

**Zarządzenie Nr RKA.0050.108.2016**  
**Burmistrza Łomianek**  
**z dnia 10 sierpnia 2016 roku**

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

Na podstawie 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.

**§ 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	10 774 571,00	18 773,00	10 793 344,00
	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.	37 727,00	18 773,00	56 500,00
		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	17 327,00	18 773,00	36 100,00
<b>Razem:</b>				114 767 209,01	18 773,00	114 785 982,01

BURMISTRZ  
  
Tomasz Dąbrowski

Z up. SKARBNIKA  
Kierownik Referatu Rozliczeń  
Finansowych Budżetu  
  
Katarzyna Romanowska-Dąbrowska

Wydatki budżetu Gminy Łomianki na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 817 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 817 700,00</b>
	70095		Pozostała działalność	490 200,00	0,00	490 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	76 500,00	20 000,00	96 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 700,00	10 600,00	111 300,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	61 500,00	- 30 600,00	30 900,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 437 912,58</b>	<b>0,00</b>	<b>10 437 912,58</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 863 660,00	0,00	8 863 660,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140 283,24	- 18 000,00	122 283,24
		4270	Zakup usług remontowych	202 000,00	12 000,00	214 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	11 000,00	6 000,00	17 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	259 616,00	0,00	259 616,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	10 000,00	42 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	199 800,00	- 10 000,00	189 800,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 996 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 996 400,00</b>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	- 700,00	3 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	700,00	700,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 137 040,00</b>	<b>18 773,00</b>	<b>13 155 813,00</b>
	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.	37 727,00	18 773,00	56 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 727,00	18 773,00	56 500,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>18 637 441,51</b>	<b>0,00</b>	<b>18 637 441,51</b>
	90095		Pozostała działalność	6 759 168,00	0,00	6 759 168,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 435 800,00	- 40 000,00	2 395 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455 300,00	- 12 370,00	442 930,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 000,00	- 4 000,00	49 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257 278,00	5 080,00	262 358,00
		4270	Zakup usług remontowych	157 162,00	51 290,00	208 452,00
<b>Razem:</b>				<b>131 719 432,46</b>	<b>18 773,00</b>	<b>131 738 205,46</b>

**BURMISTRZ**  
  
Tomasz Dąbrowski

Z up. SKARBNIKA  
Kierownik Referatu Rozliczeń  
Finansowych Budżetu  
  
Katarzyna Romanowska-Dąbrowska

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			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 895,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1 895,31</b>
	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			<b>Administracja publiczna</b>	<b>133 498,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133 498,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	133 498,00	0,00	133 498,00
		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	133 498,00	0,00	133 498,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>17 117,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 117,00</b>
	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			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>152 044,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152 044,00</b>
	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			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 302 506,00</b>	<b>18 773,00</b>	<b>10 321 279,00</b>
	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.	17 327,00	18 773,00	36 100,00
		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	17 327,00	18 773,00	36 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 900,00	0,00	24 900,00
		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	24 900,00	0,00	24 900,00
	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
<b>Razem:</b>				<b>10 607 060,31</b>	<b>18 773,00</b>	<b>10 625 833,31</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 895,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1 895,31</b>
	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			<b>Administracja publiczna</b>	<b>133 498,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133 498,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	133 498,00	0,00	133 498,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 005,00	0,00	102 005,00
		4040	Dotatkowe 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			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>17 117,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 117,00</b>
	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			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>152 044,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152 044,00</b>
	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 zaliczonym 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		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 302 506,00</b>	<b>18 773,00</b>	<b>10 321 279,00</b>
	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	25 000,00	0,00	25 000,00
	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
	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.	17 327,00	18 773,00	36 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 327,00	18 773,00	36 100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 900,00	0,00	24 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 400,00	0,00	23 400,00
	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
		<b>Razem:</b>	<b>10 607 060,31</b>	<b>18 773,00</b>	<b>10 625 833,31</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

Z up. SKARBNIKA  
Kierownik Referatu Rozliczeń  
Finansowych Budżetu  
Katarzyna Romanowska-Dąbrowska

**Uzasadnienie**  
**do Zarządzenia Nr RKA.0050.108.2016**  
**Burmistrza Łomianek**  
**z dnia 10 sierpnia 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 18.773 zł.

**Dochody**

W planie dochodów *na zadania zlecone* z zakresu administracji rządowej zwiększa się dochody bieżące w dziale **852**, rozdział **85213** o kwotę 18.773 zł na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów 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** o kwotę 18.773 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Ponadto w planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

W dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa**, rozdział 70095 dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na wykonanie usług remontowych i bieżących napraw w budynkach komunalnych w kwocie 20.000 zł oraz na montaż czujników czadu w budynkach komunalnych w kwocie 10.600 zł.

W dziale **750 – Administracja publiczna**, dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków:

- w rozdziale 75023 na wykonanie usług remontowych w dwóch pokojach budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Warszawskiej 71 w kwocie 12.000 zł oraz na podróże służbowe zagraniczne w kwocie 6.000 zł.

- w rozdziale 75075 na zakup materiałów promocyjnych w kwocie 10.000 zł.

W dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdział 75421 dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami kwoty 700 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych związanych z akcją ratowniczo-gaśniczą podczas pożaru, mającą na celu uniemożliwienie rozprzestrzeniania się pożaru na okoliczne budynki mieszkalne, a co za tym idzie do zapewnienia bezpieczeństwa okolicznej ludności.

W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdział 90095 w planie finansowym ICDS dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na zakup nowych mocowań w murawie i piłkochwytów za bramkami na boiskach Orlik przy ul. Szkolnej i ul. Wiślanej w kwocie 5.080 zł oraz na wykonanie remontu i malowanie pokoi na Bursie, na remont budynków na boiskach Orlik i na naprawy ich ogrodzenia w ogólnej kwocie 51.290 zł.

Z up. SKARBNIKA  
Kierownik Referatu Rozliczeń  
Finansowych Budżetu  
  
Katarzyna Romanowska-Dąbrowska

BURMISTRZ  
  
Tomasz Dąbrowski