

Zarządzenie Nr RKA.0050.133.2015
Burmistrza Łomianek
z dnia 31 sierpnia 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.) oraz § 9 ust. 2 Uchwały Budżetowej Gminy Łomianki na rok 2015 Nr III / 7 / 2014 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 18 grudnia 2014 roku 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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	80 587,00	10 020,00	90 607,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	16 215,00	10 020,00	26 235,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 215,00	10 020,00	26 235,00
852			Pomoc społeczna	3 187 728,00	500,00	3 188 228,00
	85295		Pozostała działalność	54 451,00	500,00	54 951,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 000,00	500,00	50 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	796,07	9 989,00	10 785,07
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	576,00	9 989,00	10 565,00
		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	9 989,00	9 989,00
Razem:				102 882 116,70	20 509,00	102 902 625,70

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski
Tomasz Dąbrowski

SKARBNIK

Hanna Dąbrowska
mgr Hanna Dąbrowska

Wydatki budżetu Gminy Łomianki na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 555 500,00	0,00	2 555 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 940 000,00	0,00	1 940 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 000,00	35 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500 000,00	- 15 000,00	1 485 000,00
720			Informatyka	390 000,00	0,00	390 000,00
	72095		Pozostała działalność	390 000,00	0,00	390 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 940,00	- 2 337,00	117 603,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 337,00	2 337,00
750			Administracja publiczna	9 906 373,74	0,00	9 906 373,74
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 431 827,00	0,00	8 431 827,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	125 170,00	- 6 000,00	119 170,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 868,00	3 000,00	64 868,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 360,00	5 000,00	113 360,00
		4270	Zakup usług remontowych	168 800,00	- 5 000,00	163 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	3 000,00	27 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	80 587,00	10 020,00	90 607,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	16 215,00	10 020,00	26 235,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	10 020,00	10 020,00
801			Oświata i wychowanie	37 535 966,43	0,00	37 535 966,43
	80101		Szkoły podstawowe	20 030 494,00	- 380,00	20 030 114,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	- 380,00	3 520,00
	80104		Przedszkola	8 554 902,60	- 20 779,00	8 534 123,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 869 662,00	- 18 375,00	1 851 287,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 923,00	- 1 590,00	361 333,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 108,00	- 228,00	42 880,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 892,00	- 586,00	118 306,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	227 207,00	380,00	227 587,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	380,00	580,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	585 038,00	20 779,00	605 817,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 761,00	567,00	2 328,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 063,00	14 734,00	37 797,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 768,00	918,00	4 686,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 519,00	2 778,00	7 297,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	591,00	399,00	990,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 440,00	1 383,00	2 823,00
852			Pomoc społeczna	5 149 889,00	500,00	5 150 389,00
	85204		Rodziny zastępcze	47 963,00	12 000,00	59 963,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	47 963,00	12 000,00	59 963,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 933 600,00	- 2 000,00	2 931 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 050,00	- 2 000,00	11 050,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	478 047,00	- 10 000,00	468 047,00
		3110	Świadczenia społeczne	91 274,00	2 000,00	93 274,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	386 773,00	- 12 000,00	374 773,00
	85295		Pozostała działalność	335 820,00	500,00	336 320,00
		3110	Świadczenia społeczne	142 569,00	500,00	143 069,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 276 363,00	9 989,00	1 286 352,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	41 076,00	9 989,00	51 065,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 830,00	9 989,00	15 819,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 942 087,52	0,00	22 942 087,52
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 968 000,00	- 20 000,00	1 948 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 933 000,00	- 20 000,00	1 913 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	281 270,00	20 000,00	301 270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	275 000,00	20 000,00	295 000,00
	90095		Pozostała działalność	6 376 021,00	0,00	6 376 021,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 250,00	2 000,00	17 250,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	463 210,00	- 2 000,00	461 210,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 340,00	- 1 500,00	54 840,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	127 300,00	- 11 500,00	115 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 120,00	4 000,00	228 120,00
		4260	Zakup energii	755 710,00	- 10 000,00	745 710,00
		4270	Zakup usług remontowych	129 080,00	20 000,00	149 080,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	- 1 000,00	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 581 671,15	0,00	2 581 671,15
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	275 500,00	0,00	275 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 000,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 801,00	- 3 000,00	19 801,00
926			Kultura fizyczna	703 890,70	0,00	703 890,70
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	528 190,70	0,00	528 190,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 514,00	600,00	11 114,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 916,70	- 600,00	39 316,70
Razem:				110 502 877,92	20 509,00	110 523 386,92


BURMISTRZ
 Tomasz Dąbrowski


SKARBNIK
 mgr Hanna Dąbrowska

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
010	01095		1 670,73	0,00	1 670,73
		2010	1 670,73		1 670,73
750	75011		133 303,00	0,00	133 303,00
		2010	133 303,00		133 303,00
751			80 587,00	10 020,00	90 607,00
	75101		3 939,00	0,00	3 939,00
		2010	3 939,00		3 939,00
	75107		60 433,00	0,00	60 433,00
		2010	60 433,00		60 433,00
	75110		16 215,00	10 020,00	26 235,00
		2010	16 215,00	10 020,00	26 235,00
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
801			147 758,00	0,00	147 758,00
	80101		85 524,00	0,00	85 524,00
		2010	85 524,00		85 524,00
	80110		60 224,00	0,00	60 224,00
		2010	60 224,00		60 224,00
	80150		2 010,00	0,00	2 010,00
		2010	2 010,00		2 010,00
852			2 796 851,00	0,00	2 796 851,00
	85212		2 753 000,00	0,00	2 753 000,00
		2010	2 753 000,00		2 753 000,00
	85213		15 400,00	0,00	15 400,00
		2010	15 400,00		15 400,00
	85228		24 000,00	0,00	24 000,00
		2010	24 000,00		24 000,00
	85295		4 451,00	0,00	4 451,00
		2010	4 451,00		4 451,00
Ogółem			3 161 169,73	10 020,00	3 171 189,73

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wydatki	Zmiana	Wydatki po zmianach
1	2	3	4	5	6
010	01095		1 670,73	0,00	1 670,73
		4300	32,76		32,76
		4430	1 637,97		1 637,97
750	75011		133 303,00	0,00	133 303,00
		4010	100 420,00		100 420,00
		4040	11 000,00		11 000,00
		4110	19 153,00		19 153,00
		4120	2 730,00		2 730,00
751			80 587,00	10 020,00	90 607,00
	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
	75107		60 433,00	0,00	60 433,00
		3030	31 960,00		31 960,00
		4110	2 548,31		2 548,31
		4120	267,92		267,92
		4170	18 598,00		18 598,00
		4210	6 058,77		6 058,77
		4400	1 000,00		1 000,00
	75110		16 215,00	10 020,00	26 235,00
		3030	0,00	10 020,00	10 020,00
		4110	1 544,75		1 544,75
		4120	224,25		224,25
		4170	11 501,00		11 501,00
		4210	1 445,00		1 445,00
		4300	500,00		500,00
		4400	1 000,00		1 000,00
752	75212		600,00	0,00	600,00
		4170	100,00		100,00
		4300	500,00		500,00
754	75414		400,00	0,00	400,00
		4170	400,00		400,00
801			147 758,00	0,00	147 758,00
	80101		85 524,00	0,00	85 524,00
		2830	7 172,78		7 172,78
		4010	722,55		722,55
		4110	124,22		124,22
		4210	29 492,17		29 492,17
		4240	48 012,28		48 012,28
	80110		60 224,00	0,00	60 224,00

Dział	Rozdział	§	Wydatki	Zmiana	Wydatki po zmianach
1	2	3	4	5	6
		4010	508,80		508,80
		4110	87,47		87,47
		4210	4 380,75		4 380,75
		4240	55 246,98		55 246,98
	80150		2 010,00	0,00	2 010,00
		2830	326,72		326,72
		4010	16,98		16,98
		4110	2,92		2,92
		4210	792,12		792,12
		4240	871,26		871,26
852			2 796 851,00	0,00	2 796 851,00
	85212		2 753 000,00	0,00	2 753 000,00
		3110	2 492 316,00		2 492 316,00
		4010	61 603,00		61 603,00
		4040	5 400,00		5 400,00
		4110	192 038,00		192 038,00
		4120	1 643,00		1 643,00
	85213		15 400,00	0,00	15 400,00
		4130	15 400,00		15 400,00
	85228		24 000,00	0,00	24 000,00
		4170	24 000,00		24 000,00
	85295		4 451,00	0,00	4 451,00
		3110	2 200,00		2 200,00
		4010	1 880,00		1 880,00
		4110	324,00		324,00
		4120	47,00		47,00
Ogółem			3 161 169,73	10 020,00	3 171 189,73

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

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr RKA.0050.133.2015
Burmistrza Łomianek
z dnia 31 sierpnia 2015 roku

W związku z otrzymaną informacją z Krajowego Biura Wyborczego oraz decyzjami Wojewody w zakresie planu dotacji na zadania własne i zlecone oraz na zadania bieżące gminy 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 kwotę 20.509 zł, w tym: na zadania zlecone o 10.020 zł, na zadania własne o 500 zł oraz na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej o 9.989 zł.

Dochody

1. W planie dochodów *na zadania zlecone* z zakresu administracji rządowej zwiększa się dochody bieżące w dziale **751**, rozdział **75110** w kwocie 10.020 zł, na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji ds. referendum, zarządzanego na dzień 6 września 2015 roku.
2. W planie dochodów *na realizację zadań własnych gminy* zwiększa się dochody bieżące w dziale **852** rozdział **85295** o kwotę 500 zł na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2015 roku.
3. W planie dochodów *na zadania bieżące gminy 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 9.989 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r.- "Wyprawka szkolna".

Wydatki

1. W związku ze zmianą wysokości dotacji na *zadania zlecone* zwiększa się wydatki bieżące w dziale **751**, rozdziale **75110** o kwotę 10.020 zł na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji ds. referendum, zarządzanego na dzień 6 września 2015 roku.
2. W związku ze zmianą wysokości dotacji na *zadania własne* zwiększa się wydatki bieżące w dziale **852**, rozdziale **85295** o kwotę 500 zł na świadczenia społeczne.
3. W związku z wprowadzeniem dotacji na zadania *bieżące gminy 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 9.989 zł na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów.

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 opłaty notarialne i opracowanie operatów szacunkowych dla działek drogowych w kwocie 15.000 zł.

W dziale **720 – Informatyka**, rozdział 72095 dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na naprawę zasilacza UPS oraz przegląd konserwacyjny dwóch zasilaczy UPS w kwocie 2.337 zł.

W dziale **750 – Administracja publiczna**, rozdział 75023 dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na umowy zlecenia (3.000 zł), zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania UM (5.000 zł) oraz na szkolenia dla pracowników UM (3.000 zł).

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

- w rozdziale 80148 na uczestnictwo pracowników stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej w Łomiankach w seminarium dotyczącym nowego prawa w zakresie żywności i żywienia dzieci i młodzieży w kwocie 380 zł,

- w rozdziale 80149 na specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego w Przedszkolu Samorządowym w Dąbrowie w kwocie 9.095 zł oraz w Przedszkolu Samorządowym w Dziekanowie Leśnym w kwocie 11.684 zł.

W dziale **852 – Pomoc społeczna**, dokonuje się przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w celu zabezpieczenia środków:

- w rozdziale 85204 na opłaty związane z umieszczeniem dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie 12.000 zł,

- w rozdziale 85214 na wypłatę zasiłków celowych dla klientów OPS w kwocie 2.000 zł.

W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, dokonuje się następujących zmian:

- przenosi się środki w kwocie 20.000 zł z rozdziału 90003 do rozdziału 90004 z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni w gminie Łomianki,

- w rozdział 90095 w planie finansowym ICDS dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na zakup wody dla pracowników (2.000 zł), zakup środków do zabezpieczenia parkietu na hali sportowej (4.000 zł) oraz na naprawę wentylacji i instalacji hydraulicznej (20.000 zł).

W dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, rozdział 92105 dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3.000 zł.

W dziale **926 – Kultura fizyczna**, rozdział 92605 dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 600 zł.

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski