

**Zarządzenie Nr RKA.0050.26.2017
Burmistrza Łomianek
z dnia 20 lutego 2017 roku**

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łomianki na rok 2017.

Na podstawie 257 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W budżecie Gminy Łomianki na rok 2017 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 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	407 195,00	29 700,00	436 895,00
	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.	49 900,00	8 400,00	58 300,00
		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	29 200,00	4 700,00	33 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 700,00	3 700,00	24 400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 200,00	- 4 000,00	28 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 200,00	- 4 000,00	23 200,00
	85216		Zasiłki stałe	145 100,00	25 800,00	170 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 100,00	25 800,00	170 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	79 450,00	- 500,00	78 950,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 300,00	- 500,00	78 800,00
855			Rodzina	19 495 000,00	44 403,00	19 539 403,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 323 000,00	- 48 000,00	15 275 000,00
		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	15 323 000,00	- 48 000,00	15 275 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 172 000,00	92 000,00	4 264 000,00
		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	4 132 000,00	92 000,00	4 224 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	403,00	403,00
		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	0,00	403,00	403,00
Razem:				132 176 434,00	74 103,00	132 250 537,00

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski

Wydatki budżetu Gminy Łomianki na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 601 318,00	29 700,00	1 631 018,00
	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.	49 900,00	8 400,00	58 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 900,00	8 400,00	58 300,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	111 891,00	- 4 000,00	107 891,00
		3110	Świadczenia społeczne	57 200,00	- 4 000,00	53 200,00
	85216		Zasiłki stałe	145 100,00	25 801,00	170 901,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1,00	1,00
		3110	Świadczenia społeczne	145 100,00	25 800,00	170 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	869 274,00	- 501,00	868 773,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511 399,00	- 418,00	510 981,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 030,00	- 72,00	95 958,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 662,00	- 10,00	13 652,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	- 1,00	34 999,00
855			Rodzina	20 207 265,00	44 403,00	20 251 668,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 323 000,00	- 48 000,00	15 275 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 096 552,00	- 47 280,00	15 049 272,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 720,00	29 280,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 292 855,00	92 000,00	4 384 855,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 691 651,00	89 240,00	3 780 891,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	2 306,00	202 306,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356 125,00	398,00	356 523,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 140,00	56,00	5 196,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	596,00	596,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	193,00	193,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	344,00	344,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	59,00	59,00
	85595		Pozostała działalność	42 500,00	- 193,00	42 307,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	- 193,00	2 307,00
Razem:				134 770 424,76	74 103,00	134 844 527,76

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 2017

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	133 396,00	0,00	133 396,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	133 396,00	0,00	133 396,00
		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	133 396,00	0,00	133 396,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 826,00	0,00	4 826,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 826,00	0,00	4 826,00
		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	4 826,00	0,00	4 826,00
852			Pomoc społeczna	49 700,00	4 700,00	54 400,00
	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.	29 200,00	4 700,00	33 900,00
		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	29 200,00	4 700,00	33 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 500,00	0,00	20 500,00
		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	20 500,00	0,00	20 500,00
855			Rodzina	19 455 000,00	44 403,00	19 499 403,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 323 000,00	- 48 000,00	15 275 000,00
		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	15 323 000,00	- 48 000,00	15 275 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 132 000,00	92 000,00	4 224 000,00
		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	4 132 000,00	92 000,00	4 224 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	403,00	403,00
		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	0,00	403,00	403,00
Razem:				19 642 922,00	49 103,00	19 692 025,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	133 396,00	0,00	133 396,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	133 396,00	0,00	133 396,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 903,00	0,00	101 903,00
		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			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 826,00	0,00	4 826,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 826,00	0,00	4 826,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	0,00	3 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	619,00	0,00	619,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89,00	0,00	89,00
		4260	Zakup energii	518,00	0,00	518,00
852			Pomoc społeczna	49 700,00	4 700,00	54 400,00
	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.	29 200,00	4 700,00	33 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 200,00	4 700,00	33 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 500,00	0,00	20 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	0,00	20 500,00
855			Rodzina	19 455 000,00	44 403,00	19 499 403,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 323 000,00	- 48 000,00	15 275 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 096 552,00	- 47 280,00	15 049 272,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 198,00	0,00	118 198,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 354,00	0,00	20 354,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 896,00	0,00	2 896,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 720,00	29 280,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 132 000,00	92 000,00	4 224 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 691 651,00	89 240,00	3 780 891,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 395,00	2 306,00	94 701,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	0,00	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 944,00	398,00	337 342,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 410,00	56,00	2 466,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	403,00	403,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	344,00	344,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	59,00	59,00
Razem:				19 642 922,00	49 103,00	19 692 025,00

Plan dochodów na rok 2017 podlegających przekazaniu do budżetu państwa:

Dział	Rozdział	§	Kwota
750	75011	2350	884,00
852	85228	2350	1 200,00
855	85502	2350	48 500,00

SKARBNIK
mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr RKA.0050.26.2017
Burmistrza Łomianek
z dnia 20 lutego 2017 roku

W związku z otrzymanymi decyzjami Wojewody w zakresie planu dotacji na zadania zlecone i własne, zwiększa się plan dochodów i wydatków na te zadania o kwotę per saldo 74.103 zł, w tym: na zadania zlecone zwiększa się per saldo o 49.103 zł oraz na zadania własne o zwiększa się per saldo o 25.000 zł.

Dochody

1. W planie dochodów *na zadania zlecone* z zakresu administracji rządowej dokonuje się następujących zmian:
 - w dziale **852** rozdział **85213** zwiększa się dochody bieżące o kwotę 4.700 zł w związku z podpisaniem planu finansowego budżetu województwa mazowieckiego,
 - w dziale **855** rozdział **85501** zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 48.000 zł w związku z podpisaniem planu finansowego budżetu województwa mazowieckiego,
 - w dziale **855** rozdział **85502** zwiększa się dochody bieżące o kwotę 92.000 zł w związku z podpisaniem planu finansowego budżetu województwa mazowieckiego,
 - w dziale **855** rozdział **85503** zwiększa się dochody bieżące o kwotę 403 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.
2. W planie dochodów *na realizację zadań własnych gminy* dokonuje się następujących zmian:
 - w dziale **852** rozdział **85213** zwiększa się dochody bieżące o kwotę 3.700 zł w związku z podpisaniem planu finansowego budżetu województwa mazowieckiego,
 - w dziale **852** rozdział **85214** zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 4.000 zł w związku z podpisaniem planu finansowego budżetu województwa mazowieckiego,
 - w dziale **852** rozdział **85216** zwiększa dochody bieżące o kwotę 25.800 zł w związku z podpisaniem planu finansowego budżetu województwa mazowieckiego,
 - w dziale **852** rozdział **85219** zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 500 zł w związku z podpisaniem planu finansowego budżetu województwa mazowieckiego,

Wydatki

1. W związku ze zmianą wysokości dotacji na *zadania zlecone* dokonuje się następujących zmian w planie wydatków:
 - zwiększa się wydatki bieżące w dziale **852**, rozdziale **85213** o kwotę 4.700 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 - zmniejsza się wydatki bieżące w dziale **855**, rozdziale **85501** o kwotę 48.000 zł, w tym na świadczenia społeczne o 47.280 zł oraz na zakup usług pozostałych o 720 zł,
 - zwiększa się wydatki bieżące w dziale **855**, rozdziale **85502** o kwotę 92.000 zł, w tym na świadczenia społeczne o 89.240 zł oraz na wynagrodzenia i pochodne o 2.760 zł,
 - zwiększa się wydatki bieżące w dziale **855**, rozdziale **85503** o kwotę 403 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników (344 zł) i składki na ubezpieczenie społeczne (59 zł).
2. W związku ze zmianą wysokości dotacji na *zadania własne* dokonuje się następujących zmian w planie wydatków:
 - zwiększa się wydatki bieżące w dziale **852**, rozdziale **85213** o kwotę 3.700 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 - zmniejsza się wydatki bieżące w dziale **852**, rozdziale **85214** o kwotę 4.000 zł na świadczenia społeczne,
 - zwiększa się wydatki bieżące w dziale **852**, rozdziale **85216** o kwotę 25.800 zł na świadczenia społeczne,

- zmniejsza się wydatki bieżące w dziale **852**, rozdziale **85219** o kwotę 500 zł, w tym na wynagrodzenia osobowe o 418 zł, na składki na ubezpieczenie społeczne o 72 zł oraz na fundusz pracy o 10 zł.

W planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

W dziale **852 – Pomoc społeczna**, dokonuje się przeniesienia kwoty 1 zł z rozdziału 85219, § 4210 do rozdziału 85216, § 2910 w celu zabezpieczenia środków na zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości.

W dziale **855 – Rodzina**, dokonuje się przeniesienia kwoty 193 zł z rozdziału 85595, § 4210 do rozdziału 85503, § 2910 w celu zabezpieczenia środków na zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości.


SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska


BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski