

**Zarządzenie Nr RKA.0050.73.2017**  
**Burmistrza Łomianek**  
**z dnia 12 kwietnia 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
852			Pomoc społeczna	436 895,00	6 400,00	443 295,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 200,00	6 400,00	34 600,00
		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	6 400,00	6 400,00
<b>Razem:</b>				133 207 121,68	6 400,00	133 213 521,68

  
SKARBNIK  
mgr Hanna Dąbrowska

  
BURMISTRZ  
Tomasz Dąbrowski

Wydatki budżetu Gminy Łomianki na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>14 682 365,63</b>	<b>0,00</b>	<b>14 682 365,63</b>
	75095		Pozostała działalność	79 682,86	0,00	79 682,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 682,86	- 4 812,00	54 870,86
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 812,00	4 812,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 874 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 874 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	352 000,00	0,00	352 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 1 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	3 000,00	14 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	55 700,00	- 2 000,00	53 700,00
	75495		Pozostała działalność	45 000,00	0,00	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	- 3 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 000,00	11 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>35 196 317,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 196 317,00</b>
	80104		Przedszkola	10 225 650,00	0,00	10 225 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 466 922,00	- 600,00	1 466 322,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	880,00	600,00	1 480,00
	80195		Pozostała działalność	370 700,00	0,00	370 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305 500,00	- 2 000,00	303 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 700,00	2 000,00	35 700,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>740 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>740 000,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	663 000,00	0,00	663 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 942,00	5 000,00	8 942,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 600,00	- 5 000,00	48 600,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 300 518,00</b>	<b>6 400,00</b>	<b>2 306 918,00</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	131 562,00	- 8 000,00	123 562,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 000,00	- 8 000,00	81 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	466 891,00	6 400,00	473 291,00
		3110	Świadczenia społeczne	139 200,00	6 400,00	145 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	964 273,00	8 000,00	972 273,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 775,00	8 000,00	107 775,00
<b>Razem:</b>				<b>148 922 922,25</b>	<b>6 400,00</b>	<b>148 929 322,25</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>134 649,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134 649,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	134 649,00	0,00	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	134 649,00	0,00	134 649,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 826,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 826,00</b>
	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			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>54 400,00</b>	<b>6 400,00</b>	<b>60 800,00</b>
	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.	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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	6 400,00	6 400,00
		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	6 400,00	6 400,00
	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			<b>Rodzina</b>	<b>19 499 403,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 499 403,00</b>
	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>				<b>19 693 278,00</b>	<b>6 400,00</b>	<b>19 699 678,00</b>

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>134 649,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134 649,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	134 649,00	0,00	134 649,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 950,00	0,00	102 950,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	0,00	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 116,00	0,00	18 116,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 583,00	0,00	2 583,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 826,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 826,00</b>
	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			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>54 400,00</b>	<b>6 400,00</b>	<b>60 800,00</b>
	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.	33 900,00	0,00	33 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 900,00	0,00	33 900,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	6 400,00	6 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 400,00	6 400,00
	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			<b>Rodzina</b>	<b>19 499 403,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 499 403,00</b>
	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



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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>				<b>19 693 278,00</b>	<b>6 400,00</b>	<b>19 699 678,00</b>

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.0050.73.2017**  
**Burmistrza Łomianek**  
**z dnia 12 kwietnia 2017 roku**

W związku z otrzymaną decyzją Wojewody w zakresie planu dotacji na zadania zlecone, zwiększa się plan dochodów i wydatków na te zadania o kwotę 6.400 zł.

**Dochody**

W planie dochodów *na zadania zlecone* z zakresu administracji rządowej wprowadza się dochody bieżące w dziale **852** rozdział **85214** w kwocie 6.400 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

**Wydatki**

W związku ze zmianą wysokości dotacji na *zadania zlecone*, zwiększa się wydatki bieżące w dziale **852**, rozdziale **85214** o kwotę 6.400 zł na świadczenia społeczne.

W planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

W dziale **750 – Administracja publiczna**, rozdział 75095 w ramach środków rad osiedlowych dokonuje się przeniesienia kwoty 4.812 zł z zakupu materiałów i wyposażenia na zakup usług pozostałych ( Osiedle Dąbrowa Zachodnia – 3.762 zł, Osiedle Łomianki Centralne – 500 zł, Osiedle Łomianki Powstańców – 550 zł).

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

-w rozdziale 75412 na legalizację i przegląd sprzętu należącego do OSP w kwocie 3.000 zł,

- w rozdziale 75495 na oklejenie szyb w Centrum Monitoringu i przeniesienie kamery monitoringu w kwocie 3.000 zł.

W dziale **801 – Oświata i wychowanie** , dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków:

-w rozdziale 80104 na ryczałty na dojazdy w Przedszkolu Samorządowym w Dziekanowie Leśnym w kwocie 600 zł,

- w rozdziale 80195 na zakup usług pozostałych w kwocie 2.000 zł.

W dziale **851 – Ochrona zdrowia**, rozdział 85154 dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na zakup pakietu „Zachowaj Trzeźwy Umysł 2017” oraz inne zakupy na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 5.000 zł.

W dziale **852 – Pomoc społeczna**, dokonuje się przeniesienia kwoty 8.000 zł z rozdziału 85205 do rozdziału 85219 na podpisanie umowy dotyczącej zarządzania bezpieczeństwem informacji ABI w OPS.

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski