

Zarządzenie Nr RKA.0050.152.2016
Burmistrza Łomianek
z dnia 26 października 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 895,31	3 302,15	5 197,46
	01095		Pozostała działalność	1 895,31	3 302,15	5 197,46
		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	3 302,15	5 197,46
801			Oświata i wychowanie	2 380 260,01	9 450,00	2 389 710,01
	80110		Gimnazja	76 929,24	9 450,00	86 379,24
		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	74 798,00	9 450,00	84 248,00
852			Pomoc społeczna	15 705 901,00	34 734,00	15 740 635,00
	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.	56 500,00	5 360,00	61 860,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 400,00	5 360,00	25 760,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31 000,00	15 896,00	46 896,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 000,00	15 896,00	41 896,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	78 350,00	13 478,00	91 828,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 200,00	13 478,00	91 678,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 650,69	1 610,00	7 260,69
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	5 455,00	1 610,00	7 065,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	630,00	200,00	830,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 530,00	1 410,00	3 940,00
Razem:				122 733 153,96	49 096,15	122 782 250,11

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	115 987,31	3 302,15	119 289,46
	01095		Pozostała działalność	1 895,31	3 302,15	5 197,46
		4300	Zakup usług pozostałych	37,16	64,75	101,91
		4430	Różne opłaty i składki	1 858,15	3 237,40	5 095,55
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 907 700,00	0,00	2 907 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 367 500,00	- 5 000,00	2 362 500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 447 648,00	- 5 000,00	1 442 648,00
	70095		Pozostała działalność	540 200,00	5 000,00	545 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 500,00	5 000,00	135 500,00
750			Administracja publiczna	11 657 590,53	0,00	11 657 590,53
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 053 729,95	0,00	9 053 729,95
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	65 000,00	- 4 000,00	61 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 000,00	4 000,00	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 976 400,00	0,00	1 976 400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	286 400,00	0,00	286 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 900,00	5 000,00	56 900,00
		4260	Zakup energii	38 000,00	- 9 000,00	29 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 000,00	24 000,00
801			Oświata i wychowanie	51 029 887,00	9 450,00	51 039 337,00
	80101		Szkoły podstawowe	26 853 855,00	323,00	26 854 178,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	1 300,00	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 765,00	720,00	186 485,00
		4260	Zakup energii	422 571,00	- 1 800,00	420 771,00
		4300	Zakup usług pozostałych	299 450,00	503,00	299 953,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	- 400,00	3 900,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	527 765,00	- 323,00	527 442,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 508,00	- 1 020,00	4 488,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00	- 292,00	1 108,00
		4260	Zakup energii	23 704,00	1 532,00	25 236,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 173,00	- 171,00	5 002,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	- 100,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 894,00	- 272,00	9 622,00
	80104		Przedszkola	14 494 533,00	0,00	14 494 533,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 730,00	2 500,00	31 230,00
		4260	Zakup energii	104 572,00	- 3 050,00	101 522,00
		4270	Zakup usług remontowych	64 257,00	500,00	64 757,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 450,00	50,00	8 500,00
	80110		Gimnazja	5 532 894,00	9 450,00	5 542 344,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 945,47	2 252,39	5 197,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 424 158,99	78,20	3 424 237,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	636 816,41	13,44	636 829,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90 496,17	1,92	90 498,09
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	87 967,96	7 104,05	95 072,01
	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	610 714,00	0,00	610 714,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 195,00	- 1,00	128 194,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 597,00	1,00	9 598,00
	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	1 613 549,00	0,00	1 613 549,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 511,00	2 000,00	73 511,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 697,77	- 2 000,00	37 697,77
852			Pomoc społeczna	18 245 105,00	34 734,00	18 279 839,00
	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.	56 500,00	5 360,00	61 860,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 500,00	5 360,00	61 860,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	493 480,00	15 896,00	509 376,00

	3110	Świadczenia społeczne	150 110,00	15 896,00	166 006,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 041 702,00	13 478,00	1 055 180,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626 221,00	11 262,00	637 483,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 245,00	1 940,00	113 185,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 333,00	276,00	15 609,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 359 489,00	1 610,00	1 361 099,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	70 160,00	1 610,00	71 770,00
	3240	Stypendia dla uczniów	60 950,00	200,00	61 150,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 360,00	1 410,00	9 770,00
926		Kultura fizyczna	1 834 071,00	0,00	1 834 071,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	564 071,00	0,00	564 071,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 387,00	- 1 045,00	79 342,00
	4430	Różne opłaty i składki	984,00	1 045,00	2 029,00
Razem:			139 685 377,41	49 096,15	139 734 473,56

Z up. SKARBNIKA
Kierownik Referatu Rozliczeń
Finansowych Budżetu
Katarzyna Romanowska-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	3 302,15	5 197,46
	01095		Pozostała działalność	1 895,31	3 302,15	5 197,46
		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	3 302,15	5 197,46
750			Administracja publiczna	133 498,00	0,00	133 498,00
	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			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	190 025,00	9 450,00	199 475,00
	80101		Szkoły podstawowe	112 487,00	0,00	112 487,00
		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	112 487,00	0,00	112 487,00
	80110		Gimnazja	74 798,00	9 450,00	84 248,00
		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	74 798,00	9 450,00	84 248,00
	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	2 740,00	0,00	2 740,00
		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	2 740,00	0,00	2 740,00
852			Pomoc społeczna	15 114 395,00	0,00	15 114 395,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	11 013 237,00	0,00	11 013 237,00
		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	11 013 237,00	0,00	11 013 237,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 039 150,00	0,00	4 039 150,00
		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	4 039 150,00	0,00	4 039 150,00
	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.	36 100,00	0,00	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	36 100,00	0,00	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	1 008,00	0,00	1 008,00
		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	1 008,00	0,00	1 008,00
Razem:				15 456 930,31	12 752,15	15 469 682,46

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 895,31	3 302,15	5 197,46
	01095		Pozostała działalność	1 895,31	3 302,15	5 197,46
		4300	Zakup usług pozostałych	37,16	64,75	101,91
		4430	Różne opłaty i składki	1 858,15	3 237,40	5 095,55
750			Administracja publiczna	133 498,00	0,00	133 498,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	133 498,00	0,00	133 498,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 005,00	0,00	102 005,00
		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	190 025,00	9 450,00	199 475,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80101		Szkoły podstawowe	112 487,00	0,00	112 487,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	11 994,21	0,00	11 994,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	930,90	0,00	930,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160,02	0,00	160,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,81	0,00	22,81
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	99 379,06	0,00	99 379,06
	80110		Gimnazja	74 798,00	9 450,00	84 248,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 945,47	2 252,39	5 197,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	618,99	78,20	697,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106,41	13,44	119,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,17	1,92	17,09
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	71 111,96	7 104,05	78 216,01
	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	2 740,00	0,00	2 740,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	985,10	0,00	985,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22,68	0,00	22,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3,89	0,00	3,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,56	0,00	0,56
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 727,77	0,00	1 727,77
852			Pomoc społeczna	15 114 395,00	0,00	15 114 395,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	11 013 237,00	0,00	11 013 237,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 797 292,00	0,00	10 797 292,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	0,00	85 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 637,00	0,00	14 637,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 083,00	0,00	2 083,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	0,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	0,00	62 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 225,00	0,00	24 225,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		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	4 039 150,00	0,00	4 039 150,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 581 313,00	0,00	3 581 313,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 429,00	0,00	90 429,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	0,00	5 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 160,00	0,00	357 160,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 348,00	0,00	2 348,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
	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.	36 100,00	0,00	36 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 100,00	0,00	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	1 008,00	0,00	1 008,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	860,00	0,00	860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148,00	0,00	148,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
		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:	15 456 930,31	12 752,15	15 469 682,46

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

Z up. SKARBNIKA
Kierownik Referatu Rozliczeń
Finansowych Budżetu

Katarzyna Romanowska-Dąbrowska

URZĘDNIK
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			2 332 270,00	0,00	962 923,06	0,00	962 923,06
		Nazwa jednostki / zadanie					
010	01008	Województwo Mazowieckie-Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- <i>"Modernizacja walu przepływającego na odcinku rzeki Wisły w km 525+000+537+400, gm. Łomianki-aktualizacja dokumentacji"</i>			100 000,00		100 000,00
010					100 000,00	0,00	100 000,00
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 - <i>"Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2420W (ul. Wiślana) i dróg gminnych (ul. Dolna i ul.Zachodnia) na skrzyżowanie typu rondo,gm. Łomianki"</i>			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 - <i>"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"</i>			275 000,00		275 000,00
600					825 000,00	0,00	825 000,00
921	92109	Centrum Kultury w Łomiankach	1 613 695,00				
921	92109	Centrum Kultury w Łomiankach-Dotacja celowa na organizację imprez kulturalno-sportowo-edukacyjnych dla mieszkańców sołectw i osiedli			21 423,06		21 423,06
921	92116	Biblioteka Publiczna w Łomiankach	718 575,00				
921	92195	Powiat Warszawski Zachodni-p omoc finansowa w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na organizację wypoczynku wakacyjnego dla dzieci ze środowisk polskich na Wschodzie w ramach krzewienia kultury i polskiego dziedzictwa narodowego			16 500,00		16 500,00
921			2 332 270,00	0,00	37 923,06	0,00	37 923,06
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			7 032 006,00	0,00	2 520 942,78	2 252,39	2 523 195,17
801	80101	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych	793 776,00				
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			11 994,21		11 994,21
801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	5 289 851,00				
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	187 012,00				
801	80110	Dotacja podmiotowa dla gimnazjów niepublicznych	92 016,00				
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			2 945,47	2 252,39	5 197,86
801	80149	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych i niepublicznych punktów przedszkolnych przeznaczona na specjalną organizację nauki	402 396,00				
801	80150	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych przeznaczona na specjalną organizację nauki	266 955,00				
801	80150	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			985,10		985,10
801	80195	Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie			15 000,00		15 000,00
801			7 032 006,00	0,00	996 092,78	2 252,39	998 345,17
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 żłobka			143 600,00		143 600,00
853	85307	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie opiekuna dziennego			36 250,00		36 250,00
853					179 850,00	0,00	179 850,00

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
900	90001	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych-"Realizacja zadań inwestycyjnych związanych z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie Gminy Lomianki, obejmujących budowę przyłączy kanalizacyjnych do sieci kanalizacji ciśnieniowej"			125 000,00		125 000,00
900					125 000,00	0,00	125 000,00
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			9 364 276,00	0,00	3 483 865,84	2 252,39	3 486 118,23

Z up. SKARBNIKA
Kierownik Referatu Rozliczeń
Finansowych Budżetu

Katarzyna Romanowska-Dąbrowska

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr RKA.0050.152.2016
Burmistrza Łomianek
z dnia 26 października 2016 roku

W związku z otrzymanymi decyzjami Wojewody w zakresie planu dotacji na zadania własne i zlecone oraz na zadania bieżące gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowane w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych, zwiększa się plan dochodów i wydatków na te zadania o kwotę 49.096,15 zł, w tym: na zadania zlecone o 12.752,15 zł, na zadania własne o 34.934 zł oraz na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej o 1.410 zł.

Dochody

1. W planie dochodów *na zadania zlecone* z zakresu administracji rządowej dokonuje się następujących zmian:

- zwiększa się dochody bieżące w dziale **010**, rozdział **01095** w kwocie 3.302,15 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w drugim okresie płatniczym 2016 roku,

- zwiększa się dochody bieżące w dziale **801**, rozdział **80110** w kwocie 9.450 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 i inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

2. W planie dochodów *na realizację zadań własnych gminy* dokonuje się następujących zmian:

- zwiększa się dochody bieżące w dziale **852** rozdział **85213** w kwocie 5.360 zł na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne,

- zwiększa się dochody bieżące w dziale **852** rozdział **85214** w kwocie 15.896 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,

- zwiększa się dochody bieżące w dziale **852** rozdział **85219** w kwocie 13.478 zł na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2016,

- zwiększa się dochody bieżące w dziale **854** rozdział **85415** w kwocie 200 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

3. W planie dochodów *na zadania bieżące gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowane w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych* zwiększa dochody bieżące w dziale **854**, rozdział **85415** w kwocie 1.410 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r.- "Wyprawka szkolna".

Wydatki

1. W związku ze zmianą wysokości dotacji na *zadania zlecone* dokonuje się następujących zmian:

- zwiększa się wydatki bieżące w dziale **010**, rozdział **01095** na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 3.237,40 zł oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w kwocie 64,75 zł,

- zwiększa się wydatki bieżące w dziale **801**, rozdział **80110** na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (§ 4240 – 7.104,05 zł), na

dotację celową na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla szkół prowadzonych przez osoby prawne i inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne (§ 2830 – 2.252,39 zł) oraz na 1% koszty obsługi otrzymanej dotacji (wynagrodzenia osobowe plus pochodne – 93,56 zł),

2. W związku ze zmianą wysokości dotacji na **zadania własne** dokonuje się następujących zmian:

- zwiększa się wydatki bieżące w dziale **852**, rozdziale **85213** o kwotę 5.360 zł na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłek stały,

- zwiększa się wydatki bieżące w dziale **852**, rozdziale **85214** o kwotę 15.896 zł na wypłatę zasiłków okresowych,

- zwiększa się wydatki bieżące w dziale **852**, rozdziale **85219** o kwotę 13.478 zł na wynagrodzenia i pochodne,

- zwiększa się wydatki bieżące w dziale **854**, rozdziale **85415** o kwotę 200 zł na wypłatę stypendiów dla uczniów o charakterze socjalnym.

3. W związku ze zmianą wysokości dotacji na zadania **bieżące gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowane w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych** zwiększa się plan wydatków w dziale **854**, rozdział **85415** o kwotę 1.410 zł na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów-„Wyprawka szkolna”.

Ponadto w planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

W dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa**, dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 5.000 zł z rozdziału 70005 do rozdziału 70095 z przeznaczeniem na remont lokalu komunalnego przy ul. Pionierów 38.

W dziale **750 – Administracja publiczna**, rozdział 75023 dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na opłaty komornicze i sądowe w kwocie 4.000 zł.

W dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdział 75412 dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5.000 zł oraz na przeglądy samochodów Ochotniczej Straży Pożarnej w kwocie 4.000 zł.

W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdział 80101, 80103, 80104, 80149, 80150 dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy rozdziałami i paragrafami zgodnie z bieżącymi potrzebami placówek oświatowych.

W dziale **926 – Kultura fizyczna**, rozdział 92605 dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na opłatę regulaminową w tegorocznej edycji „Pasjonat Sportowej Polski 2016” w kwocie 1.045 zł.

Z up. SKARBNIKA
Kierownik Referatu Rozliczeń
Finansowych i Budżetu

Katarzyna Romanowska-Dąbrowska

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski