

Zarządzenie Nr RKA.0050.232.2017
Burmistrza Łomianek
dnia 29 grudnia 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 wydatków budżetu Gminy Łomianki, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami jst, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski

Wydatki budżetu Gminy Łomianki na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	23 172 607,00	0,00	23 172 607,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 932 923,00	0,00	16 932 923,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 698 895,00	21 360,00	16 720 255,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 198,00	- 9 000,00	134 198,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 419,00	- 10 000,00	19 419,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	- 2 360,00	1 640,00
	85504		Wspieranie rodziny	264 720,00	- 2 400,00	262 320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 366,00	- 2 400,00	106 966,00
	85508		Rodziny zastępcze	95 500,00	1 600,00	97 100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 500,00	1 600,00	97 100,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	21 045,00	800,00	21 845,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 045,00	800,00	21 845,00
Razem:				162 192 288,46	0,00	162 192 288,46

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	172 661,00	0,00	172 661,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	172 661,00	0,00	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	172 661,00	0,00	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	390 749,00	0,00	390 749,00
	80101		Szkoły podstawowe	299 726,00	0,00	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	299 726,00	0,00	299 726,00
	80110		Gimnazja	82 848,00	0,00	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	82 848,00	0,00	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	58 821,00	0,00	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.	40 996,00	0,00	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	40 996,00	0,00	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	17 825,00	0,00	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	17 825,00	0,00	17 825,00
855			Rodzina	22 064 647,00	0,00	22 064 647,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 932 923,00	0,00	16 932 923,00
		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	16 932 923,00	0,00	16 932 923,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 130 938,00	0,00	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	5 130 938,00	0,00	5 130 938,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	786,00	0,00	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	786,00	0,00	786,00
Razem:				22 700 081,65	0,00	22 700 081,65

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	172 661,00	0,00	172 661,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	172 661,00	0,00	172 661,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 723,00	0,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 583,00	0,00	2 583,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 826,00	0,00	7 826,00
	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	390 749,00	0,00	390 749,00
	80101		Szkoły podstawowe	299 726,00	0,00	299 726,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	29 449,04	0,00	29 449,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 481,06	0,00	2 481,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	426,50	0,00	426,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,79	0,00	60,79
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	267 308,61	0,00	267 308,61
	80110		Gimnazja	82 848,00	0,00	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	686,09	0,00	686,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117,94	0,00	117,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,81	0,00	16,81
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	71 111,63	0,00	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	58 821,00	0,00	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.	40 996,00	0,00	40 996,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 996,00	0,00	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	17 825,00	0,00	17 825,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 825,00	0,00	17 825,00
855			Rodzina	22 064 647,00	0,00	22 064 647,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 932 923,00	0,00	16 932 923,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 698 895,00	21 360,00	16 720 255,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 198,00	- 9 000,00	134 198,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 354,00	0,00	21 354,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 196,00	0,00	3 196,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 419,00	- 10 000,00	19 419,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 280,00	0,00	31 280,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	581,00	0,00	581,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	- 2 360,00	1 640,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 130 938,00	0,00	5 130 938,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 570 346,00	0,00	4 570 346,00
		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	454 601,00	0,00	454 601,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 566,00	0,00	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	786,00	0,00	786,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	669,00	0,00	669,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117,00	0,00	117,00
Razem:				22 700 081,65	0,00	22 700 081,65

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.0050.232.2017
Burmistrza Łomianek
z dnia 29 grudnia 2017 roku

W planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

W dziale **855 – Rodzina**, rozdział 85501 w **planie finansowym zadań zleconych** dokonuje się przeniesienia kwot z wynagrodzeń osobowych (9.000 zł), z zakupów materiałów i wyposażenia (10.000 zł) oraz ze szkoleń pracowników (2.360 zł) w celu zabezpieczenia środków na wypłatę świadczeń wychowawczych w kwocie 21.360 zł.

Ponadto w **planie finansowym zadań własnych** przenosi się kwotę 2.400 zł z rozdziału 85504 § 4010 do rozdziału 85508 na pokrycie kosztów pobytu dzieci w pieczy zastępczej w kwocie 1.600 zł oraz do rozdziału 85510 na pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówce opiekuńczo wychowawczej w kwocie 800 zł.

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski