

Zarządzenie Nr RKA.0050.115.2018
Burmistrza Łomianek
dnia 29 czerwca 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 z późn. zm.) 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.0050.115.2018 Burmistrza Łomianek z dnia 29 czerwca 2018 roku - Dochody budżetu Gminy Łomianki na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	3 339 276,35	14 000,00	3 353 276,35
			Szkoły podstawowe	179 267,60	14 000,00	193 267,60
855	85504	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	14 000,00	38 000,00
			Rodzina	21 391 738,00	149 000,00	21 540 738,00
			Wsparanie rodziny	0,00	149 000,00	149 000,00
		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	0,00	149 000,00	149 000,00
Razem:				155 189 877,87	163 000,00	155 352 877,87

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ
Tomasz Dąbrowski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr RKA.0050.115.2018 Burmistrza Łomianek z dnia 29 czerwca 2018 roku - Wydatki budżetu Gminy Łomianki na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720	72095		Informatyka	525 000,00	0,00	525 000,00
			Pozostała działalność	525 000,00	0,00	525 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 800,00	- 4 000,00	150 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	289 600,00	4 000,00	293 600,00
801	80101		Oświata i wychowanie	33 433 605,00	14 000,00	33 447 605,00
			Szkoły podstawowe	14 882 174,00	14 000,00	14 896 174,00
		3240	Stypendia dla uczniów	29 200,00	1 800,00	31 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	158 600,00	14 000,00	172 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	370 781,00	- 1 800,00	368 981,00
		80104	Przedszkola	8 073 523,00	14 500,00	8 088 023,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 181,00	14 500,00	83 681,00
		4270	Zakup usług remontowych	83 300,00	- 31 704,00	51 596,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 650,00	31 704,00	109 354,00
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 394 735,00	- 14 500,00	1 380 235,00
855	85504	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 500,00	- 14 500,00	136 000,00
			Rodzina	22 830 155,00	149 000,00	22 979 155,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 093 398,00	3 000,00	5 096 398,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	3 000,00	16 000,00
		85504	Wspieranie rodziny	282 367,00	149 000,00	431 367,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	138 013,00	138 013,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 751,00	- 337,00	104 414,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 015,00	718,00	18 733,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 737,00	106,00	2 843,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00	3 500,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	6 000,00	8 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	3 000,00
85595		Pozostała działalność	572 900,00	- 3 000,00	569 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	572 000,00	- 3 000,00	569 000,00
926		Kultura fizyczna	776 000,00	0,00	776 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	701 000,00	0,00	701 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	3 000,00	49 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 102,00	- 3 000,00	117 102,00
		Razem:	157 159 562,06	163 000,00	157 322 562,06

BELEMISTRZ

Tomasz Dąbrowski

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

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	1 656,30	0,00	1 656,30
	01095		Pozostała działalność	1 656,30	0,00	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	1 656,30	0,00	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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 916,00	0,00	4 916,00
	75101		Urzędy naczelných 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	149 000,00	21 485 738,00
	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
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	149 000,00	149 000,00
		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	0,00	149 000,00	149 000,00
Razem:				21 533 030,30	149 000,00	21 682 030,30

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 656,30	0,00	1 656,30
	01095		Pozostała działalność	1 656,30	0,00	1 656,30
		4300	Zakup usług pozostałych	32,48	0,00	32,48
		4430	Różne opłaty i składki	1 623,82	0,00	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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 916,00	0,00	4 916,00
	75101		Urzędy naczelných 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	420,00	0,00	420,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	0,00	60,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 520,00	0,00	16 520,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855						
	85501		Rodzina	21 336 738,00	149 000,00	21 485 738,00
		3110	Świadczenia wychowawcze	16 404 000,00	0,00	16 404 000,00
		4010	Świadczenia społeczne	16 159 425,00	0,00	16 159 425,00
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 302,00	0,00	133 302,00
		4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 898,00	0,00	1 898,00
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 282,00	0,00	23 282,00
		4170	Składki na Fundusz Pracy	3 313,00	0,00	3 313,00
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	14 780,00	0,00	14 780,00
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00
		4410	Zakup usług pozostałych	29 000,00	0,00	29 000,00
		4700	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
			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
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	149 000,00	149 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	138 013,00	138 013,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	663,00	663,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	718,00	718,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	106,00	106,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00
			Razem:	21 533 030,30	149 000,00	21 682 030,30

Plan dochodów na rok 2018 podlegających przekazaniu do budżetu państwa:

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

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr RKA.0050.115.2018
Burmistrza Łomianek
z dnia 29 czerwca 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 163.000 zł, w tym: na zadania zlecone zwiększa się o 149.000 zł oraz na zadania własne zwiększa się o 14.000 zł.

Dochody

1. W planie dochodów *na zadania zlecone* z zakresu administracji rządowej wprowadza się dochody bieżące w dziale **855**, rozdział **85504** w kwocie 149.000 zł na realizację rządowego programu „Dobry start” ustanowionego uchwałą nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start”.
2. W planie dochodów *na realizację zadań własnych gminy* zwiększa się dochody bieżące w dziale **801** rozdział **80101** o kwotę 14.000 zł na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”.

Wydatki

1. W związku ze zmianą wysokości dotacji na *zadania zlecone* zwiększa się wydatki bieżące w dziale **855**, rozdział **85504** o kwotę 149.000 zł, w tym na świadczenia społeczne - 138.013 zł, na wynagrodzenia osobowe - 663 zł, na składki na ubezpieczenie społeczne - 718 zł, na składki na Fundusz Pracy - 106 zł, na wynagrodzenia bezosobowe - 3.500 zł oraz na zakup materiałów i wyposażenia - 6.000 zł.
2. W związku ze zmianą wysokości dotacji na *zadania własne* zwiększa się wydatki bieżące w dziale **801**, rozdziale **80101** o kwotę 14.000 zł na zakup pomocy dydaktycznych (§ 4240).

Ponadto w planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

W dziale **720 – Informatyka**, rozdział 72095 dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych w kwocie 4.000 zł.

W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, dokonuje się przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w celu zabezpieczenia środków:

- w rozdziale 80101 na stypendia dla uczniów w kwocie 1.800 zł,

- w rozdziale 80104 na zakup środków czystości do placówek wychowania przedszkolnego w kwocie 14.500 zł oraz na posianie trawy na placach przy przedszkolach samorządowych w kwocie 31.704 zł.

W dziale **855 – Rodzina**, dokonuje się przeniesienia kwoty 3.000 zł z rozdziału 85595 do rozdziału 85502 w celu zabezpieczenia środków na usługi pocztowe.

Ponadto w rozdziale 85504 zmniejsza się wynagrodzenie osobowe pracowników (§ 4010) o 1.000 zł w celu zabezpieczenia środków na szkolenia pracowników (§ 4700).

W dziale **926 – Kultura fizyczna**, rozdział 92605 dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na zakupy związane z organizacją wydarzeń sportowych Gminy w kwocie 3.000 zł.

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski