

**Zarządzenie Nr RKA.0050.24.2018**  
**Burmistrza Łomianek**  
**dnia 1 lutego 2018 roku**

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Łomianki na rok 2018.**

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 2018 Nr XXXVII / 426 / 2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 14 grudnia 2017 roku zarządza się, co następuje:

**§ 1.**

W budżecie Gminy Łomianki na rok 2018 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**



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr RKA.0050.24.2018 Burmistrza Łomianek z dnia 1 lutego 2018 roku - Wydatki budżetu Gminy Łomianki na 2018 rok

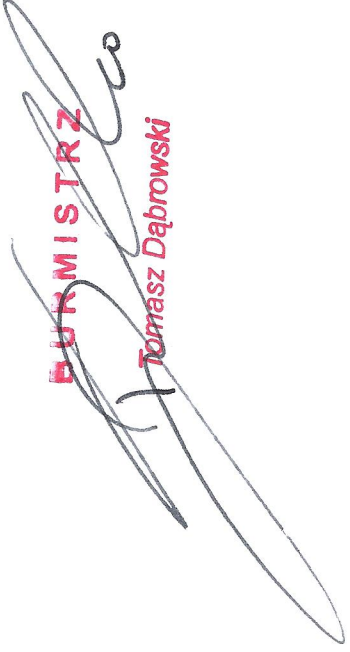
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	41 371 941,68	0,00	41 371 941,68
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 451 000,00	10 000,00	6 461 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 882 000,00	10 000,00	5 892 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	34 910 582,68	- 10 000,00	34 900 582,68
720		4270	Zakup usług remontowych	996 029,68	- 110 000,00	886 029,68
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	100 000,00	275 000,00
			<b>Informatyka</b>	<b>519 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>519 000,00</b>
	72095		Pozostała działalność	519 000,00	0,00	519 000,00
750		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	- 100,00	179 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	100,00	7 100,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 239 203,81</b>	<b>0,00</b>	<b>13 239 203,81</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 873 968,00	0,00	7 873 968,00
754		4260	Zakup energii	136 000,00	- 15 000,00	121 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	678 050,00	15 000,00	693 050,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	15 000,00	65 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 872,00	- 15 000,00	45 872,00
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 419 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 419 500,00</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	631 000,00	- 8 700,00	622 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 700,00	23 700,00
	75495		Pozostała działalność	35 000,00	0,00	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 1 086,00	3 914,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 086,00	3 586,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 001 630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 001 630,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	9 531 683,00	8 650,00	9 540 333,00



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 627,00	- 2 500,00	261 127,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 100,00	2 500,00	66 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	621 240,00	8 650,00	629 890,00
80110		Gimnazja	2 994 900,00	- 8 650,00	2 986 250,00
	4270	Zakup usług remontowych	33 457,00	- 8 650,00	24 807,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>820 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>820 000,00</b>
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	708 000,00	0,00	708 000,00
	4260	Zakup energii	5 200,00	- 5 200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 600,00	- 15 800,00	37 800,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 200,00	24 000,00	29 200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	- 3 000,00	4 000,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 457 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 457 400,00</b>
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	75 218,00	0,00	75 218,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 332,00	- 577,00	51 755,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 404,00	577,00	5 981,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>22 434 317,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 434 317,00</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	16 305 000,00	0,00	16 305 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 200,00	- 1 898,00	133 302,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 898,00	1 898,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 136 150,00	0,00	5 136 150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 473,00	- 9 405,00	224 068,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 244,00	9 405,00	20 649,00
85504		Wspieranie rodziny	282 267,00	0,00	282 267,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 080,00	- 3 329,00	104 751,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	3 329,00	8 129,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>25 459 932,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 459 932,00</b>
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	112 000,00	0,00	112 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 144,00	3 144,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	- 3 144,00	8 856,00

	Razem:	145 750 732,30	0,00	145 750 732,30
--	--------	----------------	------	----------------

  
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 2018**  
**Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	129 635,00	0,00	129 635,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	129 635,00	0,00	129 635,00
		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	129 635,00	0,00	129 635,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 916,00	0,00	4 916,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 916,00	0,00	4 916,00
		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	4 916,00	0,00	4 916,00
852			Pomoc społeczna	51 000,00	0,00	51 000,00
	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.	34 000,00	0,00	34 000,00
		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	34 000,00	0,00	34 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 000,00	0,00	17 000,00
		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	17 000,00	0,00	17 000,00
855			Rodzina	21 280 000,00	0,00	21 280 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 305 000,00	0,00	16 305 000,00
		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	16 305 000,00	0,00	16 305 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 975 000,00	0,00	4 975 000,00
		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	4 975 000,00	0,00	4 975 000,00
<b>Razem:</b>				21 465 551,00	0,00	21 465 551,00

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	129 635,00	0,00	129 635,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	129 635,00	0,00	129 635,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 354,00	0,00	97 354,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	0,00	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 626,00	0,00	18 626,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 655,00	0,00	2 655,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 916,00	0,00	4 916,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 916,00	0,00	4 916,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 673,00	0,00	3 673,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	633,00	0,00	633,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00	0,00	90,00
		4260	Zakup energii	520,00	0,00	520,00
852			Pomoc społeczna	51 000,00	0,00	51 000,00
	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.	34 000,00	0,00	34 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 000,00	0,00	34 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 000,00	0,00	17 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	0,00	17 000,00
855			Rodzina	21 280 000,00	0,00	21 280 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 305 000,00	0,00	16 305 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 060 425,00	0,00	16 060 425,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 200,00	- 1 898,00	133 302,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 898,00	1 898,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 282,00	0,00	23 282,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 313,00	0,00	3 313,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 780,00	0,00	14 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	0,00	29 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	0,00	8 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 975 000,00	0,00	4 975 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 399 682,00	0,00	4 399 682,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 868,00	0,00	125 868,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 460,00	0,00	7 460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435 700,00	0,00	435 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 090,00	0,00	3 090,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	0,00	2 600,00
<b>Razem:</b>				21 465 551,00	0,00	21 465 551,00

Plan dochodów na rok 2018 podlegających przekazaniu do budżetu państwa:

Dział	Rozdział	§	Kwota
750	75011	2350	913,00
852	85228	2350	1 900,00
855	85502	2350	54 400,00

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski

**Uzasadnienie**  
**do Zarządzenia Nr RKA.0050.24.2018**  
**Burmistrza Łomianek**  
**z dnia 1 lutego 2018 roku**

W planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

W dziale **600 – Transport i łączność**, dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków:

- w rozdziale 60004 na koszty związane z konserwacją infrastruktury przystankowej w ramach Porozumienia z Warszawą w kwocie 10.000 zł,

- w rozdziale 60016 na usunięcie kolizji z pasa drogowego ul. Akinsa w kwocie 100.000 zł.

W dziale **720 – Informatyka**, rozdział 72095 dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na opłatę polisy ubezpieczeniowej do sprzętu komputerowego w kwocie 100 zł.

W dziale **750 – Administracja publiczna**, rozdział 75023 dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na wykonanie usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania UM (15.000 zł) oraz na wyjazdy służbowe dla pracowników UM i umowy na użyczenie prywatnych samochodów do celów służbowych (15.000 zł).

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

- w rozdziale 75416 na usługi związane z prawidłowym funkcjonowaniem SM w kwocie 8.700 zł.

- w rozdziale 75495 na ubezpieczenie sprzętu wchodzącego w skład systemu monitoringu w kwocie 1.086 zł.

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

W dziale **851 – Ochrona zdrowia**, rozdział 85154 dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na najem pomieszczeń dla GKRPA i terapeutów w kwocie 24.000 zł.

W dziale **852 – Pomoc społeczna**, rozdział 85205 dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników OPS w kwocie 577 zł.

W dziale **855 – Rodzina**, rozdział 85501 w planie finansowym zadań zleconych przynosi się kwotę 1.898 zł z wynagrodzeń osobowych na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników OPS.

Ponadto w planie finansowym zadań własnych dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników OPS w rozdziale 85502 w kwocie 9.405 zł oraz w rozdziale 85504 w kwocie 3.329 zł.

W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdział 90005 dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na zakup mierników wilgoci do drewna opałowego w kwocie 3.144 zł.

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski