

**Zarządzenie Nr RKA.0050.34.2015**  
**Burmistrza Łomianek**  
**z dnia 16 lutego 2015 roku**

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Łomianki na rok 2015.**

Na podstawie 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.) zarządza się, co następuje:

**§ 1.**

W budżecie Gminy Łomianki na rok 2015 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 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>215 578,00</b>	<b>- 48 575,00</b>	<b>167 003,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	182 078,00	- 48 575,00	133 503,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	181 878,00	- 48 575,00	133 303,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 957 750,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>3 097 750,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 655 000,00	138 000,00	2 793 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 615 000,00	138 000,00	2 753 000,00
	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.	28 600,00	2 200,00	30 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 900,00	900,00	13 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 700,00	1 300,00	17 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	500,00	- 200,00	300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	500,00	- 200,00	300,00
<b>Razem:</b>				<b>99 800 528,00</b>	<b>91 425,00</b>	<b>99 891 953,00</b>

BURMISTRZ  
*Tomasz Dąbrowski*  
Tomasz Dąbrowski

**SKARBNIK**

**mgr Hanna Dąbrowska**



Wydatki budżetu Gminy Łomianki na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 486 347,74</b>	<b>- 48 575,00</b>	<b>9 437 772,74</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	675 677,00	- 48 575,00	627 102,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537 829,00	- 40 600,00	497 229,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 393,00	- 6 980,00	80 413,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 455,00	- 995,00	11 460,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 639 726,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 639 726,00</b>
	80195		Pozostała działalność	290 100,00	0,00	290 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 000,00	- 2 476,00	125 524,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	2 476,00	2 476,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 408 125,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>4 548 125,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 795 600,00	138 000,00	2 933 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 416 835,00	133 981,00	2 550 816,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 809,00	3 358,00	182 167,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 428,00	578,00	156 006,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 526,00	83,00	2 609,00
	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.	28 600,00	2 200,00	30 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 600,00	2 200,00	30 800,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	226 247,00	- 200,00	226 047,00
		3110	Świadczenia społeczne	93 474,00	- 200,00	93 274,00
<b>Razem:</b>				<b>97 894 518,76</b>	<b>91 425,00</b>	<b>97 985 943,76</b>

**SKARBNIK**  
mgr Hanna Dąbrowska

**BURMISTRZ**  
*Tomasz Dąbrowski*  
Tomasz Dąbrowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami na rok 2015

Dochody

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Zmiana	Dotacje ogółem po zmianach
1	2	3	4	5	6
750	75011		181 878,00	-48 575,00	133 303,00
		2010	181 878,00	-48 575,00	133 303,00
751	75101		3 939,00	0,00	3 939,00
		2010	3 939,00		3 939,00
752	75212		600,00	0,00	600,00
		2010	600,00		600,00
754	75414		400,00	0,00	400,00
		2010	400,00		400,00
852			2 647 700,00	138 900,00	2 786 600,00
	85212		2 615 000,00	138 000,00	2 753 000,00
		2010	2 615 000,00	138 000,00	2 753 000,00
	85213		12 900,00	900,00	13 800,00
		2010	12 900,00	900,00	13 800,00
	85228		19 800,00	0,00	19 800,00
		2010	19 800,00		19 800,00
<b>Ogółem</b>			<b>2 834 517,00</b>	<b>90 325,00</b>	<b>2 924 842,00</b>

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wydatki	Zmiana	Wydatki po zmianach
1	2	3	4	5	6
750	75011		181 878,00	-48 575,00	133 303,00
		4010	141 020,00	-40 600,00	100 420,00
		4040	11 000,00		11 000,00
		4110	26 133,00	-6 980,00	19 153,00
		4120	3 725,00	-995,00	2 730,00
751	75101		3 939,00	0,00	3 939,00
		4010	3 200,00		3 200,00
		4110	552,00		552,00
		4120	42,00		42,00
		4260	145,00		145,00
752	75212		600,00	0,00	600,00
		4170	600,00		600,00
754	75414		400,00	0,00	400,00
		4170	400,00		400,00
852			2 647 700,00	138 900,00	2 786 600,00
	85212		2 615 000,00	138 000,00	2 753 000,00
		3110	2 416 835,00	133 981,00	2 550 816,00
		4010	58 245,00	3 358,00	61 603,00
		4040	5 400,00		5 400,00
		4110	132 960,00	578,00	133 538,00
		4120	1 560,00	83,00	1 643,00
	85213		12 900,00	900,00	13 800,00
		4130	12 900,00	900,00	13 800,00
	85228		19 800,00	0,00	19 800,00
		4170	19 800,00		19 800,00
<b>Ogółem</b>			<b>2 834 517,00</b>	<b>90 325,00</b>	<b>2 924 842,00</b>

Plan dochodów na rok 2015 podlegających przekazaniu do budżetu państwa:

Dział	Rozdział	§	Kwota planu
750	75011	2350	1 385,00
852	85212	2350	35 400,00
852	85228	2350	900,00

SKARBNIK

mgr Hanna Dębrowska

BURMISTRZ  
Łomianek  
*[Signature]*



**Uzasadnienie**  
**do Zarządzenia Nr RKA.0050.34.2015**  
**Burmistrza Łomianek**  
**z dnia 16 lutego 2015 roku**

W związku z otrzymanymi decyzjami Wojewody w zakresie planu dotacji na zadania zlecone i własne, zwiększa się plan dochodów i wydatków na te zadania o kwotę per saldo 91.425 zł, w tym: na zadania zlecone zwiększa się per saldo o 90.325 zł oraz na zadania własne o zwiększa się per saldo o 1.100 zł.

**Dochody**

1. W planie dochodów *na zadania zlecone* z zakresu administracji rządowej dokonuje się następujących zmian:
  - w dziale **750** rozdział **75011** zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 48.575 zł w związku z podpisaniem planu finansowego budżetu województwa mazowieckiego,
  - w dziale **852** rozdział **85212** zwiększa się dochody bieżące o kwotę 138.000 zł w związku z podpisaniem planu finansowego budżetu województwa mazowieckiego,
  - w dziale **852** rozdział **85213** zwiększa się dochody bieżące o kwotę 900 zł w związku z podpisaniem planu finansowego budżetu województwa mazowieckiego.
2. W planie dochodów *na realizację zadań własnych gminy* dokonuje się następujących zmian:
  - w dziale **852** rozdział **85213** zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.300 zł w związku z podpisaniem planu finansowego budżetu województwa mazowieckiego,
  - w dziale **852** rozdział **85214** zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 200 zł w związku z podpisaniem planu finansowego budżetu województwa mazowieckiego.

**Wydatki**

1. W związku ze zmianą wysokości dotacji na *zadania zlecone* dokonuje się następujących zmian w planie wydatków:
  - zmniejsza się wydatki bieżące w dziale **750**, rozdziale **75011** o kwotę 48.575 zł na wynagrodzenia osobowe oraz składki od nich naliczane,
  - zwiększa się wydatki bieżące w dziale **852**, rozdziale **85212** o kwotę 138.000 zł, w tym: na świadczenia - o 133.981 zł oraz na ich obsługę – o 4.019 zł,
  - zwiększa się wydatki bieżące w dziale **852**, rozdziale **85213** o kwotę 900 zł na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne oraz zasiłek dla opiekunów.
2. W związku ze zmianą wysokości dotacji na *zadania własne* dokonuje się następujących zmian w planie wydatków:
  - zwiększa się wydatki bieżące w dziale **852**, rozdziale **85213** o kwotę 1.300 zł na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłek stały,
  - zmniejsza się wydatki bieżące w dziale **852**, rozdziale **85214** o kwotę 200 zł na zasiłki okresowe.

Ponadto w planie wydatków dokonuje się zmian w dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdział **80195** poprzez przeniesienie pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na zakup pomocy dydaktycznych (2.476 zł), za które płatność miała nastąpić w ramach projektu UE pn. „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe-Moja przyszłość”. W związku z opóźnieniem terminu dostarczenia przez kontrahenta faktur za zakup pomocy dydaktycznych, niemożliwością dokonania terminowej płatności i tym samym przekroczeniem terminu określonego w umowie o dofinansowanie projektu, gmina nie otrzyma refundacji ze środków unijnych.

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski