

**Zarządzenie Nr RKA.0050.191.2017**  
**Burmistrza Łomianek**  
**z dnia 30 października 2017 roku**

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

Na podstawie art. 214 pkt 1 i 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 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 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,
- 4) w planie dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych – rok 2017, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 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
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 992,46</b>	<b>2 385,19</b>	<b>5 377,65</b>
	01095		Pozostała działalność	2 992,46	2 385,19	5 377,65
		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	2 992,46	2 385,19	5 377,65
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>195 092,00</b>	<b>30 810,00</b>	<b>225 902,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	145 312,00	30 810,00	176 122,00
		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	141 678,00	30 810,00	172 488,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 826,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>7 826,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 826,00	3 000,00	7 826,00
		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	3 000,00	7 826,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 809 537,81</b>	<b>910,00</b>	<b>2 810 447,81</b>
	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	7 444,00	910,00	8 354,00
		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	7 265,00	910,00	8 175,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>649 777,00</b>	<b>14 156,00</b>	<b>663 933,00</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	62 248,00	36,00	62 284,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 418,00	36,00	24 454,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	78 950,00	14 120,00	93 070,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 800,00	14 120,00	92 920,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 750,87</b>	<b>10 780,00</b>	<b>12 530,87</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	745,00	10 780,00	11 525,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300,00	9 445,00	9 745,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	445,00	1 335,00	1 780,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>21 216 979,00</b>	<b>4 161,00</b>	<b>21 221 140,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	4 161,00	4 161,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 161,00	4 161,00
<b>Razem:</b>				<b>142 858 647,70</b>	<b>66 202,19</b>	<b>142 924 849,89</b>

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski

Wydatki budżetu Gminy Łomianki na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>9 569,46</b>	<b>2 385,19</b>	<b>11 954,65</b>
	01095		Pozostała działalność	2 992,46	2 385,19	5 377,65
		4300	Zakup usług pozostałych	58,68	46,77	105,45
		4430	Różne opłaty i składki	2 933,78	2 338,42	5 272,20
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>36 504 229,58</b>	<b>0,00</b>	<b>36 504 229,58</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 743 741,00	5 000,00	5 748 741,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	29 950 129,58	- 5 000,00	29 945 129,58
		4270	Zakup usług remontowych	1 908 530,12	- 5 000,00	1 903 530,12
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>16 488 182,63</b>	<b>30 810,00</b>	<b>16 518 992,63</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	762 089,60	30 810,00	792 899,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	611 394,00	24 600,00	635 994,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 387,10	6 210,00	107 597,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 631 653,17	0,00	9 631 653,17
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	- 1 500,00	500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 400,00	- 5 000,00	14 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	158 760,00	2 500,00	161 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 000,00	5 000,00	173 000,00
		4260	Zakup energii	127 000,00	- 2 500,00	124 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	762 314,00	8 000,00	770 314,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	43 000,00	- 4 000,00	39 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150 000,00	- 2 500,00	147 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	355 500,00	0,00	355 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	- 700,00	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 500,00	11 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	- 3 500,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	301 290,00	700,00	301 990,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 167 424,00	0,00	5 167 424,00
		4300	Zakup usług pozostałych	694 003,00	- 3 500,00	690 503,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 200,00	3 500,00	23 700,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 826,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>7 826,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 826,00	3 000,00	7 826,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 086 248,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 086 248,00</b>
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	387 248,00	0,00	387 248,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 000,00	- 1 000,00	75 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	75495		Pozostała działalność	148 700,00	0,00	148 700,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	- 500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	590,00	9 590,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	1 186,00	7 686,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	- 1 276,00	1 224,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>41 560 104,00</b>	<b>910,00</b>	<b>41 561 014,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	20 430 279,00	2 900,00	20 433 179,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 700 589,85	- 20 500,00	6 680 089,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	395 501,00	5 000,00	400 501,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 369,00	2 900,00	24 269,00
		4300	Zakup usług pozostałych	288 952,00	15 500,00	304 452,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	617 345,00	0,00	617 345,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 668,00	2 000,00	34 668,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 283,00	- 2 000,00	328 283,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 356,00	- 500,00	28 856,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 421,00	500,00	9 921,00
	80104		Przedszkola	10 369 438,00	0,00	10 369 438,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 720,00	- 3 200,00	4 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 480,00	3 200,00	31 680,00
	80110		Gimnazja	4 882 967,00	- 2 900,00	4 880 067,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 635,00	- 2 785,00	3 850,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 373,00	- 115,00	2 258,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	79 435,00	0,00	79 435,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 536,00	600,00	19 136,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 278,00	- 600,00	52 678,00
	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	690 521,00	0,00	690 521,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 692,00	792,00	7 484,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 853,00	- 741,00	78 112,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 385,00	- 4 239,00	3 146,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 357,00	3 447,00	20 804,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 429,00	741,00	3 170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 894,00	- 300,00	4 594,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 913,00	100,00	9 013,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	200,00	800,00
	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	2 217 841,00	910,00	2 218 751,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 183,12	346,52	1 529,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 764,00	1 800,00	74 564,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	869 659,12	14 015,53	883 674,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 033,00	- 19 998,00	56 035,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 722,34	3 405,29	179 127,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 970,47	486,19	25 456,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 964,00	100,00	10 064,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 616,95	654,47	41 271,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 148,00	600,00	4 748,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 155,00	- 500,00	8 655,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 547 400,00</b>	<b>14 156,00</b>	<b>2 561 556,00</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	121 953,00	0,00	121 953,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 1 200,00	1 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 200,00	6 200,00
	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.	62 248,00	36,00	62 284,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 248,00	36,00	62 284,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	967 608,00	14 120,00	981 728,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 981,00	11 799,00	600 780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 458,00	2 032,00	108 490,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 652,00	289,00	15 941,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 999,00	- 1 000,00	33 999,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 200,00	1 000,00	27 200,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 617 214,00</b>	<b>10 780,00</b>	<b>1 627 994,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	1 474 762,00	0,00	1 474 762,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 708,00	6 533,00	23 241,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 949,00	- 6 533,00	10 416,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	63 495,00	10 780,00	74 275,00
		3240	Stypendia dla uczniów	56 300,00	9 445,00	65 745,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 345,00	1 335,00	7 680,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>22 130 334,00</b>	<b>4 161,00</b>	<b>22 134 495,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	226 365,00	16 661,00	243 026,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 727,00	14 477,00	89 204,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 395,00	2 099,00	16 494,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 902,00	85,00	2 987,00
	85595		Pozostała działalność	235 397,00	- 12 500,00	222 897,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 307,00	- 1 500,00	807,00
		4300	Zakup usług pozostałych	233 090,00	- 11 000,00	222 090,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>17 693 913,72</b>	<b>0,00</b>	<b>17 693 913,72</b>
	90095		Pozostała działalność	7 112 468,00	0,00	7 112 468,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	359 400,00	70 000,00	429 400,00
		4260	Zakup energii	1 181 036,00	- 70 000,00	1 111 036,00
		4270	Zakup usług remontowych	631 314,00	3 500,00	634 814,00
		4300	Zakup usług pozostałych	461 636,00	- 3 500,00	458 136,00
<b>Razem:</b>				<b>158 574 448,27</b>	<b>66 202,19</b>	<b>158 640 650,46</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

Dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 992,46</b>	<b>2 385,19</b>	<b>5 377,65</b>
	01095		Pozostała działalność	2 992,46	2 385,19	5 377,65
		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	2 992,46	2 385,19	5 377,65
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>141 678,00</b>	<b>30 810,00</b>	<b>172 488,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	141 678,00	30 810,00	172 488,00
		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	141 678,00	30 810,00	172 488,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 826,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>7 826,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 826,00	3 000,00	7 826,00
		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	3 000,00	7 826,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>413 458,00</b>	<b>910,00</b>	<b>414 368,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	321 770,00	0,00	321 770,00
		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	321 770,00	0,00	321 770,00
	80110		Gimnazja	84 423,00	0,00	84 423,00
		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	84 423,00	0,00	84 423,00
	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	7 265,00	910,00	8 175,00
		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	7 265,00	910,00	8 175,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>58 330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 330,00</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	37 830,00	0,00	37 830,00
		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	37 830,00	0,00	37 830,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
	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>21 176 979,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 176 979,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 131 930,00	0,00	16 131 930,00
		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	16 131 930,00	0,00	16 131 930,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 044 455,00	0,00	5 044 455,00
		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	5 044 455,00	0,00	5 044 455,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	594,00	0,00	594,00
		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	594,00	0,00	594,00
<b>Razem:</b>				<b>21 798 263,46</b>	<b>37 105,19</b>	<b>21 835 368,65</b>

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 992,46</b>	<b>2 385,19</b>	<b>5 377,65</b>
	01095		Pozostała działalność	2 992,46	2 385,19	5 377,65
		4300	Zakup usług pozostałych	58,68	46,77	105,45
		4430	Różne opłaty i składki	2 933,78	2 338,42	5 272,20
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>141 678,00</b>	<b>30 810,00</b>	<b>172 488,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	141 678,00	30 810,00	172 488,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 950,00	24 600,00	131 550,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	0,00	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 145,00	6 210,00	27 355,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 583,00	0,00	2 583,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 826,00	3 000,00	7 826,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 826,00	3 000,00	7 826,00
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	518,00	0,00	518,00
801			Oświata i wychowanie	413 458,00	910,00	414 368,00
	80101		Szkoły podstawowe	321 770,00	0,00	321 770,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	35 329,93	0,00	35 329,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 662,85	0,00	2 662,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457,75	0,00	457,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65,24	0,00	65,24
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	283 254,23	0,00	283 254,23
	80110		Gimnazja	84 423,00	0,00	84 423,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 915,53	0,00	10 915,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	698,65	0,00	698,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,10	0,00	120,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,12	0,00	17,12
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	72 671,60	0,00	72 671,60
	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	7 265,00	910,00	8 175,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 183,12	346,52	1 529,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60,12	7,53	67,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10,34	1,29	11,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1,47	0,19	1,66
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 009,95	554,47	6 564,42
852			Pomoc społeczna	58 330,00	0,00	58 330,00
	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.	37 830,00	0,00	37 830,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 830,00	0,00	37 830,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	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	21 176 979,00	0,00	21 176 979,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 131 930,00	0,00	16 131 930,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 906 202,00	0,00	15 906 202,00
		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	5 044 455,00	0,00	5 044 455,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 601 346,00	0,00	4 601 346,00
		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	594,00	0,00	594,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	506,00	0,00	506,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88,00	0,00	88,00
<b>Razem:</b>				<b>21 798 263,46</b>	<b>37 105,19</b>	<b>21 835 368,65</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

Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych - rok 2017

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji podmiotowej	Plan dotacji przedmiotowej	Plan dotacji celowej	Zmiana planu dotacji celowej	Plan dotacji celowej po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>sektora finansów publicznych</b>							
Nazwa jednostki / zadanie			2 350 000,00	0,00	903 220,39	0,00	903 220,39
600	60004	Gmina Stare Babice - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego-współfinansowanie lokalnej linii uzupełniającej L-7			60 000,00		60 000,00
600	60014	Powiat Warszawski-Zachodni-Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych- "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2420W ul. Wiślanej wraz ze skrzyżowaniem typu rondo z ulicami Dolną i Zachodnią w Łomiankach, gm. Łomianki"			800 000,00		800 000,00
					860 000,00	0,00	860 000,00
921	92109	Centrum Kultury w Łomiankach	1 650 000,00				
921	92109	Centrum Kultury w Łomiankach-Dotacja celowa na organizację imprez kulturalno-sportowo-educacyjnych dla mieszkańców sołectw i osiedli			26 720,39		26 720,39
921	92116	Biblioteka Publiczna w Łomiankach	700 000,00				
921	92195	Powiat Warszawski Zachodni-pomoc finansowa w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na organizację wypoczynku wakacyjnego dla dzieci ze środowisk polskich na Wschodzie w ramach krzewienia kultury i polskiego dziedzictwa narodowego			16 500,00		16 500,00
			2 350 000,00	0,00	43 220,39	0,00	43 220,39
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>							
Nazwa zadania			7 096 720,00	0,00	2 338 237,58	346,52	2 338 584,10
801	80101	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych	746 638,00				
801	80101	Dotacja celowa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne			35 329,93		35 329,93
801	80103	Dotacja celowa dla gmin, z tytułu pokrycia kosztów dotacji przekazanej dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach za ucznia niebędącego mieszkańcem gminy dotującej tą szkołą			70 646,00		70 646,00
801	80103	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach niepublicznych	4 892,00				
801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	4 602 170,00				
801	80104	Dotacja celowa dla gmin, z tytułu pokrycia kosztów dotacji przekazanej dla niepublicznych przedszkoli za ucznia niebędącego mieszkańcem gminy dotującej to przedszkole			628 432,00		628 432,00
801	80106	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych punktów przedszkolnych	132 635,00				
801	80106	Dotacja celowa dla gmin, z tytułu pokrycia kosztów dotacji przekazanej dla niepublicznych punktów przedszkolnych za ucznia niebędącego mieszkańcem gminy dotującej ten punkt przedszkolny			59 731,00		59 731,00
801	80110	Dotacja podmiotowa dla gimnazjów niepublicznych	224 354,00				
801	80110	Dotacja celowa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne			10 915,53		10 915,53
801	80149	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych i niepublicznych punktów przedszkolnych przeznaczona na specjalną organizację nauki	542 790,00				
801	80150	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych przeznaczona na specjalną organizację nauki	843 241,00				
801	80150	Dotacja celowa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne			1 183,12	346,52	1 529,64
			7 096 720,00	0,00	806 237,58	346,52	806 584,10
851	85153	Działania na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka			45 000,00		45 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji podmiotowej	Plan dotacji przedmiotowej	Plan dotacji celowej	Zmiana planu dotacji celowej	Plan dotacji celowej po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
851	85154	Ochrona i promocja zdrowia; działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; ratownictwo i ochrona ludności; wypoczynek dzieci i młodzieży			415 000,00		415 000,00
<b>851</b>					<b>460 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460 000,00</b>
855	85504	Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej			120 000,00		120 000,00
855	85505	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka			192 000,00		192 000,00
855	85507	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie opiekuna dziennego			40 000,00		40 000,00
<b>855</b>					<b>352 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>352 000,00</b>
900	90001	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych-"Realizacja zadań inwestycyjnych związanych z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie Gminy Łomianki, obejmujących budowę przyłączy kanalizacyjnych do sieci kanalizacji ciśnieniowej"			15 000,00		15 000,00
900	90003	Ochrona środowiska - ochrona zwierząt bezdomnych			10 000,00		10 000,00
<b>900</b>					<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>
921	92105	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, działania na rzecz integracji lokalnej			200 000,00		200 000,00
<b>921</b>					<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; turystyka i krajoznawstwo			495 000,00		495 000,00
<b>926</b>					<b>495 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>495 000,00</b>
<b>Ogółem dotacje</b>			<b>9 446 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 241 457,97</b>	<b>346,52</b>	<b>3 241 804,49</b>

SKARBNIK  
mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ  
Tomasz Dąbrowski



**Uzasadnienie**  
**do Zarządzenia Nr RKA.0050.191.2017**  
**Burmistrza Łomianek**  
**z dnia 30 października 2017 roku**

W związku z otrzymaną informacją z KBW oraz decyzjami Wojewody w zakresie planu dotacji na zadania własne i zlecone oraz na zadania bieżące gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowane w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych, zwiększa się plan dochodów i wydatków na te zadania o kwotę 66.202,19 zł, w tym: na zadania zlecone o 37.105,19 zł, na zadania własne o 27.762 zł oraz na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej o 1.335 zł.

**Dochody**

1. W planie dochodów *na zadania zlecone* z zakresu administracji rządowej dokonuje się następujących zmian:

- zwiększa się dochody bieżące w dziale **010**, rozdział **01095** w kwocie 2.385,19 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w drugim okresie płatniczym 2017 roku,
- zwiększa się dochody bieżące w dziale **750**, rozdział **75011** w kwocie 30.810 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.
- zwiększa się dochody bieżące w dziale **751**, rozdział **75101** w kwocie 3.000 zł na zakup dodatkowych przezroczystych urn wyborczych,
- zwiększa się dochody bieżące w dziale **801**, rozdział **80150** w kwocie 910 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

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

- zwiększa się dochody bieżące w dziale **852** rozdział **85213** w kwocie 36 zł na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne,
- zwiększa się dochody bieżące w dziale **852** rozdział **85219** w kwocie 14.120 zł na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2017,
- zwiększa się dochody bieżące w dziale **854** rozdział, **85415** w kwocie 9.445 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,
- zwiększa się dochody bieżące w dziale **855** rozdział, **85404** w kwocie 4.161 zł na zatrudnienie przez gminę asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017.

3. W planie dochodów *na zadania bieżące gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowane w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych* zwiększa dochody bieżące w dziale **854**, rozdział **85415** w kwocie 1.335 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r.- "Wyprawka szkolna".

**Wydatki**

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

- zwiększa się wydatki bieżące w dziale **010**, rozdział **01095** na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 2.338,42 zł oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w kwocie 46,77 zł,
- zwiększa się wydatki bieżące w dziale **750**, rozdział **75011** na wynagrodzenia osobowe w kwocie 24.600 zł oraz na składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 6.210 zł,
- zwiększa się wydatki bieżące w dziale **751**, rozdział **75101** na zakup urn wyborczych w kwocie 3.000 zł,
- zwiększa się wydatki bieżące w dziale **801**, rozdział **80150** na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (§ 4240 – 554,47 zł), na dotację celową na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla szkół prowadzonych przez osoby prawne i inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne (§ 2830 – 346,52 zł) oraz na 1% koszty obsługi otrzymanej dotacji (wynagrodzenia osobowe plus pochodne – 9,01 zł).

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

- zwiększa się wydatki bieżące w dziale **852**, rozdziale **85213** o kwotę 36 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały,
- zwiększa się wydatki bieżące w dziale **852**, rozdziale **85219** o kwotę 14.120 zł na wynagrodzenia osobowe (11.799 zł), składki na ubezpieczenie społeczne (2.032 zł) oraz fundusz pracy (289 zł),
- zwiększa się wydatki bieżące w dziale **854**, rozdziale **85415** o kwotę 9.445 zł na wypłatę stypendiów dla uczniów o charakterze socjalnym,
- zwiększa się wydatki bieżące w dziale **855**, rozdziale **85504** o kwotę 4.161 zł na wynagrodzenia osobowe (3.477 zł), na składki na ubezpieczenie społeczne (599 zł) oraz na fundusz pracy (85 zł).

3. W związku ze zmianą wysokości dotacji na zadania **bieżące gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowane w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych** zwiększa się plan wydatków w dziale **854**, rozdział **85415** o kwotę 1.335 zł na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów-„Wyprawa szkolna”.

Ponadto w planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

W dziale **600 – Transport i łączność**, dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 5.000 zł z rozdziału 60016 do rozdziału 60004 na konserwację infrastruktury przystankowej.

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

- w rozdziale 75023 na wynagrodzenia bezosobowe (2.500 zł), na zakup materiałów i wyposażenia (5.000 zł) oraz na wykonanie usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania UM (8.000 zł),
- w rozdziale 75075 na wynagrodzenia bezosobowe (3.500 zł) oraz na zakup usług związanych z promocją gminy (700 zł),
- w rozdziale 75085 na szkolenia dla pracowników CUW (3.500 zł).

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

- w rozdziale 75412 na okresowe badania lekarskie dla strażników z OSP w kwocie 1.000 zł,
- w rozdziale 75495 na wykonanie pierwszego etapu podłączenia nowych punktów kamerowych do sieci energetycznej (590 zł) oraz na opłatę za transfer danych z nowych punktów kamerowych (1.186 zł).

W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdział 80101, 80103, 80104, 80110, 80146, 80149, 80150 dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy rozdziałami i paragrafami zgodnie z bieżącymi potrzebami placówek oświatowych Gminy Łomianki.

W dziale **852 – Pomoc społeczna**, dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków :

- w rozdziale 85205 na szkolenia dla pracowników OPS w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 1.200 zł,

- w rozdziale 85219 na szkolenia dla pracowników OPS w kwocie 1.000 zł.

W dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**, rozdział 85401 dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na zakup niezbędnego wyposażenia do świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 3 w Łomiankach w kwocie 6.533 zł.

W dziale **855 – Rodzina**, dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 12.500 zł z rozdziału 85595 do rozdziału 85504 na wynagrodzenia osobowe (11.000 zł) i składki na ubezpieczenie społeczne dla pracowników Działu Wsparcia Dziecka i Rodziny (1.500 zł).

W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdział 90095 dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na zakup środków czystości i specjalistycznej chemii basenowej niezbędnej do zastosowania po wykonaniu remontu stacji uzdatniania wody na potrzeby ICDS w kwocie 70.000 zł oraz na koszty remontów gminnych placów zabaw w kwocie 3.500 zł.

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski