

Zarządzenie Nr RKA.0050.46.2018
Burmistrza Łomianek
dnia 14 marca 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 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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr RKA.0050.46.2018 Burmistrza Łomianek z dnia 14 marca 2018 roku - Dochody budżetu Gminy Łomianki na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	183 069,00	3 985,00	187 054,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	133 269,00	3 985,00	137 254,00
852	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	3 985,00	133 620,00
			Pomoc społeczna	512 145,00	- 1 900,00	510 245,00
	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.	57 000,00	6 100,00	63 100,00
		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	5 100,00	39 100,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 000,00	1 000,00	24 000,00
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 000,00	- 5 000,00	29 000,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 000,00	- 5 000,00	24 000,00
		85216	Zasiłki stałe	223 000,00	- 3 000,00	220 000,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	223 000,00	- 3 000,00	220 000,00
			Rodzina	21 292 248,00	99 490,00	21 391 738,00
85501		Świadczenie wychowawcze	16 305 000,00	99 000,00	16 404 000,00	
	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	99 000,00	16 404 000,00	
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	490,00	490,00	
	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	490,00	490,00	
Razem:				153 817 855,57	101 575,00	153 919 430,57

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BeSTia

BURMISTRZ
Tomasz Dąbrowski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr RKA.0050.46.2018 Burmistrza Łomianek z dnia 14 marca 2018 roku - Wydatki budżetu Gminy Łomianki na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	41 670 941,68	0,00	41 670 941,68
	60016		Drogi publiczne gminne	35 199 582,68	0,00	35 199 582,68
		4300	Zakup usług pozostałych	275 000,00	- 13 530,00	261 470,00
720		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	13 530,00	13 530,00
			Informatyka	519 000,00	0,00	519 000,00
	72095		Pozostała działalność	519 000,00	0,00	519 000,00
750		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 400,00	- 16 600,00	161 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	16 600,00	276 600,00
			Administracja publiczna	15 449 748,81	3 985,00	15 453 733,81
	75011		Urzędy wojewódzkie	613 753,00	3 985,00	617 738,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 524,00	3 985,00	480 509,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 065 623,00	0,00	8 065 623,00
852		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 100,00	2 000,00	40 100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	- 9 177,00	40 823,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	165 000,00	9 177,00	174 177,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 400,00	- 2 000,00	119 400,00
			Pomoc społeczna	1 857 900,00	- 1 900,00	1 856 000,00
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.	57 000,00	6 100,00	63 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 000,00	6 100,00	63 100,00
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	338 091,00	- 5 000,00	333 091,00
85216		3110	Świadczenia społeczne	87 424,00	- 5 000,00	82 424,00
			Zasiłki stałe	223 000,00	- 3 000,00	220 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	223 000,00	- 3 000,00	220 000,00
855			Rodzina	22 735 565,00	99 490,00	22 835 055,00

85501		Świadczenie wychowawcze	16 305 000,00	99 000,00	16 404 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	16 060 425,00	99 000,00	16 159 425,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	490,00	490,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	418,00	418,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	72,00	72,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 238 412,00	0,00	26 238 412,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 223 832,00	0,00	2 223 832,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	15 000,00	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 173 832,00	- 15 000,00	2 158 832,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	301 500,00	0,00	301 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	296 500,00	- 400,00	296 100,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	300,00	300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00
Razem:			155 787 539,76	101 575,00	155 889 114,76

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	129 635,00	3 985,00	133 620,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	129 635,00	3 985,00	133 620,00
		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	3 985,00	133 620,00
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	5 100,00	56 100,00
	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	5 100,00	39 100,00
		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	5 100,00	39 100,00
	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	21 237 248,00	99 490,00	21 336 738,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 305 000,00	99 000,00	16 404 000,00
		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	99 000,00	16 404 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 932 248,00	0,00	4 932 248,00
		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	4 932 248,00	0,00	4 932 248,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	490,00	490,00
		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	490,00	490,00
Razem:				21 422 799,00	108 575,00	21 531 374,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	129 635,00	3 985,00	133 620,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	129 635,00	3 985,00	133 620,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 354,00	3 985,00	101 339,00
		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	5 100,00	56 100,00
	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	5 100,00	39 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 000,00	5 100,00	39 100,00
	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	21 237 248,00	99 490,00	21 336 738,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 305 000,00	99 000,00	16 404 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 060 425,00	99 000,00	16 159 425,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 302,00	0,00	133 302,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 898,00	0,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	0,00	8 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 932 248,00	0,00	4 932 248,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 356 682,00	0,00	4 356 682,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 116,00	0,00	126 116,00
		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
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	490,00	490,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	418,00	418,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	72,00	72,00
Razem:				21 422 799,00	108 575,00	21 531 374,00

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

BUKMISTRZ

Tomasz Dąbrowski

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr RKA.0050.46.2018
Burmistrza Łomianek
z dnia 14 marca 2018 roku

W związku z otrzymanymi decyzjami Wojewody w zakresie planu dotacji na zadania zlecone i własne, zwiększa się plan dochodów i wydatków na te zadania o kwotę per saldo 101.575 zł, w tym: na zadania zlecone zwiększa się o 108.575 zł oraz na zadania własne zmniejsza się per saldo o 7.000 zł.

Dochody

1. W planie dochodów *na zadania zlecone* z zakresu administracji rządowej dokonuje się następujących zmian:
 - w dziale **750** rozdział **75011** zwiększa się dochody bieżące o kwotę 3.985 zł w związku z podpisaniem planu finansowego budżetu województwa mazowieckiego (2.379 zł) oraz w związku z niedoszacowaniem zadań zrealizowanych w roku poprzednim (1.606 zł),
 - w dziale **852** rozdział **85213** zwiększa się dochody bieżące o kwotę 5.100 zł w związku z podpisaniem planu finansowego budżetu województwa mazowieckiego,
 - w dziale **855** rozdział **85501** zwiększa się dochody bieżące o kwotę 99.000 zł w związku z podpisaniem planu finansowego budżetu województwa mazowieckiego,
 - w dziale **855** rozdział **85503** zwiększa się dochody bieżące o kwotę 490 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.
2. W planie dochodów *na realizację zadań własnych gminy* dokonuje się następujących zmian:
 - w dziale **852** rozdział **85213** zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.000 zł w związku z podpisaniem planu finansowego budżetu województwa mazowieckiego,
 - w dziale **852** rozdział **85214** zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 5.000 zł w związku z podpisaniem planu finansowego budżetu województwa mazowieckiego,
 - w dziale **852** rozdział **85216** zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 3.000 zł w związku z podpisaniem planu finansowego budżetu województwa mazowieckiego.

Wydatki

1. W związku ze zmianą wysokości dotacji na *zadania zlecone* dokonuje się następujących zmian w planie wydatków:
 - zwiększa się wydatki bieżące w dziale **750**, rozdziale **75011** o kwotę 3.985 zł na wynagrodzenia osobowe,
 - zwiększa się wydatki bieżące w dziale **852**, rozdziale **85213** o kwotę 5.100 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 - zwiększa się wydatki bieżące w dziale **855**, rozdziale **85501** o kwotę 99.000 zł na świadczenia społeczne,
 - zwiększa się wydatki bieżące w dziale **855**, rozdziale **85503** o kwotę 490 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników (418 zł) i składki na ubezpieczenie społeczne (72 zł).
2. W związku ze zmianą wysokości dotacji na *zadania własne* dokonuje się następujących zmian w planie wydatków:
 - zwiększa się wydatki bieżące w dziale **852**, rozdziale **85213** o kwotę 1.000 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 - zmniejsza się wydatki bieżące w dziale **852**, rozdziale **85214** o kwotę 5.000 zł na świadczenia społeczne,

- zmniejsza się wydatki bieżące w dziale **852**, rozdziale **85216** o kwotę 3.000 zł na świadczenia społeczne,

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 wykonanie ekspertyzy technicznej wykonanych robót budowlanych w kwocie 13.530 zł.

W dziale **720 – Informatyka**, rozdział 72095 dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na aktualizację oprogramowania w kwocie 16.600 zł.

W dziale **750 – Administracja publiczna**, rozdział 75023 dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (2.000 zł) oraz na wynagrodzenia bezosobowe (9.177 zł).

W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków:

- w rozdziale 90003 na zakup koszty ulicznych w kwocie 15.000 zł,

- w rozdziale 90004 na wypłatę grzywny (300 zł) oraz zwrot kosztów postępowania sądowego (100 zł), zgodnie z wyrokiem sądu.

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski