

Zarządzenie Nr RKA.0050.99.2017
Burmistrza Łomianek
z dnia 26 maja 2017 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łomianki na rok 2017.

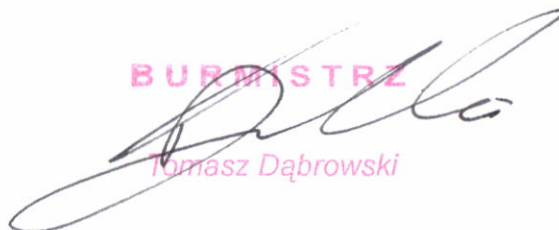
Na podstawie 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zmianami) oraz § 9 ust. 2 Uchwały Budżetowej Gminy Łomianki na rok 2017 Nr XXI / 268 / 2016 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 1 grudnia 2016 roku zarządza się, co następuje :

§ 1.

W budżecie Gminy Łomianki na rok 2017 wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Łomianki, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski

Wydatki budżetu Gminy Łomianki na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	14 995 198,63	0,00	14 995 198,63
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 042 803,00	0,00	5 042 803,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76 340,00	- 5 050,00	71 290,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 962,00	5 050,00	90 012,00
	75095		Pozostała działalność	75 015,86	0,00	75 015,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 666,86	- 4 000,00	44 666,86
		4300	Zakup usług pozostałych	6 349,00	4 000,00	10 349,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 874 000,00	0,00	1 874 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 304 000,00	0,00	1 304 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 132,00	1 500,00	10 632,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	- 1 500,00	5 500,00
801			Oświata i wychowanie	36 146 850,00	0,00	36 146 850,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 340 547,00	0,00	16 340 547,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 867 304,00	- 91 055,00	5 776 249,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	647 199,00	- 16 880,00	630 319,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	339 111,00	107 935,00	447 046,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	504 785,00	0,00	504 785,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 223,00	- 6 077,00	266 146,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 784,00	6 077,00	20 861,00
	80104		Przedszkola	10 605 183,00	0,00	10 605 183,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 466 322,00	- 22 066,00	1 444 256,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 480,00	- 2 000,00	29 480,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 944,00	2 000,00	3 944,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 400,00	22 066,00	107 466,00
	80110		Gimnazja	4 792 366,00	0,00	4 792 366,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 163 686,00	- 45 934,00	3 117 752,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 867,00	45 934,00	183 801,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75 708,00	0,00	75 708,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 521,00	560,00	17 081,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 166,00	- 560,00	47 606,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	251 251,00	0,00	251 251,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 845,00	- 1 314,00	187 531,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 124,00	- 960,00	15 164,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 433,00	2 274,00	7 707,00
	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	498 669,00	0,00	498 669,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 735,00	- 1 382,00	65 353,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 350,00	1 382,00	5 732,00
	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	822 354,00	- 8 755,00	813 599,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 098,00	8 755,00	58 853,00
852			Pomoc społeczna	2 333 396,00	0,00	2 333 396,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	123 562,00	- 409,00	123 153,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	- 409,00	1 779,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	975 273,00	409,00	975 682,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	- 105,00	2 895,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 738,00	514,00	12 252,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 414 490,00	0,00	1 414 490,00
	85401		Świetlice szkolne	1 288 997,00	0,00	1 288 997,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	855 830,00	- 5 328,00	850 502,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 102,00	- 683,00	71 419,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 597,00	6 011,00	69 608,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	71 264,00	0,00	71 264,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 854,00	- 662,00	3 192,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 728,00	662,00	2 390,00
855			Rodzina	20 358 758,00	0,00	20 358 758,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 384 855,00	0,00	4 384 855,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	- 93,00	907,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,00	93,00	4 743,00
	85504		Wspieranie rodziny	226 365,00	0,00	226 365,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 890,00	837,00	74 727,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	- 837,00	1 898,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 124 806,62	0,00	17 124 806,62
	90095		Pozostała działalność	7 216 703,00	0,00	7 216 703,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 728,00	- 899,00	28 829,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	377 530,00	1 500,00	379 030,00
		4270	Zakup usług remontowych	407 325,00	- 17 000,00	390 325,00
		4300	Zakup usług pozostałych	442 734,00	11 500,00	454 234,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 500,00	4 000,00	36 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 532,00	899,00	30 431,00
926			Kultura fizyczna	4 549 070,00	0,00	4 549 070,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	627 700,00	0,00	627 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	- 4 000,00	3 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	4 000,00	27 000,00
Razem:				148 935 792,71	0,00	148 935 792,71

BURMISTRZ



Tomasz Dąbrowski

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr RKA.0050.99.2017
Burmistrza Łomianek
z dnia 26 maja 2017 roku

W planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

W dziale **750 – Administracja publiczna**, dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków:

- w rozdziale 75085 na odpis na ZFŚS w kwocie 5.050 zł,
- w rozdziale 75095 na zakup usług pozostałych w kwocie 4.000 zł w ramach środków rady osiedla Dąbrowy Leśna.

W dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdział 75416 dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych w kwocie 1.500 zł.

W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdział 80101, 80103, 80104, 80110, 80146, 80148, 80149, 80150 dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków zgodnie z bieżącymi potrzebami placówek oświatowych gminy Łomianki, w tym głównie na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W dziale **852 – Pomoc społeczna**, dokonuje się przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w celu zabezpieczenia środków w rozdziale 85219 na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 514 zł.

W dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**, rozdział 85401, 85404 dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W dziale **855 – Rodzina**, dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków:

- w rozdziale 85502 na odpis na ZFŚS w kwocie 93 zł,
- w rozdziale 85504 na wynagrodzenia osobowe w kwocie 837 zł.

W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdział 90095 dokonuje się następujących zmian:

- przenosi się kwotę 17.000 zł z § 4270 do § 4300 na wykonanie zabezpieczenia betonowej podmurówki na gminnym placu zabaw,
- przenosi się kwotę 899 zł z § 4120 i kwotę 5.500 zł z § 4300 w celu zabezpieczenia środków w planie finansowym ICDS na zakup nagród dla uczestników Biegu Łomianek (§ 4210) w kwocie 1.500 zł, na polisę ubezpieczeniową (§ 4430) w kwocie 4.000 zł oraz na ZFŚS (§ 4440) w kwocie 899 zł.

W dziale **926 – Kultura fizyczna**, rozdział 92605 dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4.000 zł.

SKARBNIK
mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ
Tomasz Dąbrowski