

Zarządzenie Nr RKA.0050.144.2018
Burmistrza Łomianek
z dnia 7 września 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 ze 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.0050.144.2018 Burmistrza Łomianek z dnia 7 września 2018 roku - Dochody budżetu Gminy Łomainki na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	16 073,64	46 073,64
			Ochotnicze straże pożarne	0,00	16 073,64	16 073,64
855	85504	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	16 073,64	16 073,64
			Rodzina	21 541 093,00	381 600,00	21 922 693,00
			Wspieranie rodziny	842 900,00	381 600,00	1 224 500,00
		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	842 900,00	381 600,00	1 224 500,00
Razem:				155 990 987,20	397 673,64	156 388 660,84

SKARBNIK
mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ
Tomasz Dąbrowski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr RKA.0050.144.2018 Burmistrza Łomianek z dnia 7 września 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	152 800,00	- 1 000,00	151 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	291 600,00	1 674,00	293 274,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	73 500,00	- 537,00	72 963,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 100,00	- 137,00	6 963,00
750	75023		Administracja publiczna	17 916 047,81	0,00	17 916 047,81
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 725 872,00	0,00	9 725 872,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	17 000,00	32 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	174 177,00	- 17 000,00	157 177,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 996,00	- 2 996,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 872,00	2 996,00	48 868,00
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 513 296,00	0,00	6 513 296,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	8 400,00	13 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	476 884,00	- 3 500,00	473 384,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 500,00	- 4 900,00	13 600,00
			Pozostała działalność	73 772,81	0,00	73 772,81
			Zakup materiałów i wyposażenia	48 336,81	- 3 690,00	44 646,81
	Zakup usług pozostałych	5 436,00	3 690,00	9 126,00		
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 034 024,33	16 073,64	2 050 097,97
			Ochotnicze strażackie	362 200,33	16 073,64	378 273,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 300,00	16 073,64	68 373,64
801	80101		Oświata i wychowanie	35 898 776,00	0,00	35 898 776,00
			Szkoly podstawowe	16 085 175,00	0,00	16 085 175,00
		3240	Stypendia dla uczniów	32 350,00	- 3 500,00	28 850,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 688 224,00	- 20 000,00	8 668 224,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	609 015,00	- 14 635,00	594 380,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	217 600,00	3 000,00	220 600,00
4260	Zakup energii	616 700,00	- 1 000,00	615 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	400 081,00	34 635,00	434 716,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 500,00	1 500,00	22 000,00
80104	Przedszkola	8 559 350,00	0,00	8 559 350,00
4270	Zakup usług remontowych	45 596,00	- 2 500,00	43 096,00
4300	Zakup usług pozostałych	119 604,00	2 500,00	122 104,00
80110	Gimnazja	3 959 052,00	0,00	3 959 052,00
3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	- 1 400,00	4 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 179,00	1 400,00	148 579,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	81 717,00	0,00	81 717,00
4300	Zakup usług pozostałych	21 576,00	1 320,00	22 896,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 141,00	- 1 320,00	55 821,00
855	Rodzina	22 979 510,00	381 600,00	23 361 110,00
85504	Wspieranie rodziny	1 125 267,00	381 600,00	1 506 867,00
3110	Świadczenia społeczne	814 803,00	370 197,00	1 185 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 994,00	2 457,00	111 451,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 250,00	1 305,00	22 555,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 198,00	189,00	3 387,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 539,00	5 171,00	18 710,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 682,00	2 281,00	8 963,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 262 893,00	0,00	27 262 893,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	361 500,00	46 000,00	407 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	46 000,00	51 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 416 258,00	- 46 000,00	1 370 258,00
4260	Zakup energii	1 171 858,00	- 46 000,00	1 125 858,00
	Razem:	157 960 671,39	397 673,64	158 358 345,03

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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 839,00	0,00	66 839,00
	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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	61 923,00	0,00	61 923,00
		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	61 923,00	0,00	61 923,00
801			Oświata i wychowanie	336 812,00	0,00	336 812,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	336 812,00	0,00	336 812,00
		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	336 812,00	0,00	336 812,00
852			Pomoc społeczna	55 000,00	0,00	55 000,00
	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.	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	15 900,00	0,00	15 900,00
		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	15 900,00	0,00	15 900,00
855			Rodzina	21 486 093,00	381 600,00	21 867 693,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 710 100,00	0,00	15 710 100,00
		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	15 710 100,00	0,00	15 710 100,00
	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	845,00	0,00	845,00
		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	845,00	0,00	845,00
	85504		Wspieranie rodziny	842 900,00	381 600,00	1 224 500,00
		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	842 900,00	381 600,00	1 224 500,00
			Razem:	22 080 020,30	381 600,00	22 461 620,30

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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 839,00	0,00	66 839,00
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	61 923,00	0,00	61 923,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 046,50	0,00	2 046,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	295,00	0,00	295,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 746,00	0,00	27 746,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 820,00	0,00	10 820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 015,50	0,00	19 015,50
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	336 812,00	0,00	336 812,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	336 812,00	0,00	336 812,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 551,24	0,00	40 551,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 787,32	0,00	2 787,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	479,15	0,00	479,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68,29	0,00	68,29
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	292 926,00	0,00	292 926,00
852			Pomoc społeczna	55 000,00	0,00	55 000,00
	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.	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	15 900,00	0,00	15 900,00
		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	15 420,00	0,00	15 420,00
855			Rodzina	21 486 093,00	381 600,00	21 867 693,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 710 100,00	0,00	15 710 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 474 448,00	0,00	15 474 448,00
		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	25 000,00	0,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	0,00	26 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 077,00	0,00	7 077,00
	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	845,00	0,00	845,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	699,00	0,00	699,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146,00	0,00	146,00
	85504		Wspieranie rodziny	842 900,00	381 600,00	1 224 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	814 803,00	370 197,00	1 185 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 243,00	2 457,00	7 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 235,00	1 305,00	4 540,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	461,00	189,00	650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 539,00	5 171,00	18 710,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 682,00	2 281,00	6 963,00
		4300	Zakup usług pozostałych	517,00	0,00	517,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00	0,00	420,00
			Razem:	22 080 020,30	381 600,00	22 461 620,30

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.0050.144.2018
Burmistrza Łomianek
z dnia 7 września 2018 roku

W związku z otrzymaną decyzją Wojewody oraz przyznaniem Gminie Łomianki dotacji celowej z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej-Funduszu Sprawiedliwości zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 397.673,64 zł, w tym: na zadania zlecone zwiększa się o 381.600,00 zł.

Dochody

1) W planie dochodów *na zadania zlecone* z zakresu administracji rządowej zwiększa się dochody bieżące w dziale **855**, rozdział **85504** o kwotę **381.600,00 zł** na realizację rządowego programu „Dobry start”.

2) W związku z podpisaniem umowy z Ministrem Sprawiedliwości –Dysponentem Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej-Funduszu Sprawiedliwości zwiększa się dochody bieżące w dziale **754** rozdział **75412** o kwotę **16.073,64 zł** na realizację zadania polegającego na nabyciu w 2018 roku, na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Łomiankach i Dziekanowie Polskim wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.

Wydatki

1) W związku ze zmianą wysokości dotacji na *zadania zlecone* zwiększa się wydatki bieżące w dziale **855**, rozdział **85504** o kwotę **381.600,00 zł**, w tym: na świadczenia społeczne (370.197 zł), wynagrodzenia bezosobowe i pochodne (3.951 zł), wynagrodzenia bezosobowe (5.171 zł) oraz na zakup materiałów i wyposażenia (2.281 zł).

2) W związku z przyznaniem Gminie Łomianki dotacji celowej z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej-Funduszu Sprawiedliwości zwiększa się wydatki bieżące w dziale **754**, rozdział **75412** o kwotę **16.073,64 zł** na zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.

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 1.674 zł.

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

- w rozdziale 75023 na PFRON w kwocie 17.000 zł oraz na szkolenia pracowników UM w kwocie 2.996 zł,

- w rozdziale 75085 na zakup odzieży dla nowo przyjętych pracowników do kuchni i obsługi gospodarczej w jednostkach oraz pracowników już zatrudnionych w kwocie 8.400 zł,

- w rozdziale 75095 na organizację cyklu imprez integracyjnych dla dzieci – najmłodszych mieszkańców Łomianek w formie zabaw i zajęć rekreacyjno-sportowych w kwocie 3.690 zł (środki Osiedla Łomianki Górne).

W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdział 80101, 80104, 80110, 80146 dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków zgodnie z bieżącymi potrzebami placówek oświatowych w nowym roku szkolnym.

W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, dokonuje się przeniesienia kwoty 46.000 zł z rozdziału 90015 do rozdziału 90004 na zakup sadzonek drzew w celu zorganizowania akcji sadzenia drzew na terenie Gminy Łomianki.

SKARBNIK
mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski