

Zarządzenie Nr RKA.0050.176.2016
Burmistrza Łomianek
z dnia 28 listopada 2016 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łomianki na rok 2016.

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1870) 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	15 736 327,00	338 538,00	16 074 865,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	11 013 237,00	269 140,00	11 282 377,00
		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	269 140,00	11 282 377,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 079 150,00	69 220,00	4 148 370,00
		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	69 220,00	4 108 370,00
	85295		Pozostała działalność	70 031,00	178,00	70 209,00
		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	178,00	1 186,00
Razem:				122 816 646,11	338 538,00	123 155 184,11

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski

Wydatki budżetu Gminy Łomianki na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	18 275 531,00	338 538,00	18 614 069,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	11 013 237,00	269 140,00	11 282 377,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 797 292,00	269 140,00	11 066 432,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 203 814,00	69 220,00	4 273 034,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 581 313,00	69 220,00	3 650 533,00
	85295		Pozostała działalność	484 890,00	178,00	485 068,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	860,00	152,00	1 012,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148,00	26,00	174,00
Razem:				139 768 869,56	338 538,00	140 107 407,56

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski

SKARBNIK

mgr Hanna 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			Rolnictwo i łowiectwo	5 197,46	0,00	5 197,46
	01095		Pozostała działalność	5 197,46	0,00	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	5 197,46	0,00	5 197,46
750			Administracja publiczna	178 191,00	0,00	178 191,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	178 191,00	0,00	178 191,00
		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	178 191,00	0,00	178 191,00
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	193 486,00	0,00	193 486,00
	80101		Szkoły podstawowe	106 273,00	0,00	106 273,00
		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	106 273,00	0,00	106 273,00
	80110		Gimnazja	84 248,00	0,00	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	84 248,00	0,00	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	2 965,00	0,00	2 965,00
		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	2 965,00	0,00	2 965,00
852			Pomoc społeczna	15 110 087,00	338 538,00	15 448 625,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	11 013 237,00	269 140,00	11 282 377,00
		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	269 140,00	11 282 377,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 039 150,00	69 220,00	4 108 370,00
		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	69 220,00	4 108 370,00
	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.	36 280,00	0,00	36 280,00
		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	36 280,00	0,00	36 280,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 412,00	0,00	20 412,00
		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	20 412,00	0,00	20 412,00
	85295		Pozostała działalność	1 008,00	178,00	1 186,00
		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	178,00	1 186,00
Razem:				15 504 078,46	338 538,00	15 842 616,46

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 197,46	0,00	5 197,46
	01095		Pozostała działalność	5 197,46	0,00	5 197,46
		4300	Zakup usług pozostałych	101,91	0,00	101,91
		4430	Różne opłaty i składki	5 095,55	0,00	5 095,55
750			Administracja publiczna	178 191,00	0,00	178 191,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	178 191,00	0,00	178 191,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 361,00	0,00	139 361,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	0,00	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 358,00	0,00	24 358,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 472,00	0,00	3 472,00
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	193 486,00	0,00	193 486,00
	80101		Szkoły podstawowe	106 273,00	0,00	106 273,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	11 771,46	0,00	11 771,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	879,48	0,00	879,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151,18	0,00	151,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,55	0,00	21,55
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	93 449,33	0,00	93 449,33
	80110		Gimnazja	84 248,00	0,00	84 248,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 197,86	0,00	5 197,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	697,19	0,00	697,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119,85	0,00	119,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,09	0,00	17,09
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	78 216,01	0,00	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	2 965,00	0,00	2 965,00
		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	24,54	0,00	24,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4,21	0,00	4,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,61	0,00	0,61
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 950,54	0,00	1 950,54
852			Pomoc społeczna	15 110 087,00	338 538,00	15 448 625,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	11 013 237,00	269 140,00	11 282 377,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 797 292,00	269 140,00	11 066 432,00
		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	69 220,00	4 108 370,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 581 313,00	69 220,00	3 650 533,00
		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.	36 280,00	0,00	36 280,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 280,00	0,00	36 280,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 412,00	0,00	20 412,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,00	0,00	87,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 325,00	0,00	20 325,00
	85295		Pozostała działalność	1 008,00	178,00	1 186,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	860,00	152,00	1 012,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148,00	26,00	174,00
		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:	15 504 078,46	338 538,00	15 842 616,46

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

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr RKA.0050.176.2016
Burmistrza Łomianek
z dnia 28 listopada 2016 roku

W związku z otrzymanymi decyzjami Wojewody w zakresie planu dotacji na zadania zlecone zwiększa się plan dochodów i wydatków na te zadania o kwotę 338.538 zł.

Dochody

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

- zwiększa się dochody bieżące w dziale **852**, rozdział **85211** w kwocie 269.140 zł na wypłatę świadczeń wychowawczych w związku z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,
- zwiększa się dochody bieżące w dziale **852**, rozdział **85212** w kwocie 69.220 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- zwiększa się dochody bieżące w dziale **852**, rozdział **85295** w kwocie 178 zł na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny.

Wydatki

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

- zwiększa się wydatki bieżące w dziale **852**, rozdział **85211** na wypłatę świadczeń społecznych w kwocie 269.140 zł,
- zwiększa się wydatki bieżące w dziale **852**, rozdział **85212** na wypłatę świadczeń społecznych w kwocie 69.220 zł,
- zwiększa się wydatki bieżące w dziale **852**, rozdział **85295** na wynagrodzenia osobowe o 152 zł oraz na składki na ubezpieczenie społeczne o 26 zł.

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska