

Zarządzenie Nr RAG.0050.145.2014
Burmistrza Łomianek
z dnia 28 listopada 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 roku 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 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
852			Pomoc społeczna	3 590 276,94	15 906,06	3 606 183,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 018 241,00	19 214,00	3 037 455,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 998 241,00	19 214,00	3 017 455,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	140,94	- 140,94	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	140,94	- 140,94	0,00
	85295		Pozostała działalność	200 798,00	- 3 167,00	197 631,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	151 798,00	- 3 167,00	148 631,00
Razem:				96 587 966,04	15 906,06	96 603 872,10


 BURMISTRZ
 Tomasz Dąbrowski

Z up. SKARBNIKA

 mgr Beata Nowicka
 Główny Specjalista ds. księgowości budżetowej

Wydatki budżetu Gminy Łomianki na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 060 265,69	0,00	10 060 265,69
	60016		Drogi publiczne gminne	3 354 169,52	0,00	3 354 169,52
		4270	Zakup usług remontowych	1 043 807,52	- 6 131,00	1 037 676,52
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	6 131,00	6 131,00
750			Administracja publiczna	9 468 281,00	5 870,00	9 474 151,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 287 028,00	5 870,00	8 292 898,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 890,00	5 460,00	30 350,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 133,00	410,00	16 543,00
758			Różne rozliczenia	3 538 550,00	- 5 870,00	3 532 680,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	232 950,00	- 5 870,00	227 080,00
		4810	Rezerwy	232 950,00	- 5 870,00	227 080,00
801			Oświata i wychowanie	29 857 909,80	0,00	29 857 909,80
	80104		Przedszkola	8 239 255,00	0,00	8 239 255,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 007,00	4 002,00	66 009,00
		4260	Zakup energii	97 996,00	- 790,00	97 206,00
		4270	Zakup usług remontowych	89 844,00	1 500,00	91 344,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 516,00	- 5 000,00	52 516,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 603,00	288,00	3 891,00
852			Pomoc społeczna	5 176 538,94	15 906,06	5 192 445,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 175 614,00	19 214,00	3 194 828,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 755 918,00	19 214,00	2 775 132,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 140,94	- 140,94	7 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 138,18	- 138,18	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,76	- 2,76	0,00
	85295		Pozostała działalność	392 811,00	- 3 167,00	389 644,00
		3110	Świadczenia społeczne	229 500,00	- 400,00	229 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	- 1 265,00	735,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394,00	- 218,00	176,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	- 31,00	18,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 855,00	- 1 253,00	4 602,00
Razem:				93 120 032,26	15 906,06	93 135 938,32

Z up SKARBNIKA

mgr Beata Nowicka
Główny Specjalista ds. księgowości budżetowej


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		4 722,61	0,00	4 722,61
		2010	4 722,61		4 722,61
750	75011		129 926,00	0,00	129 926,00
		2010	129 926,00		129 926,00
751			145 036,00	0,00	145 036,00
	75101		3 909,00	0,00	3 909,00
		2010	3 909,00		3 909,00
	75109		102 898,00	0,00	102 898,00
		2010	102 898,00		102 898,00
	75113		38 229,00	0,00	38 229,00
		2010	38 229,00		38 229,00
801	80101		31 072,00	0,00	31 072,00
		2010	31 072,00		31 072,00
852			3 191 578,94	15 906,06	3 207 485,00
	85212		2 998 241,00	19 214,00	3 017 455,00
		2010	2 998 241,00	19 214,00	3 017 455,00
	85213		18 399,00	0,00	18 399,00
		2010	18 399,00		18 399,00
	85215		140,94	-140,94	0,00
		2010	140,94	-140,94	0,00
	85228		23 000,00	0,00	23 000,00
		2010	23 000,00		23 000,00
	85295		151 798,00	-3 167,00	148 631,00
		2010	151 798,00	-3 167,00	148 631,00
Ogółem			3 502 335,55	15 906,06	3 518 241,61

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wydatki	Zmiana	Wydatki po zmianach
1	2	3	4	5	6
010	01095		4 722,61	0,00	4 722,61
		4300	92,60		92,60
		4430	4 630,01		4 630,01
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			145 036,00	0,00	145 036,00
	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
	75109		102 898,00	0,00	102 898,00
		3030	62 445,00		62 445,00
		4110	1 715,42		1 715,42
		4120	221,50		221,50
		4170	14 643,00		14 643,00
		4210	10 002,58		10 002,58
		4300	13 870,50		13 870,50
	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		31 072,00	0,00	31 072,00
		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
852			3 191 578,94	15 906,06	3 207 485,00
	85212		2 998 241,00	19 214,00	3 017 455,00
		3110	2 755 918,00	19 214,00	2 775 132,00
		4010	67 570,00		67 570,00
		4040	5 400,00		5 400,00
		4110	165 565,00		165 565,00
		4120	1 788,00		1 788,00
		4580	2 000,00		2 000,00
	85213		18 399,00	0,00	18 399,00
		4130	18 399,00		18 399,00
	85215		140,94	-140,94	0,00
		3110	138,18	-138,18	0,00
		4210	2,76	-2,76	0,00
	85228		23 000,00	0,00	23 000,00
		4170	23 000,00		23 000,00
	85295		151 798,00	-3 167,00	148 631,00
		3110	144 000,00	-400,00	143 600,00
		4010	2 000,00	-1 265,00	735,00
		4110	394,00	-218,00	176,00
		4120	49,00	-31,00	18,00
		4210	5 355,00	-1 253,00	4 102,00
Ogółem			3 502 335,55	15 906,06	3 518 241,61

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

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski

Z up. SKARBNIKA

mgr Beata Nowicka
Główny Specjalista ds. księgowości budżetowej

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr RAG.0050.145.2014
Burmistrza Łomianek
z dnia 28 listopada 2014 roku

W związku z otrzymanymi decyzjami Wojewody w zakresie planu dotacji na zadania zlecone, zwiększa się plan dochodów i wydatków na te zadania per saldo o 15.906,06 zł. Ponadto rozwiązuje się rezerwę ogólną w wysokości 5.870 zł.

Dochody

W planie dochodów **na realizację zadań zleconych** z zakresu administracji rządowej dokonuje się zmian w dziale **852** w następujących rozdziałach:

- w rozdziale **85212** zwiększa się dochody bieżące per saldo o 19.214 zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
- w rozdziale **85215** zmniejsza się dochody bieżące o 140,94 zł w związku z nadwyżką środków przeznaczonych na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania,
- w rozdziale **85295** zmniejsza się dochody bieżące o 3.167 zł, w tym o 515 zł w związku z nadwyżką środków finansowych przeznaczonych na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego uchwałą Nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 roku zmienioną uchwałą Nr 29/2014 Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014 r. oraz o 2.652 zł w związku z nadwyżką środków finansowych przeznaczonych na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”.

Wydatki

W związku ze zmianą wysokości dotacji na **zadania zlecone** dokonuje się zmian w dziale 852 w następujących rozdziałach:

- w rozdziale **85212** zwiększa się wydatki bieżące o 19.214 zł na świadczenia społeczne,
- w rozdziale **85215** zmniejsza się wydatki bieżące o 140,94 zł, w tym na świadczenia społeczne o 138,18 zł oraz na koszty obsługi zadania zleconego o 2,76 zł,
- w rozdziale **85295** zmniejsza się wydatki bieżące o 3.167 zł, w tym o 400 zł na świadczenia społeczne i o 115 zł (§ 4210) na koszty obsługi zadania w związku z realizacją rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego oraz zmniejsza się wydatki o 2.652 zł, stanowiące koszt realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”.

Ponadto w planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

W dziale **600 – Transport i łączność**, rozdział 60016 dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na uiszczenie opłaty od apelacji (dot. sprawy sądowej - przebudowa gminnej ulicy) zgodnie z wezwaniem sądu w kwocie 6.131 zł.

W dziale **750 – Administracja publiczna**, zwiększa się wydatki w rozdziale 75023 o 5.870 zł w wyniku rozwiązania rezerwy ogólnej, z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania dla byłego pracownika UM (5.460 zł) wraz z kosztami postępowania sądowego (410 zł), zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego.

W rozdziale **758 – Różne rozliczenia**, rozdział 75818 rozwiązuje się rezerwę ogólną w kwocie 5.870 zł w celu zabezpieczenia wydatków w dziale 750, rozdział 75023.

W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdział 80104 dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na zakup tuszy do drukarek i miszczarki (4.002 zł), naprawę pianina (1.500 zł) oraz na koszty szkolenia pracownika (288 zł) w Przedszkolu Samorządowym w Dziekanowie Leśnym.