

Zarządzenie Nr RKA.0050.198.2017
Burmistrza Łomianek
z dnia 16 listopada 2017 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łomianki na rok 2017.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) 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.

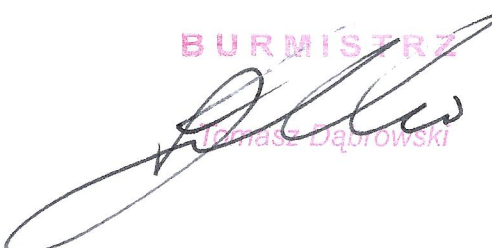

BURMISTRZ
Tomasz Dąbrowski

Dochody budżetu Gminy Łomianki na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	21 221 140,00	4 124,00	21 225 264,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 084 455,00	4 124,00	5 088 579,00
		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	4 124,00	5 048 579,00
Razem:				142 924 849,89	4 124,00	142 928 973,89

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski

Wydatki budżetu Gminy Łomianki na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 842 685,00	0,00	2 842 685,00
	70095		Pozostała działalność	540 586,00	0,00	540 586,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	3 000,00	93 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	5 000,00	145 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	- 8 000,00	89 000,00
720			Informatyka	581 200,00	0,00	581 200,00
	72095		Pozostała działalność	581 200,00	0,00	581 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 700,00	4 640,00	188 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	249 000,00	1 460,00	250 460,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	93 000,00	- 5 900,00	87 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	- 200,00	7 800,00
750			Administracja publiczna	16 518 992,63	0,00	16 518 992,63
	75011		Urzędy wojewódzkie	792 899,60	- 30 800,00	762 099,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635 994,00	- 24 600,00	611 394,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 597,10	- 6 200,00	101 397,10
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	496 500,00	0,00	496 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 1 100,00	3 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	1 100,00	39 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 631 653,17	30 800,00	9 662 453,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 041 750,00	24 600,00	6 066 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 084 600,00	6 200,00	1 090 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	67 000,00	- 3 000,00	64 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	770 314,00	3 900,00	774 214,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	100,00	200,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	9 234,67	- 1 000,00	8 234,67
	75095		Pozostała działalność	75 015,86	0,00	75 015,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 445,00	500,00	1 945,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 599,00	- 500,00	12 099,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 086 248,00	0,00	2 086 248,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	387 248,00	0,00	387 248,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	- 1 270,00	930,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	2 200,00	27 200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	- 770,00	1 730,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 200,00	- 160,00	1 040,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 369 000,00	0,00	1 369 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	- 1 200,00	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 332,00	1 000,00	18 332,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	200,00	4 200,00
851			Ochrona zdrowia	744 500,00	0,00	744 500,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	77 000,00	0,00	77 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 440,00	- 2 898,00	542,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	- 950,00	19 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 570,00	- 412,00	4 158,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	4 260,00	7 760,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	663 000,00	0,00	663 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 210,00	- 2 400,00	5 810,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 168,00	- 2 160,00	8,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 480,00	- 10 000,00	115 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 942,00	14 560,00	23 502,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 600,00	7 500,00	56 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	- 4 000,00	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 2 500,00	500,00
855			Rodzina	22 134 495,00	4 124,00	22 138 619,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 205 310,00	4 124,00	5 209 434,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 601 346,00	4 000,00	4 605 346,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 306,00	124,00	202 430,00
926			Kultura fizyczna	4 588 570,00	0,00	4 588 570,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	667 200,00	0,00	667 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 780,00	540,00	132 320,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 540,00	1 460,00
Razem:				158 640 650,46	4 124,00	158 644 774,46

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

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			Rolnictwo i łowiectwo	5 377,65	0,00	5 377,65
	01095		Pozostała działalność	5 377,65	0,00	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	5 377,65	0,00	5 377,65
750			Administracja publiczna	172 488,00	0,00	172 488,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	172 488,00	0,00	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	172 488,00	0,00	172 488,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 826,00	0,00	7 826,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 826,00	0,00	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	7 826,00	0,00	7 826,00
801			Oświata i wychowanie	414 368,00	0,00	414 368,00
	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	8 175,00	0,00	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	8 175,00	0,00	8 175,00
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
		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			Rodzina	21 176 979,00	4 124,00	21 181 103,00
	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	4 124,00	5 048 579,00
		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	4 124,00	5 048 579,00
	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
Razem:				21 835 368,65	4 124,00	21 839 492,65

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 377,65	0,00	5 377,65
	01095		Pozostała działalność	5 377,65	0,00	5 377,65
		4300	Zakup usług pozostałych	105,45	0,00	105,45
		4430	Różne opłaty i składki	5 272,20	0,00	5 272,20
750			Administracja publiczna	172 488,00	0,00	172 488,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	172 488,00	0,00	172 488,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 550,00	0,00	131 550,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	0,00	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 355,00	0,00	27 355,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	7 826,00	0,00	7 826,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 826,00	0,00	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	3 000,00	0,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	518,00	0,00	518,00
801			Oświata i wychowanie	414 368,00	0,00	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	8 175,00	0,00	8 175,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 529,64	0,00	1 529,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67,65	0,00	67,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11,63	0,00	11,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1,66	0,00	1,66
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 564,42	0,00	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	4 124,00	21 181 103,00
	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	4 124,00	5 048 579,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 601 346,00	4 000,00	4 605 346,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 701,00	124,00	94 825,00
		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
Razem:				21 835 368,65	4 124,00	21 839 492,65

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.0050.198.2017
Burmistrza Łomianek
z dnia 16 listopada 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 4.124 zł.

Dochody

W planie dochodów *na zadania zlecone* z zakresu administracji rządowej zwiększa się dochody bieżące w dziale **855**, rozdział **85502** w kwocie 4.124 zł w związku z art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Wydatki

W związku ze zmianą wysokości dotacji na *zadania zlecone* zwiększa się wydatki bieżące w dziale **855**, rozdział **85502** na świadczenia społeczne w kwocie 4.000 zł i wynagrodzenia osobowe w kwocie 124 zł.

W planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

W dziale **700– Gospodarka mieszkaniowa**, rozdział 70095 dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia (3.000 zł) oraz wykonanie usług remontowych (5.000 zł) niezbędnych do prawidłowego administrowania budynkami komunalnymi.

W dziale **720– Informatyka**, rozdział 72095 dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4.640 zł oraz wykonanie usług pozostałych w kwocie 1.460 zł.

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

- w rozdziale 75022 na zakup usług pozostałych w kwocie 1.100 zł,
- w rozdziale 75023 na wynagrodzenia osobowe (24.600 zł), składki na ubezpieczenie społeczne (6.200 zł), na zakup usług pozostałych (3.900 zł) oraz usług obejmujących tłumaczenia (100 zł) niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania UM.

Ponadto w rozdziale 75095 w ramach środków Osiedla Łomianki Pawłowo dokonuje się przeniesienia kwoty 500 zł z § 4300 do § 4170.

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

- w rozdziale 75412 na opłaty za energię elektryczną i gaz w OSP w kwocie 2.200 zł,
- w rozdziale 75416 na zakup usług pozostałych (1.000 zł) oraz na szkolenia dla funkcjonariuszy SM (200 zł).

W dziale **851 – Ochrona zdrowia**, dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków:

- w rozdziale 85153 na usługi związane z realizacją zadań zgodnych z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 4.260 zł,
- w rozdziale 85154 na zakup materiałów i wyposażenia (14.560 zł) oraz na zakup usług pozostałych (7.500 zł) związanych z realizacją zadań zgodnych z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W dziale **926 – Kultura fizyczna**, rozdział 92605 dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych (540 zł), związanych z działaniami sportowymi Gminy Łomianki.

SKARBNIK
mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZA
Tomasz Dąbrowski