

**Zarządzenie Nr RKA.0050.65.2016**  
**Burmistrza Łomianek**  
**z dnia 9 maja 2016 roku**

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Łomianki na rok 2016.**

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 2016 r., poz. 446) oraz § 9 ust. 2 Uchwały Budżetowej Gminy Łomianki na rok 2016 Nr XIII / 146 / 2015 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 21 grudnia 2015 roku zarządza się, co następuje:

**§ 1.**

W budżecie Gminy Łomianki na rok 2016 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 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	10 675 851,00	0,00	10 675 851,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	6 842 627,00	6 842 627,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	6 842 627,00	6 842 627,00
	85295		Pozostała działalność	6 897 279,00	- 6 842 627,00	54 652,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 843 279,00	- 6 842 627,00	652,00
<b>Razem:</b>				113 743 234,01	0,00	113 743 234,01

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski

Wydatki budżetu Gminy Łomianki na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>22 828 070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 828 070,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	17 066 913,00	0,00	17 066 913,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 120 532,00	- 831,00	1 119 701,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 495,00	831,00	13 326,00
720			<b>Informatyka</b>	<b>388 000,00</b>	<b>25 100,00</b>	<b>413 100,00</b>
	72095		Pozostała działalność	388 000,00	25 100,00	413 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 071,00	25 100,00	178 171,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 399 678,58</b>	<b>0,00</b>	<b>10 399 678,58</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 820 660,00	0,00	8 820 660,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	455 000,00	- 55 500,00	399 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 000,00	40 500,00	132 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	678 000,00	15 000,00	693 000,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 863 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 863 050,00</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	1 008 000,00	0,00	1 008 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 080,00	1 000,00	13 080,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	1 000,00	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	596,00	10 596,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	- 2 596,00	14 404,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 076 526,00</b>	<b>- 25 100,00</b>	<b>4 051 426,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	- 25 100,00	374 900,00
		4810	Rezerwy	400 000,00	- 25 100,00	374 900,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 847 473,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 847 473,00</b>
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	6 842 627,00	6 842 627,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 705 774,00	6 705 774,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31 961,00	31 961,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 044,00	12 044,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 848,00	1 848,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	27 000,00	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 000,00	14 000,00
	85295		Pozostała działalność	7 163 314,00	- 6 842 627,00	320 687,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 849 774,00	- 6 705 774,00	144 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 505,00	- 48 961,00	544,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 138,00	- 12 044,00	94,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 862,00	- 1 848,00	14,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	- 27 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	- 40 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	182 035,00	- 7 000,00	175 035,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>18 504 497,51</b>	<b>0,00</b>	<b>18 504 497,51</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 271 940,00	- 100 000,00	2 171 940,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 233 940,00	- 100 000,00	2 133 940,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 436 269,39	100 000,00	2 536 269,39
		4260	Zakup energii	1 115 369,39	100 000,00	1 215 369,39
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 804 071,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 804 071,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	564 071,00	0,00	564 071,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	- 1 000,00	69 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>Razem:</b>				<b>130 695 457,46</b>	<b>0,00</b>	<b>130 695 457,46</b>

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- rok 2016

**Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 895,31	0,00	1 895,31
	01095		Pozostała działalność	1 895,31	0,00	1 895,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 895,31	0,00	1 895,31
750			Administracja publiczna	124 826,00	0,00	124 826,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	124 826,00	0,00	124 826,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	124 826,00	0,00	124 826,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 117,00	0,00	17 117,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	17 117,00	0,00	17 117,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 117,00	0,00	17 117,00
852			Pomoc społeczna	10 295 756,00	0,00	10 295 756,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	6 842 627,00	6 842 627,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	6 842 627,00	6 842 627,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 417 000,00	0,00	3 417 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 417 000,00	0,00	3 417 000,00
	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.	13 577,00	0,00	13 577,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 577,00	0,00	13 577,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 900,00	0,00	21 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 900,00	0,00	21 900,00
	85295		Pozostała działalność	6 843 279,00	- 6 842 627,00	652,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 843 279,00	- 6 842 627,00	652,00
<b>Razem:</b>				10 439 594,31	0,00	10 439 594,31

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 895,31	0,00	1 895,31
	01095		Pozostała działalność	1 895,31	0,00	1 895,31
		4300	Zakup usług pozostałych	37,16	0,00	37,16
		4430	Różne opłaty i składki	1 858,15	0,00	1 858,15
750			Administracja publiczna	124 826,00	0,00	124 826,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	124 826,00	0,00	124 826,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 333,00	0,00	93 333,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	0,00	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 936,00	0,00	17 936,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 557,00	0,00	2 557,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 117,00	0,00	17 117,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	17 117,00	0,00	17 117,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 542,00	0,00	3 542,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	609,00	0,00	609,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87,00	0,00	87,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 376,00	0,00	12 376,00
		4260	Zakup energii	503,00	0,00	503,00
852			Pomoc społeczna	10 295 756,00	0,00	10 295 756,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	6 842 627,00	6 842 627,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 705 774,00	6 705 774,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31 961,00	31 961,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 044,00	12 044,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 848,00	1 848,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	27 000,00	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 000,00	14 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 417 000,00	0,00	3 417 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 057 942,00	0,00	3 057 942,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 376,00	0,00	77 376,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	0,00	5 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 254,00	0,00	274 254,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 028,00	0,00	2 028,00
	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.	13 577,00	0,00	13 577,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 577,00	0,00	13 577,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 900,00	0,00	21 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 900,00	0,00	21 900,00
	85295		Pozostała działalność	6 843 279,00	- 6 842 627,00	652,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 705 774,00	- 6 705 774,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 505,00	- 48 961,00	544,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 138,00	- 12 044,00	94,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 862,00	- 1 848,00	14,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	- 27 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	- 40 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	- 7 000,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>10 439 594,31</b>	<b>0,00</b>	<b>10 439 594,31</b>

Plan dochodów na rok 2016 podlegających przekazaniu do budżetu państwa:

Dział	Rozdział	§	Kwota
750	75011	2350	1 444,00
852	85212	2350	44 700,00
852	85228	2350	1 100,00

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

**Uzasadnienie**  
**do Zarządzenia Nr RKA.0050.65.2016**  
**Burmistrza Łomianek**  
**z dnia 9 maja 2016 roku**

W związku z otrzymaną decyzją Wojewody, zmianie ulega plan dotacji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. 2016, poz. 524). Ponadto rozwiązuje się rezerwę ogólną w wysokości 25.100 zł.

**Dochody**

W planie dochodów *na zadania zlecone* z zakresu administracji rządowej w dziale **852** dokonuje się zmiany klasyfikacji na świadczenia wychowawcze w ramach rządowego programu „Rodzina 500 plus”, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. 2016, poz. 524). Zmiana polega na przeniesieniu dotacji w kwocie 6.842.627 zł z rozdziału 85295 § 2010 do nowo wprowadzonego rozdziału 85211 § 2060.

**Wydatki**

W związku ze zmianą klasyfikacji na świadczenia wychowawcze w ramach rządowego programu „Rodzina 500 plus”, w planie wydatków na *zadania zlecone* dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 6.842.627 zł z rozdziału 85295 do nowo wprowadzonego rozdziału 85211. W nowym rozdziale dokonuje się również przesunięć między paragrafami w celu zabezpieczenia bieżących potrzeb na realizację programu „Rodzina 500 plus”.

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 zwrot kosztów sądowych, zgodnie z wyrokiem sądu w kwocie 831 zł.

W dziale **720 – Informatyka**, zwiększa się wydatki bieżące o 25.100 zł w rozdziale 72095 w wyniku rozwiązania rezerwy ogólnej, w celu zabezpieczenia środków na usługi dodatkowe w ramach systemu ESOG.pl.

W dziale **750 – Administracja publiczna**, rozdział 75023 dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na umowy zlecenia w kwocie 40.500 zł ( istnieje konieczność zawarcia 3-miesięcznych umów z 5 stażystami po zakończeniu stażu) oraz na pozostałe usługi związane z bieżącą działalnością UM w kwocie 15.000 zł.

W dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdział 75416 dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na zakup umundurowania dla funkcjonariuszy Straży Miejskiej (1.000 zł), badania dla funkcjonariuszy (1.000 zł) oraz na zakup usług pozostałych SM (596 zł).

W dziale **758 – Różne rozliczenia**, rozdział 75818 rozwiązuje się rezerwę ogólną w kwocie 25.100 zł w celu zabezpieczenia wydatków w dziale 720, rozdział 72095 na usługi dodatkowe w ramach systemu ESOG.pl.

W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, dokonuje się przeniesienia pomiędzy rozdziałami w celu zabezpieczenia środków na zużycie energii elektrycznej i dystrybucję oświetlenia ulicznego w ciągu dróg gminnych w kwocie 100.000 zł.

W dziale **926 – Kultura fizyczna**, rozdział 92605 dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na ubezpieczenie uczestników wyjazdu do Francji oraz uczestników II Biegu Łomianek w kwocie 1.000 zł.

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ

  
Tomasz Dąbrowski