

Zarządzenie Nr RKA.0050.162.2018
Burmistrza Łomianek
z dnia 17 października 2018 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łomianki na rok 2018.

Na podstawie art. 222 ust. 4, 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 art. 60 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2018 r., poz. 994) 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.0050.162.2018 Burmistrza Łomianek z dnia 17 października 2018 roku - Dochody budżetu Gminy Łomianki na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	225 179,00	3 012,00	228 191,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	161 100,00	3 012,00	164 112,00
751		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	157 466,00	3 012,00	160 478,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 039,00	51 760,00	126 799,00
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	70 123,00	51 760,00	121 883,00
		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	70 123,00	51 760,00	121 883,00
852			Pomoc społeczna	518 326,00	12 572,00	530 898,00
	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.	65 136,00	12 572,00	77 708,00
855		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	12 572,00	51 672,00
			Rodzina	21 922 693,00	704 354,00	22 627 047,00
85501			Świadczenie wychowawcze	15 539 600,00	- 381 600,00	15 158 000,00
		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	15 539 600,00	- 381 600,00	15 158 000,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 987 248,00	1 085 954,00	6 073 202,00
		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	1 085 954,00	6 018 202,00
Razem:				157 986 411,75	771 698,00	158 758 109,75

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr RKA.0050.162.2018 Burmistrza Łomianek z dnia 17 października 2018 roku - Wydatki budżetu Gminy Łomianki na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71004		Działalność usługowa	840 668,46	0,00	840 668,46
			Plany zagospodarowania przestrzennego	582 238,46	0,00	582 238,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 440,00	- 5 000,00	26 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	188 545,00	5 000,00	193 545,00
750	75011		Administracja publiczna	18 409 504,81	3 012,00	18 412 516,81
			Urzędy wojewódzkie	807 723,00	3 012,00	810 735,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 012,00	3 012,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 928 172,00	0,00	9 928 172,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	157 177,00	- 1 000,00	156 177,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 400,00	1 000,00	8 400,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	377 710,00	0,00	377 710,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	- 1 200,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 800,00	- 23 677,50	16 122,50
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	- 2 800,00	5 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 500,00	27 677,50	328 177,50
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 738 007,00	0,00	6 738 007,00		
75095		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	3 000,00	51 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	493 384,00	- 3 000,00	490 384,00
			Pozostała działalność	73 772,81	0,00	73 772,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00
751		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 646,81	- 500,00	44 146,81
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 039,00	51 760,00	126 799,00
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	70 123,00	51 760,00	121 883,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	52 610,00	52 610,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 434,00	- 800,00	2 634,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		490,00	- 100,00	390,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		33 388,00	50,00	33 438,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 167 097,97	0,00	2 167 097,97
	75412	Ochotnicze straż pożarne		403 273,97	0,00	403 273,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00	- 400,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		3 000,00	400,00	3 400,00
758		Różne rozliczenia		4 556 863,00	- 4 500,00	4 552 363,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		471 100,00	- 4 500,00	466 600,00
	4810	Rezerwy		471 100,00	- 4 500,00	466 600,00
801		Oświata i wychowanie		37 719 205,35	0,00	37 719 205,35
	80101	Szkoły podstawowe		17 583 506,00	4 010,00	17 587 516,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 825 378,00	- 800,00	1 824 578,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		698 277,00	- 500,00	697 777,00
	4270	Zakup usług remontowych		540 486,00	- 500,00	539 986,00
	4300	Zakup usług pozostałych		460 763,00	4 810,00	465 573,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		32 500,00	500,00	33 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		3 500,00	500,00	4 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		773 497,00	- 4 010,00	769 487,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		87 938,00	800,00	88 738,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 480,00	- 1 950,00	9 530,00
	4270	Zakup usług remontowych		1 150,00	- 800,00	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych		10 795,00	- 1 600,00	9 195,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		466,00	- 460,00	6,00
	80104	Przedszkola		9 061 572,35	0,00	9 061 572,35
	4270	Zakup usług remontowych		49 096,00	- 2 300,00	46 796,00
	4300	Zakup usług pozostałych		132 304,00	2 300,00	134 604,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		2 149 905,00	- 850,00	2 149 055,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		25 606,00	- 350,00	25 256,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 150,00	- 200,00	84 950,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 500,00	- 300,00	40 200,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	234 344,00	850,00	235 194,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 060,00	- 3 500,00	11 560,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 856,00	- 40 000,00	97 856,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 511,00	- 2 500,00	31 011,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 937,00	- 700,00	3 237,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	7 050,00	7 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 500,00	40 500,00
80195		Pozostała działalność	255 000,00	0,00	255 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 051,15	104,86	17 156,01
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 931,10	18,01	2 949,11
	4127	Składki na Fundusz Pracy	417,75	- 122,87	294,88
851		Ochrona zdrowia	824 500,00	4 500,00	829 000,00
85195		Pozostała działalność	4 500,00	4 500,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	9 000,00
852		Pomoc społeczna	2 219 003,00	12 572,00	2 231 575,00
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.	65 136,00	12 572,00	77 708,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 136,00	12 572,00	77 708,00
855		Rodzina	23 287 385,00	704 354,00	23 991 739,00
85501		Świadczenie wychowawcze	15 539 600,00	- 381 600,00	15 158 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 306 548,00	- 381 600,00	14 924 948,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 096 398,00	1 085 954,00	6 182 352,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 356 682,00	992 854,00	5 349 536,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	454 881,00	93 100,00	547 981,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 872 195,00	0,00	27 872 195,00
	90095		Pozostała działalność	8 283 427,00	0,00	8 283 427,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 420 000,00	- 1 000,00	1 419 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	131 500,00	1 000,00	132 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 845 836,37	0,00	2 845 836,37
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	366 129,00	0,00	366 129,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	813,00	- 600,00	213,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 200,00	600,00	36 800,00
926			Kultura fizyczna	756 773,00	0,00	756 773,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	721 000,00	0,00	721 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 500,00	- 400,00	50 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 602,00	400,00	116 002,00
Razem:				159 956 095,94	771 698,00	160 727 793,94

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
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	157 466,00	3 012,00	160 478,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	157 466,00	3 012,00	160 478,00
		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	157 466,00	3 012,00	160 478,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 039,00	51 760,00	126 799,00
	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	70 123,00	51 760,00	121 883,00
		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	70 123,00	51 760,00	121 883,00
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	12 572,00	67 572,00
	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	12 572,00	51 672,00
		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	12 572,00	51 672,00
	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	21 867 693,00	704 354,00	22 572 047,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 539 600,00	- 381 600,00	15 158 000,00
		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	15 539 600,00	- 381 600,00	15 158 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 932 248,00	1 085 954,00	6 018 202,00
		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	1 085 954,00	6 018 202,00
	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	1 395 000,00	0,00	1 395 000,00
		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	1 395 000,00	0,00	1 395 000,00
Razem:				22 493 666,30	771 698,00	23 265 364,30

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	157 466,00	3 012,00	160 478,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	157 466,00	3 012,00	160 478,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 085,00	0,00	125 085,00
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 012,00	3 012,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 039,00	51 760,00	126 799,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 916,00	0,00	4 916,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	70 123,00	51 760,00	121 883,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	52 610,00	52 610,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 434,00	- 800,00	2 634,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	490,00	- 100,00	390,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 388,00	50,00	33 438,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 354,50	0,00	15 354,50
		4300	Zakup usług pozostałych	16 456,50	0,00	16 456,50
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
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	34 695,39	0,00	34 695,39
		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	298 781,85	0,00	298 781,85
852			Pomoc społeczna	55 000,00	12 572,00	67 572,00
	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	12 572,00	51 672,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 100,00	12 572,00	51 672,00
	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	21 867 693,00	704 354,00	22 572 047,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 539 600,00	- 381 600,00	15 158 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 306 548,00	- 381 600,00	14 924 948,00
		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	4 477,00	0,00	4 477,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 932 248,00	1 085 954,00	6 018 202,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 356 682,00	992 854,00	5 349 536,00
		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	93 100,00	528 800,00
		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	1 395 000,00	0,00	1 395 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 295,00	0,00	9 295,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 332,00	0,00	5 332,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	763,00	0,00	763,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 710,00	0,00	21 710,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 963,00	0,00	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:	22 493 666,30	771 698,00	23 265 364,30

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



Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr RKA.0050.162.2018
Burmistrza Łomianek
z dnia 17 października 2018 roku

W związku z otrzymanymi decyzjami Wojewody oraz informacją z KBW w zakresie planu dotacji na zadania zlecone, zwiększa się plan dochodów i wydatków na te zadania o kwotę per saldo 771.698 zł. Ponadto rozwiązują się rezerwę ogólną w kwocie 4.500 zł.

Dochody

W planie dochodów *na zadania zlecone* z zakresu administracji rządowej dokonuje się następujących zmian:

- zwiększa się dochody bieżące w dziale **750**, rozdział **75011** o kwotę 3.012 zł na zakup urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego,
- zwiększa się dochody bieżące w dziale **751**, rozdział **75109** o kwotę 51.760 zł na zryczałtowane diety dla członków terytorialnej komisji wyborczej, członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz członków obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie.
- zwiększa się dochody bieżące w dziale **852**, rozdział **85213** o kwotę 12.572 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna,
- zmniejsza się dochody bieżące w dziale **855**, rozdział **85501** o kwotę 381.600 zł zgodnie z decyzją Wojewody,
- zwiększa się dochody bieżące w dziale **855**, rozdział **85502** o kwotę 1.085.954 zł na realizację świadczeń rodzinnych.

Wydatki

W związku ze zmianą wysokości dotacji na *zadania zlecone* dokonuje się następujących zmian:

- zwiększa się wydatki bieżące w dziale **750**, rozdział **75011** o kwotę 3.012 zł na zakup czytników kart elektronicznych dowodów osobistych,
- zwiększa się wydatki bieżące w dziale **751**, rozdział **75109** o kwotę 51.760 zł na diety dla członków komisji wyborczych,
- zwiększa się wydatki bieżące w dziale **852**, rozdział **85213** o kwotę 12.572 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne,
- zmniejsza się wydatki bieżące w dziale **855**, rozdział **85501** o kwotę 381.600 zł na świadczenia społeczne,
- zwiększa się wydatki bieżące w dziale **855**, rozdział **85502** o kwotę 1.085.954 zł, w tym na świadczenia społeczne o 992.854 zł oraz na składki na ubezpieczenie społeczne o 93.100 zł.

Ponadto w planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

W dziale **710 – Działalność usługowa**, rozdział 71004 dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na umowę licencyjną na użytkowanie oprogramowania ESRI w kwocie 5.000 zł.

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

- w rozdziale 75023 na badania wstępne, okresowe i kontrolne dla pracowników UM w kwocie 1.000 zł,
- w rozdziale 75075 na usługi na potrzeby promocji Gminy w kwocie 27.677,50 zł,
- w rozdziale 75085 na zakup części do realizacji drobnych napraw w kwocie 3.000 zł,

- w rozdziale 75095 na wynagrodzenia bezosobowe w ramach środków funduszu Osiedla Łomianki Pawłowo w kwocie 500 zł.

W dziale **751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**, rozdział 75109 w *planie finansowym zadań zleconych* dokonuje się przeniesienia środków ze składek na ubezpieczenie społeczne (§ 4110) o 800 zł i ze składek na Fundusz Pracy (§ 4120) o 100 zł w celu zabezpieczenia środków na zwrot kosztów podróży dla członków obwodowych komisji wyborczych za dojazd z protokołami głosowania do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego (§ 3030) w kwocie 850 zł oraz na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 50 zł.

W dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdział 75412 dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na wykonanie badań lekarskich dla strażaków z OSP w kwocie 400 zł.

W dziale **758 - Różne rozliczenia**, rozdział 75818 rozwiązuje się rezerwę ogólną w kwocie 4.500 zł w celu zabezpieczenia środków w dziale 851, rozdział 85195, § 4300 na II zakup usług obejmujących wykonanie szczepień p. grypie osób starszych (65+) mieszkańców Gminy Łomianki.

W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdział 80101, 80103, 80104, 80150, 80152 dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami i rozdziałami w celu zabezpieczenia środków zgodnie z bieżącymi potrzebami placówek oświatowych w nowym roku szkolnym.

Ponadto w rozdział 80195 w planie finansowym projektu partnerskiego "Blżej rynku pracy- Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF" dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w kosztach pośrednich projektu - dot. wynagrodzenia dla koordynatora gminnego.

W dziale **851 – Ochrona zdrowia**, rozdział 85195 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 4.500 zł w wyniku rozwiązania rezerwy ogólnej celu zabezpieczenia środków na II zakup usług obejmujących wykonanie szczepień p. grypie osób starszych (65+) mieszkańców Gminy Łomianki.

W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdział 90095 dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia bezosobowe w ICDS w kwocie 1.000 zł.

W dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, rozdział 92105 dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 600 zł.

W dziale **926 – Kultura fizyczna**, rozdział 92605 dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na usługi pozostałe w kwocie 400 zł.

SKARBNIK
mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ
Tomasz Dąbrowski