

Zarządzenie Nr RKA.0050.82.2016
Burmistrza Łomianek
z dnia 8 czerwca 2016 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łomianki na rok 2016.

Na podstawie art. 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.) 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	10 689 682,00	3 750,00	10 693 432,00
	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.	33 977,00	3 750,00	37 727,00
		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	3 750,00	17 327,00
Razem:				113 909 109,01	3 750,00	113 912 859,01


SKARBNIK
mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski

Wydatki budżetu Gminy Łomianki na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 863 050,00	0,00	1 863 050,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 008 000,00	0,00	1 008 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	400,00	4 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	- 400,00	6 600,00
852			Pomoc społeczna	12 861 304,00	3 750,00	12 865 054,00
	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.	33 977,00	3 750,00	37 727,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 977,00	3 750,00	37 727,00
Razem:				130 861 332,46	3 750,00	130 865 082,46

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	152 044,00	0,00	152 044,00
	80101		Szkoły podstawowe	87 044,00	0,00	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	87 044,00	0,00	87 044,00
	80110		Gimnazja	65 000,00	0,00	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	65 000,00	0,00	65 000,00
852			Pomoc społeczna	10 295 756,00	3 750,00	10 299 506,00
	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	3 750,00	17 327,00
		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	3 750,00	17 327,00
	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:				10 591 638,31	3 750,00	10 595 388,31

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	152 044,00	0,00	152 044,00
	80101		Szkoły podstawowe	87 044,00	0,00	87 044,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 142,71	0,00	12 142,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720,34	0,00	720,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123,83	0,00	123,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,65	0,00	17,65
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 039,47	0,00	74 039,47
	80110		Gimnazja	65 000,00	0,00	65 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 945,47	0,00	2 945,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537,91	0,00	537,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92,47	0,00	92,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,18	0,00	13,18
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 410,97	0,00	61 410,97
852			Pomoc społeczna	10 295 756,00	3 750,00	10 299 506,00
	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	3 750,00	17 327,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 577,00	3 750,00	17 327,00
	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
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
			Razem:	10 591 638,31	3 750,00	10 595 388,31

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

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr RKA.0050.82.2016
Burmistrza Łomianek
z dnia 8 czerwca 2016 roku

W związku z otrzymaną decyzją Wojewody w zakresie planu dotacji na zadania zlecone, zwiększa się plan dochodów i wydatków na te zadania o kwotę 3.750 zł.

Dochody

W planie dochodów *na zadania zlecone* z zakresu administracji rządowej zwiększa się dochody bieżące w kwocie 3.750 zł w dziale **852**, rozdział 85213 z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Wydatki

W związku ze zmianą wysokości dotacji na *zadania zlecone* zwiększa się wydatki bieżące w dziale **852**, rozdział 85213 na opłacenie składek zdrowotnych.

Ponadto w planie wydatków dokonuje się zmian w dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdział 75416 dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na badania psychologiczne dla funkcjonariuszy Straży Miejskiej w kwocie 400 zł.

SKARBNIK


mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ


Tomasz Dąbrowski