

**Zarządzenie Nr RKA.0050.83.2018
Burmistrza Łomianek
dnia 30 kwietnia 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) 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.0050.83.2018 Burmistrza Łomianek z dnia 30 kwietnia 2018 roku - Dochody budżetu Gminy Łomianki na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 656,30	1 656,30
			Pozostała działalność	0,00	1 656,30	1 656,30
801	80101	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	1 656,30	1 656,30
			Oświata i wychowanie	3 324 898,35	24 000,00	3 348 898,35
854	85415		Szkoły podstawowe	155 267,60	24 000,00	179 267,60
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 000,00	24 000,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	495,61	18 891,00	19 386,61
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	18 891,00	18 891,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 891,00	18 891,00
Razem:				154 554 952,57	44 547,30	154 599 499,87

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ
Tomasz Dąbrowski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr RKA.0050.83.2018 Burmistrza Łomianek z dnia 30 kwietnia 2018 roku - Wydatki budżetu Gminy Łomianki na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	6 038,44	1 656,30	7 694,74
			Pozostała działalność	0,00	1 656,30	1 656,30
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	32,48	32,48
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 623,82	1 623,82
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	2 740 400,00	0,00	2 740 400,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 140 400,00	0,00	2 140 400,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 560 000,00	- 500,00	1 559 500,00
750	75023	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	500,00	500,00
			Administracja publiczna	15 902 133,81	0,00	15 902 133,81
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 372 503,00	0,00	8 372 503,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75 000,00	- 5 000,00	70 000,00
75095		4430	Różne opłaty i składki	71 000,00	5 000,00	76 000,00
			Pozostała działalność	73 772,81	0,00	73 772,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 772,81	- 5 436,00	48 336,81
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 436,00	5 436,00
801	80101		Oświata i wychowanie	29 264 655,00	24 000,00	29 288 655,00
			Szkoły podstawowe	12 050 924,00	27 000,00	12 077 924,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	111 600,00	27 000,00	138 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 620,00	261,00	270 881,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	41 750,00	- 761,00	40 989,00
			Przedszkola	7 762 023,00	0,00	7 762 023,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 050,00	- 1 200,00	107 850,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00	1 200,00	6 800,00
			Gimnazja	3 295 730,00	- 3 000,00	3 292 730,00

	4270	Zakup usług remontowych		24 807,00	- 3 000,00	21 807,00
851		Ochrona zdrowia		820 000,00	0,00	820 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		708 000,00	0,00	708 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 442,00	2 000,00	7 442,00
	4300	Zakup usług pozostałych		36 300,00	- 2 000,00	34 300,00
852		Pomoc społeczna		1 842 000,00	0,00	1 842 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		297 000,00	0,00	297 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	420,00	420,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	60,00	60,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		17 000,00	- 480,00	16 520,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		1 411 471,00	18 891,00	1 430 362,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		49 300,00	18 891,00	68 191,00
	3240	Stypendia dla uczniów		42 400,00	18 891,00	61 291,00
926		Kultura fizyczna		746 000,00	0,00	746 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		671 000,00	0,00	671 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 600,00	3 438,00	5 038,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		300,00	490,00	790,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 500,00	20 000,00	30 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		45 500,00	- 5 000,00	40 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych		111 100,00	- 18 928,00	92 172,00
Razem:			156 524 636,76	44 547,30	156 569 184,06	

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BUKMISTRZ

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 656,30	1 656,30
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 656,30	1 656,30
		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	1 656,30	1 656,30
750			Administracja publiczna	133 620,00	0,00	133 620,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	133 620,00	0,00	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	133 620,00	0,00	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	56 100,00	0,00	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.	39 100,00	0,00	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	39 100,00	0,00	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	21 336 738,00	0,00	21 336 738,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 404 000,00	0,00	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	16 404 000,00	0,00	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	490,00	0,00	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	490,00	0,00	490,00
Razem:				21 531 374,00	1 656,30	21 533 030,30

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 656,30	1 656,30
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 656,30	1 656,30
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	32,48	32,48
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 623,82	1 623,82
750			Administracja publiczna	133 620,00	0,00	133 620,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	133 620,00	0,00	133 620,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 339,00	0,00	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	56 100,00	0,00	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.	39 100,00	0,00	39 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 100,00	0,00	39 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 000,00	0,00	17 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	420,00	420,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	60,00	60,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	- 480,00	16 520,00
855			Rodzina	21 336 738,00	0,00	21 336 738,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 404 000,00	0,00	16 404 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 159 425,00	0,00	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
	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	490,00	0,00	490,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418,00	0,00	418,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,00	0,00	72,00
Razem:				21 531 374,00	1 656,30	21 533 030,30

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.0050.83.2018
Burmistrza Łomianek
z dnia 30 kwietnia 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 44.547,30 zł, w tym: na zadania zlecone zwiększa się o 1.656,30 zł oraz na zadania własne zwiększa się o 42.891 zł.

Dochody

1. W planie dochodów *na zadania zlecone* z zakresu administracji rządowej zwiększa się dochody bieżące w dziale **010**, rozdział **01095** o kwotę 1.656,30 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w I okresie płatniczym 2018 r.
2. W planie dochodów *na realizację zadań własnych gminy* dokonuje się następujących zmian:
 - w dziale **801** rozdział **80101** zwiększa się dochody bieżące o kwotę 24.000 zł na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek nie będących podręcznikami) do bibliotek szkolnych – zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” - Priorytet 3.
 - w dziale **854** rozdział **85415** zwiększa się dochody bieżące o kwotę 18.891 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

Wydatki

1. W związku ze zmianą wysokości dotacji na *zadania zlecone* zwiększa się wydatki bieżące w dziale **010**, rozdział **01095** o kwotę 1.656,30 zł na zwrot podatku akcyzowego (1.623,82 zł) oraz na koszty jego zwrotu (32,48 zł).
2. W związku ze zmianą wysokości dotacji na *zadania własne* dokonuje się następujących zmian w planie wydatków:
 - zwiększa się wydatki bieżące w dziale **801**, rozdziale **80101** o kwotę 24.000 zł na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych (§ 4240),
 - zwiększa się wydatki bieżące w dziale **854**, rozdziale **85415** o kwotę 18.891 zł na stypendia dla uczniów.

W planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

W dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa**, rozdział 70005 dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na wypłatę odszkodowań dla osób prawnych za działki przejęte pod drogi publiczne w kwocie 500 zł.

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

- w rozdziale 75023 na składkę członkowską na działalność Związku Międzygminnego „Kampinos” w kwocie 5.000 zł,
- w rozdziale 75095 na zakup usług pozostałych w ramach funduszu Osiedla Dąbrowa Leśna kwotę 2.000 zł oraz w ramach funduszu Osiedla Dąbrowa Zachodnia kwotę 3.436 zł.

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

W dziale **851 – Ochrona zdrowia**, rozdział 85154 dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2.000 zł, zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018.

W dziale **852 – Pomoc społeczna**, rozdział 85228 w **planie finansowym zadań zleconych** dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na składki na ubezpieczenie społeczne (420 zł) oraz na składki na fundusz pracy (60 zł) za osobę zatrudnioną na umowę zlecenie wykonującą usługi specjalistyczne.

W dziale **926 – Kultura fizyczna**, rozdział 92605 dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na składki na ubezpieczenie społeczne (3.438 zł), na składki na fundusz pracy (490 zł), na wynagrodzenia bezosobowe (20.000 zł) na realizację zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci z gminnych szkół i przedszkoli organizowanych przez gminę Łomianki oraz 4. Bieg Łomianek im. Ireny Szewińskiej.

SKARBNIK
mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ
Tomasz Dąbrowski