273,00	228 615,00	2 728 888,00
		4010	60 387,00	6 507,00	66 894,00
		4040	5 400,00		5 400,00
		4110	133 329,00	32 119,00	165 448,00
		4120	1 611,00	160,00	1 771,00
		4580	2 000,00		2 000,00
	85213		17 539,00	860,00	18 399,00
		4130	17 539,00	860,00	18 399,00
	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		110 683,00	0,00	110 683,00
		3110	104 000,00		104 000,00
		4010	2 000,00		2 000,00
		4110	394,00		394,00
		4120	49,00		49,00
		4210	4 240,00		4 240,00
<b>Ogółem</b>			<b>3 060 606,24</b>	<b>376 052,00</b>	<b>3 436 658,24</b>

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.0050.127.2014**  
**Burmistrza Łomianek**  
**z dnia 16 października 2014 roku**

W związku z otrzymanymi decyzjami Wojewody oraz informacją z Krajowego Biura Wyborczego w zakresie planu dotacji na zadania zlecone, zwiększa się plan dochodów i wydatków na te zadania o 376.052 zł. Ponadto rozwiązuje się rezerwę ogólną w wysokości 30.000 zł.

**Dochody**

W planie dochodów *na zadania zlecone* z zakresu administracji rządowej dokonuje się zwiększeń w planie dochodów w następujących działach:

- w dziale **751**, rozdział **75109** w kwocie 107.791 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa oraz wyboru burmistrza, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r. oraz ewentualne przeprowadzenie II tury wyborów w dniu 30 listopada 2014r., w tym na przeprowadzenie I tury głosowania kwota 76.205 zł oraz drugiej tury głosowania kwota 31.586 zł.,
- w dziale **852**, rozdział **85212** w kwocie 267.401 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych oraz na świadczenie z funduszu alimentacyjnego,
- w dziale **852**, rozdział **85213** w kwocie 860 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna.

**Wydatki**

W związku ze zmianą wysokości dotacji na *zadania zlecone* zwiększa się wydatki bieżące w następujących działach:

- w dziale **751**, rozdział **75109** w kwocie 107.791 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych, w tym na przeprowadzenie I tury głosowania kwota 76.205 zł oraz drugiej tury głosowania kwota 31.586 zł.,
- w dziale **852**, rozdział **85212** w kwocie 267.401 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na koszty obsługi,
- w dziale **852**, rozdział **85213** w kwocie 860 zł na opłacenie składek za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne oraz zasiłek dla opiekunów.

Ponadto w planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

W dziale **720 – Informatyka**, rozdział 72095 dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na bieżące zakupy informatyczne w kwocie 30.000 zł.

W dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdział 75416 dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków zgodnie z bieżącymi potrzebami Straży Miejskiej w kwocie 620 zł.

W dziale **758 – Różne rozliczenia**, rozdział 75818 rozwiązuje się rezerwę ogólną w kwocie 30.000 zł w celu zabezpieczenia wydatków w dziale w dziale 921, rozdział 92105.

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

- w rozdziale 80101 na zakup wyposażenia (730 zł) i usług zdrowotnych (170 zł) w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim oraz na zlecenie przez UM wykonania ekspertyzy

technicznej w celu określenia przyczyn zawilgocenia fundamentów w budynku Zespołu Szkół w Dziekanowie Leśnym (26.974 zł),

- w rozdziale 80104 na odpis na ZFŚS w związku ze zmianami w arkuszu organizacyjnym Przedszkola Samorządowego w Dąbrowie (1.604 zł),

- w rozdziale 80146 na dofinansowanie dokształcania, wynikającego z potrzeb Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim (2.070 zł).

W dziale **852 – Pomoc społeczna**, poza zwiększeniami wynikającymi ze zmian kwot otrzymanych dotacji, dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami i rozdziałami w celu zabezpieczenia środków:

- w rozdziale 85205 na zakup jednoczęściowych testów do wykrywania narkotyków (1.700 zł),

- w rozdziale 85219 na zorganizowanie (w ramach umowy cywilnoprawnej) przetargu nieograniczonego na usługi opiekuńcze w 2015 roku (1.900 zł) oraz na zakup usług pozostałych zgodnie z bieżącymi potrzebami OPS (7.000 zł),

- w rozdziale 85228 na opłaty związane z wykonywaniem usług opiekuńczych przez zewnętrznego wykonawcę (6.100 zł).

W dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**, rozdział 85415 dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia brakujących środków na wypłatę jednorazowych świadczeń losowych dla osób uprawnionych (650 zł).

W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdział 90015 dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na usługi związane z zamontowaniem iluminacji świątecznych w kwocie 27.598 zł.

W dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, rozdział 92105 zwiększa się wydatki o 30.000 zł w wyniku rozwiązania rezerwy ogólnej w celu zabezpieczenia środków na usługi związane z rocznicowymi, gminnymi uroczystościami nadania Łomiankom praw miejskich. Ponadto dokonuje się przeniesienia kwoty 2.337 zł z zakupu materiałów i wyposażenia na zakup usług pozostałych, związanych również z gminnymi uroczystościami patriotycznymi.

SKARBNIK  
  
mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ  
  
Tomasz Dąbrowski