

Zarządzenie Nr RKA.0050.195.2015
Burmistrza Łomianek
z dnia 22 grudnia 2015 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łomianki na rok 2015.

Na podstawie art. 222 ust 4, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), art. 60 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594) 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
750			Administracja publiczna	186 361,00	6 516,00	192 877,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	142 805,00	6 516,00	149 321,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	142 605,00	6 516,00	149 121,00
852			Pomoc społeczna	3 998 772,00	2 964,00	4 001 736,00
	85216		Zasiłki stałe	239 023,00	2 964,00	241 987,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	239 023,00	2 964,00	241 987,00
Razem:				105 071 793,82	9 480,00	105 081 273,82

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski

Wydutki budżetu Gminy Łomianki na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	10 211 042,74	21 016,00	10 232 058,74
	75011		Urzędy wojewódzkie	671 100,00	- 41 784,00	629 316,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 720,00	- 31 554,00	504 166,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 734,00	- 2 964,00	83 770,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 362,00	- 7 266,00	5 096,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	483 400,00	- 820,00	482 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 390,00	- 620,00	21 770,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	- 200,00	1 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 670 474,00	49 120,00	8 719 594,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 334 679,76	75 900,00	5 410 579,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	956 305,52	- 22 100,00	934 205,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110 444,72	- 5 500,00	104 944,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 660,00	3 769,00	154 429,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 000,00	- 2 949,00	117 051,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	317 000,00	14 500,00	331 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	256 709,00	14 500,00	271 209,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 147 022,00	0,00	2 147 022,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	871 400,00	0,00	871 400,00
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00	7 800,00	77 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 667,00	- 2 000,00	72 667,00
		4260	Zakup energii	36 000,00	- 2 000,00	34 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	- 5 000,00	23 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	6 200,00	51 200,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 092 722,00	0,00	1 092 722,00
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	- 1 500,00	15 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	693 800,00	6 000,00	699 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 452,00	645,00	125 097,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 400,00	- 600,00	16 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	6 002,00	46 002,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	- 3 400,00	6 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 390,00	- 2 710,00	9 680,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 690,00	- 215,00	9 475,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	- 410,00	5 090,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 600,00	- 1 102,00	15 498,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	- 600,00	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	- 1 610,00	3 390,00
758			Różne rozliczenia	3 261 822,00	- 20 500,00	3 241 322,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	299 753,00	- 20 500,00	279 253,00
		4810	Rezerwy	299 753,00	- 20 500,00	279 253,00
801			Oświata i wychowanie	39 248 249,43	0,00	39 248 249,43
	80101		Szkoły podstawowe	20 627 400,00	15 820,00	20 643 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234 564,36	21 166,00	255 730,36
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	59 742,11	9 991,00	69 733,11
		4260	Zakup energii	430 669,00	- 3 000,00	427 669,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 165,00	1 000,00	163 165,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 993,00	- 1 950,00	17 043,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	- 1 050,00	850,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 064,00	- 4 075,00	7 989,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	517 571,00	- 4 768,00	512 803,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 520,00	- 1 494,00	2 026,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	650 436,00	- 4 595,00	645 841,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 400,00	1 150,00	2 550,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	- 200,00	3 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	205,00	755,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 280,00	- 5 750,00	24 530,00
	80104		Przedszkola	9 126 366,60	0,00	9 126 366,60
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 136,00	- 1 560,00	110 576,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 972 532,00	- 4 857,00	1 967 675,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 414,00	9 766,00	367 180,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 380,00	- 1 115,00	42 265,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 892,00	3 025,00	86 917,00
		4260	Zakup energii	99 209,00	- 2 183,00	97 026,00
		4270	Zakup usług remontowych	107 941,00	- 300,00	107 641,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 545,00	- 105,00	1 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 058,00	180,00	70 238,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 844,00	- 120,00	7 724,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 935,00	- 2 731,00	120 204,00
	80110		Gimnazja	5 356 563,00	- 11 230,00	5 345 333,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 997,00	- 1 000,00	8 997,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 727,00	- 10 000,00	188 727,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	- 230,00	1 170,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	92 044,00	0,00	92 044,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 523,00	- 480,00	14 043,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 032,00	480,00	58 512,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	239 330,00	5,00	239 335,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 746,00	5,00	6 751,00
	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	503 873,00	0,00	503 873,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 204,00	470,00	4 674,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 463,00	- 470,00	4 993,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 353 086,00	0,00	1 353 086,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	808 688,46	- 6 690,00	801 998,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 769,00	6 690,00	42 459,00
851			Ochrona zdrowia	710 000,00	0,00	710 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	638 000,00	0,00	638 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	6 150,00	26 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 940,00	- 4 000,00	66 940,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	- 2 150,00	2 850,00
852			Pomoc społeczna	6 062 364,00	2 964,00	6 065 328,00
	85204		Rodziny zastępcze	85 963,00	- 4 000,00	81 963,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 963,00	- 4 000,00	81 963,00
	85206		Wspieranie rodziny	114 750,00	22,00	114 772,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	715,00	22,00	737,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 641 232,00	1 200,00	3 642 432,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 050,00	1 200,00	12 250,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	523 047,00	9 000,00	532 047,00
		3110	Świadczenia społeczne	133 274,00	9 000,00	142 274,00
	85216		Zasiłki stałe	251 023,00	2 964,00	253 987,00
		3110	Świadczenia społeczne	251 023,00	2 964,00	253 987,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	794 525,00	2 373,00	796 898,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 600,00	- 3 000,00	495 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 734,00	- 1 384,00	89 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 275,00	- 969,00	12 306,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 800,00	2 695,00	29 495,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 050,00	5 031,00	58 081,00
	85295		Pozostała działalność	389 470,00	- 8 595,00	380 875,00
		3110	Świadczenia społeczne	149 769,00	- 12 400,00	137 369,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 805,00	4 805,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 241 871,00	0,00	1 241 871,00
	85401		Świetlice szkolne	1 096 115,00	0,00	1 096 115,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	2 836,00	3 436,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 250,00	- 2 836,00	59 414,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	59 599,00	0,00	59 599,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	- 330,00	470,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	358,00	1 158,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 304,00	- 28,00	2 276,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 044 077,54	0,00	23 044 077,54

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 684 181,02	- 10 000,00	1 674 181,02
		4300	Zakup usług pozostałych	1 645 681,02	- 10 000,00	1 635 681,02
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 170 500,51	10 000,00	2 180 500,51
		4260	Zakup energii	983 794,51	10 000,00	993 794,51
	90095		Pozostała działalność	6 330 152,00	0,00	6 330 152,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455 910,00	- 15 500,00	440 410,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 140,00	- 9 000,00	43 140,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 800,00	- 3 800,00	98 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 120,00	17 200,00	280 320,00
		4260	Zakup energii	725 710,00	- 7 600,00	718 110,00
		4270	Zakup usług remontowych	180 080,00	21 900,00	201 980,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 300,00	- 1 900,00	24 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	- 1 300,00	13 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 732 221,15	2 500,00	2 734 721,15
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	301 300,00	2 500,00	303 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 801,00	2 500,00	22 301,00
926			Kultura fizyczna	649 720,70	3 500,00	653 220,70
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	524 390,70	3 500,00	527 890,70
		4300	Zakup usług pozostałych	55 289,00	3 500,00	58 789,00
Razem:				112 692 555,04	9 480,00	112 702 035,04

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 2015

Dochody

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Zmiana	Dotacje ogółem po zmianach
1	2	3	4	5	6
010	01095		5 616,83	0,00	5 616,83
		2010	5 616,83		5 616,83
750	75011		142 605,00	6 516,00	149 121,00
		2010	142 605,00	6 516,00	149 121,00
751			128 178,00	0,00	128 178,00
	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
	75108		37 571,00	0,00	37 571,00
		2010	37 571,00		37 571,00
	75110		26 235,00	0,00	26 235,00
		2010	26 235,00		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			168 687,00	0,00	168 687,00
	80101		98 778,00	0,00	98 778,00
		2010	98 778,00		98 778,00
	80110		68 524,00	0,00	68 524,00
		2010	68 524,00		68 524,00
	80150		1 385,00	0,00	1 385,00
		2010	1 385,00		1 385,00
852			3 536 992,00	0,00	3 536 992,00
	85212		3 482 943,00	0,00	3 482 943,00
		2010	3 482 943,00		3 482 943,00
	85213		26 148,00	0,00	26 148,00
		2010	26 148,00		26 148,00
	85228		22 000,00	0,00	22 000,00
		2010	22 000,00		22 000,00
	85295		5 901,00	0,00	5 901,00
		2010	5 901,00		5 901,00
Ogółem			3 983 078,83	6 516,00	3 989 594,83

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wydatki	Zmiana	Wydatki po zmianach
1	2	3	4	5	6
010	01095		5 616,83	0,00	5 616,83
		4300	110,13		110,13
		4430	5 506,70		5 506,70
750	75011		142 605,00	6 516,00	149 121,00
		4010	108 195,00	5 446,00	113 641,00
		4040	11 000,00		11 000,00
		4110	20 489,00	936,00	21 425,00
		4120	2 921,00	134,00	3 055,00
751			128 178,00	0,00	128 178,00
	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
	75108		37 571,00	0,00	37 571,00
		3030	17 900,00		17 900,00
		4110	1 776,80		1 776,80
		4120	262,70		262,70
		4170	13 501,00		13 501,00
		4210	3 130,50		3 130,50
		4400	1 000,00		1 000,00
	75110		26 235,00	0,00	26 235,00
		3030	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

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Zmiana	Dotacje ogółem po zmianach
1	2	3	4	5	6
		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			168 687,00	0,00	168 687,00
	80101		98 778,00	0,00	98 778,00
		2830	7 890,53		7 890,53
		4010	817,45		817,45
		4110	140,52		140,52
		4120	20,03		20,03
		4210	40 293,36		40 293,36
		4240	49 616,11		49 616,11
	80110		68 524,00	0,00	68 524,00
		4010	567,08		567,08
		4110	97,48		97,48
		4120	13,89		13,89
		4210	5 965,55		5 965,55
		4240	61 880,00		61 880,00
	80150		1 385,00	0,00	1 385,00
		2830	326,72		326,72
		4010	11,46		11,46
		4110	1,97		1,97
		4120	0,28		0,28
		4210	371,33		371,33
		4240	673,24		673,24
852			3 536 992,00	0,00	3 536 992,00
	85212		3 482 943,00	0,00	3 482 943,00
		3110	3 107 340,00		3 107 340,00
		4010	77 662,00		77 662,00
		4040	5 400,00		5 400,00
		4110	290 504,00		290 504,00
		4120	2 037,00		2 037,00
	85213		26 148,00	0,00	26 148,00
		4130	26 148,00		26 148,00
	85228		22 000,00	0,00	22 000,00
		4170	22 000,00		22 000,00
	85295		5 901,00	0,00	5 901,00
		3110	2 200,00		2 200,00
		4010	3 091,00		3 091,00
		4110	533,00		533,00
		4120	77,00		77,00
Ogółem			3 983 078,83	6 516,00	3 989 594,83

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 Dąbrowska

BURMISTRZ
Tomasz Dąbrowski

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr RKA.0050.195.2015
Burmistrza Łomianek
z dnia 22 grudnia 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 9.480 zł, w tym: na zadania zlecone zwiększa się 6.516 zł oraz na zadania własne zwiększa się o 2.964 zł. Ponadto rozwiązuje się rezerwę ogólną w wysokości 20.500 zł.

Dochody

1. W planie dochodów *na zadania zlecone* z zakresu administracji rządowej zwiększa się dochody bieżące w dziale **750**, rozdział **75011** w kwocie 6.516 zł, w związku z realizacją zadań zleconych wynikających z ustaw: Prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodach osobistych (zadania WSO),
2. W planie dochodów *na realizację zadań własnych gminy* zwiększa się dochody bieżące w dziale **852** rozdział **85216** w kwocie 2.964 zł na wypłatę zasiłków stałych.

Wydatki

1. W związku ze zmianą wysokości dotacji na *zadania zlecone* zwiększa się wydatki bieżące w dziale **750**, rozdział **75011** o kwotę 6.516 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§ 4010 – 5.446 zł, § 4110 – 936 zł, § 4120 – 134 zł).
2. W związku ze zmianą wysokości dotacji na *zadania własne* zmniejsza się wydatki bieżące w dziale **852**, rozdział **85216** o kwotę 2.964 zł na świadczenia społeczne.

Ponadto w planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

W dziale **750 – Administracja publiczna**, zwiększa się wydatki bieżące o 14.500 zł w rozdziale 75075 w wyniku rozwiązania rezerwy ogólnej, z przeznaczeniem na wykonanie folderu promocyjnego o gminie Łomianki, kalendarzy ściennych i materiałów reklamowych na potrzeby gminy Łomianki.

Ponadto w dziale 750 dokonuje się następujących zmian:

- w rozdziale 75011 w ramach środków własnych zmniejsza się wynagrodzenia i pochodne (§ 4010 zmniejsza się o 37.000 zł, § 4110 zmniejsza się o 3.900 zł, z § 4120 zmniejsza się o 7.400 zł) i przenosi się je do rozdziału 75023 w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osobowe,
- zmniejsza się kwotę 820 zł w rozdziale 75022 oraz kwotę 2.949 zł z ZFŚŚ (wynikające ze skorygowanej liczby zatrudnionych pracowników) w rozdziale 75023 w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania UM w rozdziale 75023 w kwocie 3.769 zł,
- w rozdziale 75023 zmniejsza się składki na ubezpieczenie społeczne o 22.100 zł i składki na fundusz pracy o 5.500 zł oraz zwiększa się wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 75.900 zł.

W dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia brakujących środków:

- w rozdziale 75412 na udział w akcjach ratowniczych druhów z OSP w kwocie 7.800 zł oraz na ubezpieczenie nowo zakupionego samochodu dla OSP Łomianki w kwocie 6.200 zł,
- w rozdziale 75416 na wynagrodzenia osobowe (6.000 zł), składki na ubezpieczenie społeczne (645 zł) oraz na zakup materiałów i wyposażenia (6.002 zł) Straży Miejskiej w Łomiankach.

W dziale **758 – Różne rozliczenia**, rozdział 75818 rozwiązuje się rezerwę ogólną w kwocie 20.500 zł w celu zabezpieczenia wydatków w dziale 750, rozdział 75075 na wykonanie folderu promocyjnego o gminie Łomianki, kalendarzy ściennych i materiałów reklamowych

na potrzeby gminy Łomianki kwocie 14.500 zł, w dziale 921, rozdział 92105 na zakup artykułów na potrzeby organizacji imprezy kulturalnej o charakterze świąteczno-noworocznym w kwocie 2.500 zł oraz w dziale 926, rozdział 92605 na wykonanie artykułów sportowych na potrzeby gminy Łomianki w kwocie 3.500 zł.

W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdział 80101, 80103, 80104, 80110, 80146, 80148, 80149 i 80150 dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami i rozdziałami w celu zabezpieczenia środków zgodnie z bieżącymi potrzebami placówek oświatowych gminy Łomianki.

W dziale **851 – Ochrona zdrowia**, rozdział 85154 dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów informacyjnych o charakterze profilaktycznym w kwocie 6.150 zł.

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

- w rozdziale 85206 na korektę odpisu na ZFŚS w kwocie 22 zł,
- w rozdziale 85212 na usługi pocztowe w kwocie 1.200 zł,
- w rozdziale 85214 na wypłatę zasiłków celowych dla podopiecznych OPS w kwocie 9.000 zł,
- w rozdziale 85219 na zakup komputera dla 1 pracownika i zakup niezbędnych materiałów biurowych (2.695 zł) oraz na usługi pocztowe i usługi aktualizacji programu księgowego (5.031 zł),
- w rozdziale 85295 na zakup drukarki oraz niezbędnych materiałów biurowych do drukowania kart zgodnie z nowymi zasadami (3.805 zł).

W dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**, w rozdział 85401, 85404 dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków zgodnie z bieżącymi potrzebami Szkoły Podstawowej Nr 1 w Łomiankach.

W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, dokonuje się przeniesienia środków z rozdziału 90003 do rozdziału 90015 na dostawę energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego w kwocie 10.000 zł.

Ponadto w rozdział 90095 dokonuje się następujących zmian

- w planie finansowym UM dokonuje się przeniesienia kwoty 400 zł z § 4210 do § 4260 na opłaty za zużycie energii elektrycznej,
- w planie finansowym ICDS dokonuje się zmniejszeń na paragrafach: § 4110 o 15.500 zł, § 4120 o 9.000 zł, § 4170 o 3.800 zł, § 4260 o 8.000 zł, § 4360 o 1.900 zł i § 4410 o 1.300 zł w celu zabezpieczenia środków na § 4210 na zakup komputerów i serwera na pływalnię oraz chemii basenowej (17.600 zł) oraz na § 4270 z przeznaczeniem na usługi remontowe w ICDS (21.900 zł).

W dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, zwiększa się wydatki bieżące o 2.500 zł w rozdziale 92105 w wyniku rozwiązania rezerwy ogólnej, z przeznaczeniem na zakup artykułów na potrzeby organizacji imprezy kulturalnej o charakterze świąteczno-noworocznym.

W dziale **926 – Kultura fizyczna**, zwiększa się wydatki bieżące o 3.500 zł w rozdziale 92605 w wyniku rozwiązania rezerwy ogólnej, z przeznaczeniem na wykonanie artykułów sportowych na potrzeby gminy Łomianki.

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski