

Zarządzenie Nr RKA.0050.67.2016
Burmistrza Łomianek
z dnia 19 maja 2016 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łomianki na rok 2016.

Na podstawie art. 214 pkt 1 i 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.) 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,
- 4) w planie dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych – rok 2016, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 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
801			Oświata i wychowanie	2 013 999,01	152 044,00	2 166 043,01
	80101		Szkoły podstawowe	76 343,76	87 044,00	163 387,76
		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	0,00	87 044,00	87 044,00
	80110		Gimnazja	2 131,24	65 000,00	67 131,24
		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	0,00	65 000,00	65 000,00
852			Pomoc społeczna	10 675 851,00	13 831,00	10 689 682,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 900,00	100,00	26 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 900,00	100,00	26 000,00
	85216		Zasiłki stałe	143 400,00	13 731,00	157 131,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 400,00	13 731,00	157 131,00
Razem:				113 743 234,01	165 875,00	113 909 109,01

SKARBNIK
mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ
Tomasz Dąbrowski

Wydatki budżetu Gminy Łomianki na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	10 399 678,58	0,00	10 399 678,58
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 820 660,00	0,00	8 820 660,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	693 000,00	- 1 000,00	692 000,00
	75095		Pozostała działalność	81 761,58	0,00	81 761,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 761,58	- 7 464,00	44 297,58
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 464,00	12 464,00
801			Oświata i wychowanie	46 137 376,00	152 044,00	46 289 420,00
	80101		Szkoły podstawowe	23 580 254,00	87 044,00	23 667 298,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	12 142,71	12 142,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 334 792,00	720,34	6 335 512,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 254 417,00	123,83	1 254 540,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	152 897,00	17,65	152 914,65
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 800,00	74 039,47	80 839,47
	80110		Gimnazja	4 686 382,00	65 000,00	4 751 382,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	2 945,47	2 945,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 831 072,00	537,91	2 831 609,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	561 205,00	92,47	561 297,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 708,00	13,18	80 721,18
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	61 410,97	67 910,97
852			Pomoc społeczna	12 847 473,00	13 831,00	12 861 304,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	130 595,00	1 226,00	131 821,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	1 226,00	1 773,00
	85206		Wspieranie rodziny	197 980,00	89,00	198 069,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 881,00	- 26,00	1 855,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 450,00	- 1 029,00	2 421,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	669,00	1 144,00	1 813,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 573 176,00	- 312,00	3 572 864,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 224,00	- 586,00	14 638,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	274,00	4 650,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	377 200,00	100,00	377 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	118 830,00	100,00	118 930,00
	85216		Zasiłki stałe	143 400,00	13 731,00	157 131,00
		3110	Świadczenia społeczne	143 400,00	13 731,00	157 131,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	958 885,00	- 1 003,00	957 882,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 415,00	- 429,00	34 986,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 312,00	- 574,00	11 738,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 504 497,51	0,00	18 504 497,51
	90002		Gospodarka odpadami	4 200 781,00	23 000,00	4 223 781,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	23 000,00	23 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 171 940,00	- 105 000,00	2 066 940,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 133 940,00	- 105 000,00	2 028 940,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	421 161,12	25 000,00	446 161,12
		4300	Zakup usług pozostałych	415 861,12	25 000,00	440 861,12
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 536 269,39	50 000,00	2 586 269,39
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	50 000,00	160 000,00
	90095		Pozostała działalność	6 914 012,00	7 000,00	6 921 012,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	7 000,00	7 000,00
Razem:				130 695 457,46	165 875,00	130 861 332,46

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
801			Oświata i wychowanie	0,00	152 044,00	152 044,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	87 044,00	87 044,00
		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	0,00	87 044,00	87 044,00
	80110		Gimnazja	0,00	65 000,00	65 000,00
		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	0,00	65 000,00	65 000,00
852			Pomoc społeczna	10 295 756,00	0,00	10 295 756,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	6 842 627,00	0,00	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	6 842 627,00	0,00	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	652,00	0,00	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	652,00	0,00	652,00
			Razem:	10 439 594,31	152 044,00	10 591 638,31

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
801			Oświata i wychowanie	0,00	152 044,00	152 044,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	87 044,00	87 044,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	12 142,71	12 142,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	720,34	720,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	123,83	123,83

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	17,65	17,65
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	74 039,47	74 039,47
	80110		Gimnazja	0,00	65 000,00	65 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	2 945,47	2 945,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	537,91	537,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	92,47	92,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	13,18	13,18
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	61 410,97	61 410,97
852			Pomoc społeczna	10 295 756,00	0,00	10 295 756,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	6 842 627,00	0,00	6 842 627,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 705 774,00	0,00	6 705 774,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 961,00	0,00	31 961,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 044,00	0,00	12 044,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 848,00	0,00	1 848,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	0,00	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00	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
		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	652,00	0,00	652,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544,00	0,00	544,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94,00	0,00	94,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	0,00	14,00
			Razem:	10 439 594,31	152 044,00	10 591 638,31

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

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski

Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych - rok 2016

Dział	Rozdział	Treść	Kwota				
			dotacji podmiotowej	dotacji przedmiotowej	dotacji celowej	zmian dotacji celowej	dotacji celowej po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych			2 200 000,00	0,00	896 023,06	0,00	896 023,06
		Nazwa jednostki / zadanie					
600	60004	Gmina Stare Babice - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego-współfinansowanie lokalnej linii uzupełniającej L-7			60 000,00		60 000,00
600	60014	Powiat Warszawski-Zachodni-Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych -"Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2420W (ul. Wiślana) i dróg gminnych (ul. Dolna i ul.Zachodnia) na skrzyżowanie typu rondo, gm. Łomianki"			490 000,00		490 000,00
600	60014	Powiat Warszawski-Zachodni-Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych -"Wykonanie sygnalizacji świetlnej wraz z przebudową i odwodnieniem skrzyżowania drogi powiatowej nr 2420W (ul. Rolnicza) z drogą gminną nr 411008W (ul. Wiejska), w m. Łomianki, gm. Łomianki"			325 000,00		325 000,00
600					875 000,00	0,00	875 000,00
921	92109	Centrum Kultury w Łomiankach	1 550 000,00				
921	92109	Centrum Kultury w Łomiankach-Dotacja celowa na organizację imprez kulturalno-sportowo-edukacyjnych dla mieszkańców sołectw			21 023,06		21 023,06
921	92116	Biblioteka Publiczna w Łomiankach	650 000,00				
921			2 200 000,00	0,00	21 023,06	0,00	21 023,06
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			6 501 971,00	0,00	2 450 168,00	15 088,18	2 465 256,18
		Nazwa zadania					
801	80101	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych	663 776,00				
801	80101	Dotacja celowa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne			0,00	12 142,71	12 142,71
801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	4 476 767,00				
801	80104	Dotacja celowa dla gmin, z tytułu pokrycia kosztów dotacji przekazanej dla niepublicznych przedszkoli za ucznia niebędącego mieszkańcem gminy dotującej to przedszkole			965 168,00		965 168,00
801	80106	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych punktów przedszkolnych	231 012,00				
801	80110	Dotacja podmiotowa dla gimnazjów niepublicznych	142 016,00				
801	80110	Dotacja celowa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne			0,00	2 945,47	2 945,47
801	80149	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych i niepublicznych punktów przedszkolnych przeznaczona na specjalną organizację nauki	504 118,00				
801	80150	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych przeznaczona na specjalną organizację nauki	484 282,00				
801	80195	Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie			15 000,00		15 000,00
801			6 501 971,00	0,00	980 168,00	15 088,18	995 256,18
851	85153	Działania na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka			45 000,00		45 000,00
851	85154	Ochrona i promocja zdrowia; działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; ratownictwo i ochrona ludności; wypoczynek dzieci i młodzieży			415 000,00		415 000,00
851					460 000,00	0,00	460 000,00
852	85206	Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej			70 000,00		70 000,00
852					70 000,00	0,00	70 000,00
853	85305	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie złobka			193 600,00		193 600,00
853	85306	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie klubu dziecięcego			17 900,00		17 900,00
853	85307	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie opiekuna dziennego			38 500,00		38 500,00
853					250 000,00	0,00	250 000,00
921	92105	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, działania na rzecz integracji lokalnej			250 000,00		250 000,00
921					250 000,00	0,00	250 000,00
926	92605	Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; turystyka i krajoznawstwo			440 000,00		440 000,00
926					440 000,00	0,00	440 000,00
Ogółem dotacje			8 701 971,00	0,00	3 346 191,06	15 088,18	3 361 279,24

SKARBNIK
mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ
Tomasz Dąbrowski

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr RKA.0050.67.2016
Burmistrza Łomianek
z dnia 19 maja 2016 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 165.875 zł, w tym: na zadania zlecone zwiększa się o 152.044 zł oraz na zadania własne o zwiększa się o 13.831 zł.

Dochody

1. W planie dochodów *na zadania zlecone* z zakresu administracji rządowej zwiększa się dochody bieżące w kwocie 152.044 zł w dziale **801**, w tym w rozdziale **80101** w kwocie 87.044 zł oraz w rozdziale **80110** w kwocie 65.000 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.
2. W planie dochodów *na realizację zadań własnych gminy* dokonuje się następujących zmian:
 - w dziale **852** rozdział **85214** zwiększa dochody bieżące o kwotę 100 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,
 - w dziale **852** rozdział **85216** zwiększa dochody bieżące o kwotę 13.731 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Wydatki

1. W związku ze zmianą wysokości dotacji na *zadania zlecone* zwiększa się wydatki bieżące w dziale **801** w następujących rozdziałach:
 - w rozdziale **80101** na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (§ 4240 – 74.039,47 zł), na dotację celową na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne (§ 2830 – 12.142,71 zł) oraz na 1% koszty obsługi otrzymanej dotacji (wynagrodzenia osobowe plus pochodne – 861,82 zł),
 - w rozdziale **80110** na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (§ 4240 – 61.410,97 zł), na dotację celową na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne (§ 2830 – 2.945,47 zł) oraz na 1% koszty obsługi otrzymanej dotacji (wynagrodzenia osobowe plus pochodne – 643,56 zł).
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 **85214** o kwotę 100 zł na wypłatę zasiłków okresowych,
 - zwiększa się wydatki bieżące w dziale **852**, rozdziale **85216** o kwotę 13.731 zł na wypłatę zasiłków stałych.

Ponadto w planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

W dziale **750 – Administracja publiczna**, rozdział 75023 dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na dokonanie opłat za przyznanie kuratorów sądowych w kwocie 1.000 zł.

Ponadto w rozdziale 75095 w ramach środków rad osiedlowych dokonuje się przeniesienia kwoty 7.464 zł z zakupu materiałów i wyposażenia na zakup usług pozostałych (środki

Osiedla Dąbrowa Leśna – 3.000 zł, środki Osiedla Dąbrowa Zachodnia – 3.864 zł, środki Osiedla Łomianki Pawłowo – 600 zł).

W dziale **852 – Pomoc społeczna**, dokonuje się przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w celu zabezpieczenia środków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w rozdziale 85205 w kwocie 1.226 zł, w rozdziale 85206 w kwocie 1.144 zł oraz w rozdziale 85212 w kwocie 274 zł.

W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w celu zabezpieczenia środków:

- w rozdziale 90002 na opracowanie Gminnego Programu usuwania wyrobów zawierających azbest w kwocie 23.000 zł,
- w rozdziale 90004 na wykonanie kompostowników w kwocie 25.000 zł,
- w rozdziale 90015 na konserwację oświetlenia ulicznego oraz inne wydatki związane z zakupem usług remontowych w kwocie 50.000 zł,
- w rozdziale 90095 na opracowanie Gminnego Programu Ochrony Środowiska w kwocie 7.000 zł.

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski