

Zarządzenie Nr RKA.0050.207.2017
Burmistrza Łomianek
z dnia 4 grudnia 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 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,
- 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
750			Administracja publiczna	226 002,00	173,00	226 175,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	176 122,00	173,00	176 295,00
		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	173,00	172 661,00
801			Oświata i wychowanie	2 827 747,81	- 23 619,00	2 804 128,81
	80101		Szkoły podstawowe	445 074,21	- 22 044,00	423 030,21
		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	- 22 044,00	299 726,00
	80110		Gimnazja	86 629,26	- 1 575,00	85 054,26
		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	- 1 575,00	82 848,00
852			Pomoc społeczna	663 933,00	491,00	664 424,00
	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.	62 284,00	3 166,00	65 450,00
		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	3 166,00	40 996,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 545,00	- 2 675,00	37 870,00
		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	- 2 675,00	17 825,00
855			Rodzina	21 225 264,00	176 821,00	21 402 085,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 131 930,00	94 270,00	16 226 200,00
		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	94 270,00	16 226 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 088 579,00	82 359,00	5 170 938,00
		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	5 048 579,00	82 359,00	5 130 938,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	594,00	192,00	786,00
		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	192,00	786,00
Razem:				145 215 559,89	153 866,00	145 369 425,89

SKARBNIK
mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ
Tomasz Dąbrowski

Wydatki budżetu Gminy Łomianki na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	35 650 629,58	0,00	35 650 629,58
	60016		Drogi publiczne gminne	28 825 249,58	0,00	28 825 249,58
		4270	Zakup usług remontowych	1 903 530,12	- 558,00	1 902 972,12
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 547,00	558,00	8 105,00
710			Działalność usługowa	1 014 918,49	0,00	1 014 918,49
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	283 000,00	0,00	283 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 100,00	5 000,00	23 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	219 700,00	- 5 000,00	214 700,00
720			Informatyka	585 505,00	0,00	585 505,00
	72095		Pozostała działalność	585 505,00	0,00	585 505,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 340,00	- 5 000,00	183 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	254 765,00	5 000,00	259 765,00
750			Administracja publiczna	17 191 001,63	173,00	17 191 174,63
	75011		Urzędy wojewódzkie	762 099,60	173,00	762 272,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	611 394,00	173,00	611 567,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	355 500,00	0,00	355 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	- 400,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	301 990,00	400,00	302 390,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 628 396,00	0,00	5 628 396,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	4 500,00	59 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	670 503,00	- 34 180,00	636 323,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	- 4 500,00	16 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 946,00	30 680,00	126 626,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 700,00	2 500,00	26 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 188 248,00	0,00	2 188 248,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	419 248,00	0,00	419 248,00
		4260	Zakup energii	27 200,00	2 000,00	29 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	53 700,00	- 2 000,00	51 700,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	8 300,00	0,00	8 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 400,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	640,00	6 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	- 240,00	1 460,00
	75495		Pozostała działalność	148 700,00	0,00	148 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 300,00	4 300,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	- 1 000,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 590,00	- 300,00	9 290,00
801			Oświata i wychowanie	45 338 524,00	- 23 619,00	45 314 905,00
	80101		Szkoły podstawowe	22 433 684,00	- 21 814,00	22 411 870,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	35 329,93	- 5 880,89	29 449,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 638 823,85	- 181,79	7 638 642,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 434 054,75	- 31,25	1 434 023,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	176 107,24	- 4,45	176 102,79
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 100,00	2 350,00	5 450,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	433 689,23	- 15 945,62	417 743,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 269,00	230,00	24 499,00
		4300	Zakup usług pozostałych	458 652,00	- 4 350,00	454 302,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 741,00	2 000,00	19 741,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	699 206,00	- 230,00	698 976,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 430,00	- 230,00	1 200,00
	80104		Przedszkola	11 490 729,00	0,00	11 490 729,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 570,00	- 300,00	148 270,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 712,00	300,00	9 012,00
	80110		Gimnazja	5 546 892,00	- 1 575,00	5 545 317,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 602 137,65	- 12,56	3 602 125,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	632 421,10	- 2,16	632 418,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81 945,12	- 0,31	81 944,81
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 221,60	- 1 559,97	75 661,63

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	- 8 200,00	26 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 971,00	8 200,00	18 171,00
	80195		Pozostała działalność	414 084,00	0,00	414 084,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 500,00	- 10 000,00	173 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 700,00	10 000,00	50 700,00
852			Pomoc społeczna	2 618 008,00	491,00	2 618 499,00
	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.	62 284,00	3 166,00	65 450,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 284,00	3 166,00	65 450,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	320 500,00	- 2 675,00	317 825,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	- 2 675,00	17 825,00
855			Rodzina	22 179 763,00	176 821,00	22 356 584,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 131 930,00	94 270,00	16 226 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 906 202,00	85 970,00	15 992 172,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 198,00	25 000,00	143 198,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 354,00	1 000,00	21 354,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 896,00	300,00	3 196,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 280,00	2 000,00	31 280,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 209 434,00	82 359,00	5 291 793,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	907,00	- 907,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 430,00	4 271,00	206 701,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 784,00	- 2 164,00	7 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356 523,00	82 259,00	438 782,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 196,00	100,00	5 296,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	- 3 200,00	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	2 000,00	15 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	787,00	192,00	979,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	506,00	163,00	669,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88,00	29,00	117,00
	85504		Wspieranie rodziny	266 420,00	0,00	266 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 500,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	1 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	80 000,00	7 500,00	87 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	7 500,00	87 500,00
	85595		Pozostała działalność	257 897,00	- 7 500,00	250 397,00
		4300	Zakup usług pozostałych	257 090,00	- 7 500,00	249 590,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 259 133,72	0,00	16 259 133,72
	90095		Pozostała działalność	6 217 688,00	0,00	6 217 688,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 340,00	1 000,00	11 340,00
		4270	Zakup usług remontowych	598 014,00	- 22 680,00	575 334,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	400,00	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	323 536,00	17 000,00	340 536,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 431,00	4 280,00	34 711,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 868 875,39	0,00	2 868 875,39
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	402 155,00	0,00	402 155,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	813,00	- 400,00	413,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	116,00	- 50,00	66,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 226,00	- 900,00	18 326,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 500,00	1 350,00	132 850,00
Razem:				160 931 360,46	153 866,00	161 085 226,46

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			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	173,00	172 661,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	172 488,00	173,00	172 661,00
		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	173,00	172 661,00
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	- 23 619,00	390 749,00
	80101		Szkoły podstawowe	321 770,00	- 22 044,00	299 726,00
		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	- 22 044,00	299 726,00
	80110		Gimnazja	84 423,00	- 1 575,00	82 848,00
		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	- 1 575,00	82 848,00
	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	491,00	58 821,00
	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	3 166,00	40 996,00
		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	3 166,00	40 996,00
	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	- 2 675,00	17 825,00
		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	- 2 675,00	17 825,00
855			Rodzina	21 181 103,00	176 821,00	21 357 924,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 131 930,00	94 270,00	16 226 200,00
		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	94 270,00	16 226 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 048 579,00	82 359,00	5 130 938,00
		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	5 048 579,00	82 359,00	5 130 938,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	594,00	192,00	786,00
		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	192,00	786,00
Razem:				21 839 492,65	153 866,00	21 993 358,65

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	173,00	172 661,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	172 488,00	173,00	172 661,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 550,00	173,00	131 723,00
		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
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75101		Urzędy naczelných 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	- 23 619,00	390 749,00
	80101		Szkoły podstawowe	321 770,00	- 22 044,00	299 726,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	35 329,93	- 5 880,89	29 449,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 662,85	- 181,79	2 481,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457,75	- 31,25	426,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65,24	- 4,45	60,79
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	283 254,23	- 15 945,62	267 308,61
	80110		Gimnazja	84 423,00	- 1 575,00	82 848,00
		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	- 12,56	686,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,10	- 2,16	117,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,12	- 0,31	16,81
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	72 671,60	- 1 559,97	71 111,63
	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	491,00	58 821,00
	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	3 166,00	40 996,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 830,00	3 166,00	40 996,00
	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	- 2 675,00	17 825,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	- 2 675,00	17 825,00
855			Rodzina	21 181 103,00	176 821,00	21 357 924,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 131 930,00	94 270,00	16 226 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 906 202,00	85 970,00	15 992 172,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 198,00	25 000,00	143 198,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 354,00	1 000,00	21 354,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 896,00	300,00	3 196,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 280,00	2 000,00	31 280,00
		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	5 048 579,00	82 359,00	5 130 938,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 605 346,00	0,00	4 605 346,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 825,00	0,00	94 825,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	0,00	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 342,00	82 259,00	419 601,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 466,00	100,00	2 566,00
		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	192,00	786,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	506,00	163,00	669,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88,00	29,00	117,00
			Razem:	21 839 492,65	153 866,00	21 993 358,65

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

Janusz 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
Jednostki sektora finansów publicznych			2 423 500,00	0,00	939 220,39	0,00	939 220,39
		Nazwa jednostki / zadanie					
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			46 000,00		46 000,00
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"			850 000,00		850 000,00
600					896 000,00	0,00	896 000,00
921	92109	Centrum Kultury w Łomiankach	1 650 000,00				
921	92109	Centrum Kultury w Łomiankach-Dotacja celowa na organizację imprez kulturalno-sportowo-edukacyjnych dla mieszkańców sołectw i osiedli			26 720,39		26 720,39
921	92116	Biblioteka Publiczna w Łomiankach	773 500,00				
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
921			2 423 500,00	0,00	43 220,39	0,00	43 220,39
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			7 863 994,00	0,00	2 321 334,10	-5 880,89	2 315 453,21
		Nazwa zadania					
801	80101	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych	902 638,00				
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	-5 880,89	29 449,04
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	5 357 170,00				
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	272 354,00				
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	557 790,00				
801	80150	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych przeznaczona na specjalną organizację nauki	636 515,00				

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
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			1 529,64		1 529,64
801			7 863 994,00	0,00	806 584,10	-5 880,89	800 703,21
851	85153	Działania na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka			45 000,00		45 000,00
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
851					460 000,00	0,00	460 000,00
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			22 750,00		22 750,00
855					334 750,00	0,00	334 750,00
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
900					25 000,00	0,00	25 000,00
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
921					200 000,00	0,00	200 000,00
926	92605	Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; turystyka i krajoznawstwo			495 000,00		495 000,00
926					495 000,00	0,00	495 000,00
Ogółem dotacje			10 287 494,00	0,00	3 260 554,49	-5 880,89	3 254 673,60

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr RKA.0050.207.2017
Burmistrza Łomianek
z dnia 4 grudnia 2017 roku

W związku z otrzymanymi decyzjami Wojewody w zakresie planu dotacji na zadania zlecone zwiększa się plan dochodów i wydatków na te zadania o kwotę per saldo 153.866 zł.

Dochody

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

- zwiększa się dochody bieżące w dziale **750**, rozdział **75011** w kwocie 173 zł na realizację zadań zleconych wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodach osobistych,
- zmniejsza się dochody bieżące w dziale **801**, rozdziale **80101** o kwotę 22.044 zł oraz w rozdziale 80110 o kwotę 1.575 zł przeznaczone 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,
- zwiększa się dochody bieżące w dziale **852** rozdział **85213** w kwocie 3.166 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne,
- zmniejsza się dochody bieżące w dziale **852** rozdział **85228** o kwotę 2.675 zł w związku z nadwyżką środków finansowych na organizację i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- zwiększa się dochody bieżące w dziale **855** rozdział **85501** w kwocie 94.270 zł na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,
- zwiększa się dochody bieżące w dziale **855** rozdział **85502** w kwocie 82.359 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- zwiększa się dochody bieżące w dziale **855** rozdział **85503** w kwocie 192 zł na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny.

Wydatki

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

- zwiększa się wydatki bieżące w dziale **750**, rozdział **75011** na wynagrodzenia osobowe w kwocie 173 zł,
- zmniejsza się wydatki bieżące w dziale **801**, rozdział **80101** na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (§ 4240 – 15.945,62 zł), na dotację celową na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne (§ 2830 – 5.880,89 zł) oraz na koszty obsługi otrzymanej dotacji (wynagrodzenia osobowe plus pochodne – 217,49 zł),
- zmniejsza się wydatki bieżące w dziale **801**, rozdział **80110** na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (§ 4240 – 1.559,97 zł) oraz na koszty obsługi otrzymanej dotacji (wynagrodzenia osobowe plus pochodne – 15,03 zł),
- zwiększa się wydatki bieżące w dziale **852**, rozdział **85213** na składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 3.166 zł,

- zmniejsza się wydatki bieżące w dziale **852**, rozdział **85228** na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2.675 zł,

- zwiększa się wydatki bieżące w dziale **855**, rozdział **85501** na świadczenia społeczne w kwocie 67.970 zł oraz na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 26.300 zł,

- zwiększa się wydatki bieżące w dziale **855**, rozdział **85502** na składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 82.259 zł oraz na fundusz pracy w kwocie 100 zł,

- zwiększa się wydatki bieżące w dziale **855**, rozdział **85503** na wynagrodzenia osobowe w kwocie 163 zł oraz na składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 29 zł.

Ponadto w planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

W dziale **600 – Transport i łączność**, rozdział 60016 dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na opłaty sądowe w kwocie 558 zł.

W dziale **710 – Działalność usługowa**, rozdział 71004 dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia bezosobowe w celu wykonania dokumentacji filmowej starorzecza Wisły na potrzeby sporządzenia prognoz do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w kwocie 5.000 zł.

W dziale **720 – Informatyka**, rozdział 72095 dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych w kwocie 5.000 zł.

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

- w rozdziale 75075 na zakup usług pozostałych na cele promocyjne gminy Łomianki w kwocie 400 zł,

- w rozdziale 75085 na wynagrodzenia bezosobowe (4.500 zł), usługi zdrowotne (1.000 zł), odpis na ZFŚS w związku ze zwiększonym zatrudnieniem pracowników (30.680 zł) oraz na szkolenia pracowników CUW (2.500 zł).

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 2.000 zł,

- w rozdziale 75421 na zakup materiałów i wyposażenia do magazynu przeciwpowodziowego w kwocie 640 zł,

- w rozdziale 75495 na zakup materiałów i wyposażenia do Centrum Monitoringu w kwocie 1.300 zł.

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

Ponadto w rozdziale 80195 dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na usługi pozostałe związane z planowanymi uroczystościami w jednej ze szkół gminy Łomianki w kwocie 10.000 zł.

W dziale **855 – Rodzina**, rozdział 85501 w **planie zadań zleconych** przenosi się kwotę 20.000 zł z wynagrodzeń bezosobowych w celu zabezpieczenia środków na świadczenia społeczne w kwocie 18.000 zł oraz na usługi pozostałe w kwocie 2.000 zł.

Ponadto dokonuje się przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w celu zabezpieczenia środków:

- w rozdziale 85502 na wynagrodzenia osobowe pracowników (4.271 zł) i zakup usług pozostałych (2.000 zł),

- w rozdziale 85504 na podróże służbowe krajowe (500 zł),

- w rozdziale 85508 na utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej (7.500 zł).

W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdział 90095 dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (1.000 zł), usługi zdrowotne (400 zł), usługi pozostałe (17.000 zł) oraz odpis na ZFŚS (4.280 zł) w ICDS.

W dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, rozdział 92105 dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na usługi pozostałe związane z realizacją statutowych zadań dotyczących organizacji imprez kulturalnych dla mieszkańców Łomianek w kwocie 1.350 zł.

BURMISTRZ


Tomasz Dąbrowski

SKARBNIK


mgr Hanna Dąbrowska