

**Zarządzenie Nr RKA.0050.58.2017**  
**Burmistrza Łomianek**  
**z dnia 22 marca 2017 roku**

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Łomianki na rok 2017.**

**Na podstawie 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1870) oraz § 9 ust. 2 Uchwały Budżetowej Gminy Łomianki na rok 2017 Nr XXI / 268 / 2016 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 1 grudnia 2016 roku 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
750			Administracja publiczna	174 296,00	4 687,00	178 983,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	133 596,00	4 687,00	138 283,00
		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	1 253,00	134 649,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	3 434,00	3 434,00
<b>Razem:</b>				133 202 134,68	4 687,00	133 206 821,68

  
**SKARBNIK**  
mgr Hanna Dąbrowska

**BURMISTRZ**  
  
Tomasz Dąbrowski



Wydatki budżetu Gminy Łomianki na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	825 800,49	0,00	825 800,49
	71035		Cmentarze	332 800,49	0,00	332 800,49
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	34 440,00	35 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	329 800,49	- 34 440,00	295 360,49
750			Administracja publiczna	14 677 678,63	4 687,00	14 682 365,63
	75011		Urzędy wojewódzkie	750 373,60	4 687,00	755 060,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	603 478,00	3 916,00	607 394,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 935,10	674,00	91 609,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 960,50	97,00	13 057,50
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 042 803,00	0,00	5 042 803,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 112 693,00	- 9 000,00	3 103 693,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	9 000,00	35 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 874 000,00	0,00	1 874 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	352 000,00	0,00	352 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	- 800,00	4 200,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	400,00	800,00	1 200,00
801			Oświata i wychowanie	35 196 317,00	0,00	35 196 317,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 769 547,00	0,00	15 769 547,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 900 404,00	- 23 100,00	5 877 304,00
		4260	Zakup energii	68 215,00	- 50,00	68 165,00
		4300	Zakup usług pozostałych	247 002,00	22 100,00	269 102,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	50,00	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 570,00	1 000,00	8 570,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	504 785,00	0,00	504 785,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 723,00	- 500,00	272 223,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 767,00	500,00	7 267,00
	80110		Gimnazja	4 792 366,00	0,00	4 792 366,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 165 186,00	- 1 500,00	3 163 686,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	910,00	1 500,00	2 410,00
	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	1 807 266,00	0,00	1 807 266,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	823 254,00	- 900,00	822 354,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 255,00	900,00	7 155,00
852			Pomoc społeczna	2 300 518,00	0,00	2 300 518,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	999 273,00	- 35 000,00	964 273,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	623 981,00	- 35 000,00	588 981,00
	85295		Pozostała działalność	72 591,00	35 000,00	107 591,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	30 000,00	30 000,00
855			Rodzina	20 251 668,00	0,00	20 251 668,00
	85504		Wspieranie rodziny	272 365,00	- 46 000,00	226 365,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 890,00	- 40 000,00	73 890,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 395,00	- 6 000,00	14 395,00
	85595		Pozostała działalność	42 307,00	46 000,00	88 307,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	46 000,00	86 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 633 239,62	0,00	17 633 239,62
	90002		Gospodarka odpadami	4 234 281,00	2 000,00	4 236 281,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	2 000,00	19 500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 654 370,62	- 2 000,00	1 652 370,62
		4300	Zakup usług pozostałych	1 599 370,62	- 2 000,00	1 597 370,62
<b>Razem:</b>				148 917 935,25	4 687,00	148 922 622,25

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	1 253,00	134 649,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	133 396,00	1 253,00	134 649,00
		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	1 253,00	134 649,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 826,00	0,00	4 826,00
	75101		Urzędy naczelnych 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	54 400,00	0,00	54 400,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	33 900,00	0,00	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	33 900,00	0,00	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	19 499 403,00	0,00	19 499 403,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 275 000,00	0,00	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	15 275 000,00	0,00	15 275 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 224 000,00	0,00	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	4 224 000,00	0,00	4 224 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	403,00	0,00	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	403,00	0,00	403,00
<b>Razem:</b>				19 692 025,00	1 253,00	19 693 278,00

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	133 396,00	1 253,00	134 649,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	133 396,00	1 253,00	134 649,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 903,00	1 047,00	102 950,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	0,00	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 936,00	180,00	18 116,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 557,00	26,00	2 583,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 826,00	0,00	4 826,00
	75101		Urzędy naczelnych 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	54 400,00	0,00	54 400,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	33 900,00	0,00	33 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 900,00	0,00	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	19 499 403,00	0,00	19 499 403,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 275 000,00	0,00	15 275 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 049 272,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	29 280,00	0,00	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	4 224 000,00	0,00	4 224 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 780 891,00	0,00	3 780 891,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 701,00	0,00	94 701,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	0,00	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 342,00	0,00	337 342,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 466,00	0,00	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	403,00	0,00	403,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344,00	0,00	344,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59,00	0,00	59,00
<b>Razem:</b>				19 692 025,00	1 253,00	19 693 278,00

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.0050.58.2017**  
**Burmistrza Łomianek**  
**z dnia 22 marca 2017 roku**

W związku z otrzymanymi decyzjami Wojewody w zakresie planu dotacji na zadania zlecone oraz na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zwiększa się plan dochodów i wydatków na te zadania o kwotę 4.687 zł, w tym: na zadania zlecone zwiększa się o 1.253 zł oraz na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o 3.434 zł.

**Dochody**

1. W planie dochodów *na zadania zlecone* z zakresu administracji rządowej zwiększa się dochody bieżące w dziale **750** rozdział **75011** o kwotę 1.253 zł. W wyniku dokonania ostatecznego rozliczenia dotacji celowej przez WUM i ustalonego niedoszacowania roku 2016, następuje zwiększenie planu na realizację spraw obywatelskich.
2. W planie dochodów na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, wprowadza się dochody bieżące w dziale **750** rozdział **75011** w kwocie 3.434 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej obejmujących przyjmowanie wniosków paszportowych i wydawanie dokumentów paszportowych w punkcie paszportowym działającym w UM w Łomiankach.

**Wydatki**

1. W związku ze zmianą wysokości dotacji na *zadania zlecone*, zwiększa się wydatki bieżące w dziale **750**, rozdziale **75011** o kwotę 1.253 zł na wynagrodzenia i pochodne (§ 4010 - 1.047 zł, § 4110 – 180 zł, § 4120 – 26 zł).
2. W związku z wprowadzeniem dotacji na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wprowadza się wydatki bieżące w dziale **750**, rozdziale **75011** w kwocie 3.434 zł na wynagrodzenia i pochodne (§ 4010 – 2.869 zł, § 4110 – 494 zł, § 4120 – 71 zł).

W planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

W dziale **710 – Działalność usługowa**, rozdział 71035 dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu ogrodzenia cmentarza wojennego w Kiełpinie w kwocie 34.440 zł.

W dziale **750 – Administracja publiczna**, rozdział 75085 dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na umowę zlecenie w CUW w kwocie 9.000 zł.

W dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdział 75412 dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na usługi obejmujące tłumaczenia w kwocie 800 zł.

W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdział 80101, 80103, 80110, 80150 dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków zgodnie z bieżącymi potrzebami placówek oświatowych.

W dziale **852 – Pomoc społeczna**, dokonuje się przeniesienia kwoty 35.000 zł z rozdziału 85219 do rozdziału 85295 na zakup środków czystości do łaźni dla klientów OPS w kwocie 5.000 zł oraz na wynajem kontenera wraz z wyposażeniem w celu udostępnienia klientom OPS łaźni i ogrzewalni w kwocie 30.000 zł.

W dziale **855 – Rodzina**, dokonuje się przeniesienia kwoty 46.000 zł z rozdziału 85504 do rozdziału 85595 na wydatki związane z realizacją Programu „Karta Rodziny R”.

W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, dokonuje się przeniesienia kwoty 2.000 zł z rozdziału 90003 do rozdziału 90002 w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia bezosobowe.

BURMISTRZ

  
Tomasz Dąbrowski

SKARBNIK

  
mgr Hanna Dąbrowska