

Zarządzenie Nr RKA.0050.188.2016
Burmistrza Łomianek
z dnia 14 grudnia 2016 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łomianki na rok 2016.

Na podstawie art. 222 ust 4, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1870), art. 60 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446) 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	18 074 685,00	1 428 423,00	17 503 108,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	11 282 377,00	1 130 860,00	12 413 237,00
		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	11 282 377,00	1 130 860,00	12 413 237,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 148 370,00	295 780,00	4 444 150,00
		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	4 108 370,00	295 780,00	4 404 150,00
	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.	61 860,00	- 305,00	61 555,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 760,00	- 305,00	25 455,00
	85216		Zasiłki stałe	325 446,00	2 088,00	327 534,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	325 446,00	2 088,00	327 534,00
Razem:				123 527 183,11	1 428 423,00	124 955 606,11

SKARBNIK
mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski

Wydatki budżetu Gminy Łomianki na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 922 700,00	0,00	2 922 700,00
	70095		Pozostała działalność	560 200,00	0,00	560 200,00
		4260	Zakup energii	106 000,00	- 2 000,00	104 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	164 500,00	8 175,00	172 675,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 073,00	- 6 000,00	124 073,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 196,00	- 50,00	32 146,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00	- 125,00	33 875,00
750			Administracja publiczna	11 751 016,53	8 000,00	11 759 016,53
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 208 507,95	8 000,00	9 216 507,95
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	61 000,00	- 2 000,00	59 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 834,95	7 992,00	221 826,95
		4260	Zakup energii	102 000,00	- 1 000,00	101 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	364 000,00	- 5 700,00	358 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	776 204,00	17 200,00	793 404,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75 000,00	- 8 000,00	67 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	59 200,00	- 350,00	58 850,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 000,00	- 142,00	112 858,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	329 616,00	0,00	329 616,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 401,00	- 770,00	631,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 395,00	- 600,00	9 795,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	770,00	42 770,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 1 300,00	3 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 420,00	1 900,00	272 320,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	988 048,00	0,00	988 048,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 000,00	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 600,00	- 6 500,00	583 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	- 975,00	26 025,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 338,00	12 100,00	67 438,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	- 2 000,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 800,00	- 8 600,00	43 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 843,00	775,00	9 618,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 880,00	200,00	25 080,00
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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	11 250,00	66 250,00
		4260	Zakup energii	29 000,00	- 2 000,00	27 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	- 1 500,00	13 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	- 300,00	2 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	- 7 450,00	47 550,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 140 150,00	0,00	1 140 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	762 316,00	3 312,00	765 628,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	- 4 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 596,00	200,00	27 796,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	- 1 300,00	5 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 404,00	2 188,00	16 592,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	- 400,00	600,00
758			Różne rozliczenia	3 936 426,00	- 8 000,00	3 928 426,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	259 900,00	- 8 000,00	251 900,00
		4810	Rezerwy	259 900,00	- 8 000,00	251 900,00
801			Oświata i wychowanie	51 404 132,00	0,00	51 404 132,00
	80104		Przedszkola	14 409 669,00	0,00	14 409 669,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	222 595,00	- 4 850,00	217 745,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 907 078,00	5 500,00	1 912 578,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384 084,00	1 500,00	385 584,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 503,00	- 500,00	43 003,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 397,00	6 455,00	88 852,00
		4260	Zakup energii	105 022,00	- 2 000,00	103 022,00
		4270	Zakup usług remontowych	63 557,00	- 1 500,00	62 057,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 966,00	680,00	63 646,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	700,00	9 700,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	72 258,00	- 5 855,00	66 403,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	220,00	720,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 946,00	- 350,00	3 596,00
	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	598 065,00	0,00	598 065,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 723,00	80,00	4 803,00
		4270	Zakup usług remontowych	467,00	42,00	509,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 110,00	- 122,00	988,00
851			Ochrona zdrowia	746 150,00	0,00	746 150,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	663 000,00	0,00	663 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 293,00	- 400,00	10 893,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 600,00	400,00	61 000,00
852			Pomoc społeczna	18 613 889,00	1 428 423,00	20 042 312,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	11 282 377,00	1 130 860,00	12 413 237,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 066 432,00	1 130 860,00	12 197 292,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 273 034,00	295 780,00	4 568 814,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 650 533,00	287 166,00	3 937 699,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 828,00	8 614,00	202 442,00
	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.	61 860,00	- 305,00	61 555,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 860,00	- 305,00	61 555,00
	85216		Zasiłki stałe	325 446,00	2 088,00	327 534,00
		3110	Świadczenia społeczne	325 446,00	2 088,00	327 534,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 000 831,51	0,00	18 000 831,51
	90095		Pozostała działalność	7 078 641,00	0,00	7 078 641,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	- 5 000,00	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404 610,00	- 4 000,00	400 610,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 780,00	- 3 000,00	39 780,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	58 500,00	- 13 000,00	45 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 100,00	- 7 000,00	85 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 298,00	20 000,00	300 298,00
		4260	Zakup energii	704 500,00	- 44 050,00	660 450,00
		4270	Zakup usług remontowych	214 352,00	1 000,00	215 352,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	- 700,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	456 054,00	56 000,00	512 054,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 030,00	1 200,00	23 230,00
		4430	Różne opłaty i składki	31 570,00	- 1 500,00	30 070,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	50,00	15 050,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 788 548,06	0,00	2 788 548,06
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	360 655,00	0,00	360 655,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 300,00	- 700,00	32 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 176,00	700,00	73 876,00
926			Kultura fizyczna	1 814 071,00	0,00	1 814 071,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	564 071,00	0,00	564 071,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121,00	- 100,00	21,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 411,00	100,00	33 511,00
Razem:				140 479 406,56	1 428 423,00	141 907 829,56

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	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	177 924,00	0,00	177 924,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	177 924,00	0,00	177 924,00
		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	177 924,00	0,00	177 924,00
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	15 448 445,00	1 426 640,00	16 875 085,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	11 282 377,00	1 130 860,00	12 413 237,00
		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	11 282 377,00	1 130 860,00	12 413 237,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 108 370,00	295 780,00	4 404 150,00
		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	4 108 370,00	295 780,00	4 404 150,00
	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	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	1 186,00	0,00	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	1 186,00	0,00	1 186,00
Razem:				15 842 169,46	1 426 640,00	17 268 809,46

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	177 924,00	0,00	177 924,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	177 924,00	0,00	177 924,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 138,00	0,00	139 138,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	0,00	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 320,00	0,00	24 320,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 466,00	0,00	3 466,00
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	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	15 448 445,00	1 426 640,00	16 875 085,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	11 282 377,00	1 130 860,00	12 413 237,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 066 432,00	1 130 860,00	12 197 292,00
		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	4 108 370,00	295 780,00	4 404 150,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 650 533,00	287 166,00	3 937 699,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 429,00	8 614,00	99 043,00
		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	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	1 186,00	0,00	1 186,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 012,00	0,00	1 012,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174,00	0,00	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:				15 842 169,46	1 426 640,00	17 268 809,46

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.0050.188.2016
Burmistrza Łomianek
z dnia 14 grudnia 2016 roku

W związku z otrzymanymi decyzjami Wojewody w zakresie planu dotacji na zadania własne i zlecone, zwiększa się plan dochodów i wydatków na te zadania o kwotę per saldo 1.428.423 zł, w tym: na zadania zlecone o 1.426.640 zł oraz na zadania własne o kwotę per saldo 1.783 zł. Ponadto rozwiązuje się rezerwę ogólną w wysokości 8.000 zł.

Dochody

1. 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 1.130.860 zł na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,
- zwiększa się dochody bieżące w dziale **852**, rozdział **85212** w kwocie 295.780 zł, na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz z tytułu opłacania składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.

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

- zmniejsza się dochody bieżące w dziale **852** rozdział **85213** o kwotę 305 zł w związku z nadwyżką środków finansowych przeznaczonych na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne,
- zwiększa się dochody bieżące w dziale **852** rozdział **85216** w kwocie 2.088 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Wydatki

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

- zwiększa się wydatki bieżące w dziale **852**, rozdział **85211** na świadczenia społeczne w kwocie 1.130.860 zł,
- zwiększa się wydatki bieżące w dziale **852**, rozdział **85212** na świadczenia społeczne w kwocie 287.166 zł i na wynagrodzenia osobowe w kwocie 8.614 zł.

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

- zmniejsza się wydatki bieżące w dziale **852**, rozdziale **85213** o kwotę 305 zł na składkach na ubezpieczenie zdrowotne,
- zwiększa się wydatki bieżące w dziale **852**, rozdziale **85216** o kwotę 2.088 zł na świadczenia społeczne.

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 remontu lokalu w budynku komunalnym w kwocie 8.175 zł.

W dziale **750 – Administracja publiczna**, zwiększa się wydatki bieżące o 8.000 zł w wyniku rozwiązania rezerwy ogólnej w rozdziale 75023 w celu zabezpieczenia środków na usługi związane z bieżącym i właściwym funkcjonowaniem UM.

Ponadto w dziale 750 dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków:

- w rozdziale 75023 na zakup materiałów i wyposażenia UM w kwocie 7.992 zł oraz na zakup usług pozostałych UM w kwocie 9.200 zł,
- w rozdziale 75075 na zakup materiałów i wyposażenia (770 zł) i zakup usług pozostałych (1.900 zł) związanych z działaniami promocyjnymi Gminy Łomianki,
- w rozdziale 75085 na zakup odzieży roboczej dla pracowników CUW (5.000 zł), zakup materiałów biurowych i narzędzi niezbędnych do obsługi jednostek (12.100 zł), odpis na ZFŚS (775 zł) i szkolenia dla pracowników CUW (200 zł).

W dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków:

- w rozdział 75412 na ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych w kwocie 11.250 zł,
- w rozdziale 75416 na wynagrodzenia osobowe pracowników (3.312 zł), na zakup usług pozostałych SM (200 zł) oraz na ZFŚS (2.188 zł).

W dziale **758 – Różne rozliczenia**, rozdział 75818 rozwiązuje się rezerwę ogólną w kwocie 8.000 zł w celu zabezpieczenia środków na usługi związane z bieżącym i właściwym funkcjonowaniem UM w rozdziale 75023.

W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdział 80104 i 80149 dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków zgodnie z bieżącymi potrzebami przedszkoli samorządowych.

W dziale **851 – Ochrona zdrowia**, rozdział 85154 dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych w kwocie 400 zł.

W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdział 90095 dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w planie finansowym ICDS w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia (20.000 zł), usługi remontowe (1.000 zł) na zakup usług pozostałych w (56.000 zł) , zakup usług telekomunikacyjnych (1.200 zł) oraz na szkolenia dla pracowników (50 zł).

W dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, rozdział 92105 dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na usługi związane z realizacją statutowych zadań dotyczących organizacji imprez kulturalnych i patriotycznych w kwocie 700 zł.

W dziale **926 – Kultura fizyczna**, rozdział 92605 dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100 zł.

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski