

Zarządzenie Nr RKA.0050.165.2018
Burmistrza Łomianek
z dnia 19 października 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.0050.165.2018 Burmistrza Łomianek z dnia 19 października 2018 roku - Dochody budżetu Gminy Łomianki na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	126 799,00	6 000,00	132 799,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	121 883,00	6 000,00	127 883,00
		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	121 883,00	6 000,00	127 883,00
852			Pomoc społeczna	530 898,00	94 845,00	625 743,00
		85216	Zasiłki stałe	241 509,00	94 845,00	336 354,00
855		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	241 509,00	94 845,00	336 354,00
			Rodzina	22 627 047,00	1 647 491,00	24 274 538,00
		85501	Świadczenie wychowawcze	15 158 000,00	1 647 491,00	16 805 491,00
		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	15 158 000,00	1 647 491,00	16 805 491,00
Razem:				158 758 109,75	1 748 336,00	160 506 445,75

SKARBNIK
mgr Halina Dąbrowska

BUKMISTRZ
Tomasz Dąbrowski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr RKA.0050.165.2018 Burmistrza Łomianek z dnia 19 października 2018 roku - Wydatki budżetu Gminy Łomianki na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	126 799,00	6 000,00	132 799,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	121 883,00	6 000,00	127 883,00
852		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 610,00	6 000,00	58 610,00
			Pomoc społeczna	2 231 575,00	94 845,00	2 326 420,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	520 427,00	10 000,00	530 427,00
	85216	3110	Świadczenia społeczne	102 060,00	10 000,00	112 060,00
			Zasiłki stałe	251 509,00	84 845,00	336 354,00
		3110	Świadczenia społeczne	251 509,00	84 845,00	336 354,00
855			Rodzina	23 991 739,00	1 647 491,00	25 639 230,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 158 000,00	1 647 491,00	16 805 491,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 924 948,00	1 622 779,00	16 547 727,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	24 712,00	49 712,00
Razem:				160 727 793,94	1 748 336,00	162 476 129,94

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

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	160 478,00	0,00	160 478,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	160 478,00	0,00	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	160 478,00	0,00	160 478,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	126 799,00	6 000,00	132 799,00
	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	121 883,00	6 000,00	127 883,00
		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	121 883,00	6 000,00	127 883,00
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	67 572,00	0,00	67 572,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	51 672,00	0,00	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	51 672,00	0,00	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	22 572 047,00	1 647 491,00	24 219 538,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 158 000,00	1 647 491,00	16 805 491,00
		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	15 158 000,00	1 647 491,00	16 805 491,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 018 202,00	0,00	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	6 018 202,00	0,00	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:				23 265 364,30	1 653 491,00	24 918 855,30

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	160 478,00	0,00	160 478,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	160 478,00	0,00	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	3 012,00	0,00	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	126 799,00	6 000,00	132 799,00
	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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	121 883,00	6 000,00	127 883,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 610,00	6 000,00	58 610,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 634,00	0,00	2 634,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	390,00	0,00	390,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 438,00	0,00	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	Opłaty 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	67 572,00	0,00	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	51 672,00	0,00	51 672,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 672,00	0,00	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	22 572 047,00	1 647 491,00	24 219 538,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 158 000,00	1 647 491,00	16 805 491,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 924 948,00	1 622 779,00	16 547 727,00
		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	24 712,00	49 712,00
		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	6 018 202,00	0,00	6 018 202,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 349 536,00	0,00	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	528 800,00	0,00	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:				23 265 364,30	1 653 491,00	24 918 855,30

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.0050.165.2018
Burmistrza Łomianek
z dnia 19 października 2018 roku

W związku z otrzymanymi decyzjami Wojewody oraz informacją z KBW w zakresie planu dotacji na zadania zlecone i własne, zwiększa się plan dochodów i wydatków na te zadania o kwotę 1.748.336 zł, w tym na zadania zlecone o 1.653.491 zł i na zadania własne o 94.845 zł.

Dochody

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

- zwiększa się dochody bieżące w dziale **751**, rozdział **75109** o kwotę 6.000 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 **855**, rozdział **85501** o kwotę 1.647.491 zł na realizację świadczenia wychowawczego.

2) W planie dochodów *na realizację zadań własnych gminy* zwiększa się dochody bieżące w dziale **852** rozdział **85216** o kwotę 94.845 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Wydatki

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

- zwiększa się wydatki bieżące w dziale **751**, rozdział **75109** o kwotę 6.000 zł na diety dla członków komisji wyborczych,
- zwiększa się wydatki bieżące w dziale **855**, rozdział **85501** o kwotę 1.647.491 zł, w tym na świadczenia społeczne o 1.622.779 zł i na zakup materiałów i wyposażenia o 24.712 zł.

2) W związku ze zmianą wysokości dotacji na *zadania własne* zwiększa się wydatki bieżące w dziale **852**, rozdział **85216** o kwotę 94.845 zł na świadczenia społeczne.

Ponadto w planie wydatków w dziale **852 – Pomoc społeczna**, dokonuje się przeniesienia kwoty 10.000 zł z rozdziału 85216 do rozdziału 85214 w celu zabezpieczenia środków na świadczenia społeczne.

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski