

Zarządzenie Nr RKA.0050.169.2018
Burmistrza Łomianek
z dnia 29 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) 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.0050.169.2018 Burmistrza Łomianek z dnia 29 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	132 799,00	43 538,00	176 337,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	127 883,00	43 538,00	171 421,00
		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	127 883,00	43 538,00	171 421,00
Razem:				160 540 942,22	43 538,00	160 584 480,22

SKARBNIK
mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ
Tomasz Dąbrowski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr RKA.0050.169.2018 Burmistrza Łomianek z dnia 29 października 2018 roku - Wydatki budżetu Gminy Łomianki na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70095		Gospodarka mieszkaniowa	3 025 463,00	0,00	3 025 463,00
			Pozostała działalność	682 000,00	0,00	682 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00	- 5 000,00	92 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	5 000,00	94 000,00
750	75085		Administracja publiczna	18 422 516,81	0,00	18 422 516,81
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 738 007,00	0,00	6 738 007,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 673 344,00	- 22 100,00	4 651 244,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	848 395,00	1 020,00	849 415,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88 575,00	80,00	88 655,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	21 000,00	74 000,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	132 799,00	43 538,00	176 337,00
751	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	127 883,00	43 538,00	171 421,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 610,00	28 880,00	87 490,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 634,00	623,71	3 257,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	390,00	89,34	479,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 438,00	3 628,50	37 066,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 354,50	7 104,15	22 458,65
		4300	Zakup usług pozostałych	16 456,50	3 212,30	19 668,80
			Oświata i wychowanie	37 723 904,35	0,00	37 723 904,35
		80101	Szkoły podstawowe	17 587 516,00	4 000,00	17 591 516,00
			Stypendia dla uczniów	28 850,00	- 1 000,00	27 850,00
80104	80104	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 500,00	800,00	16 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	697 777,00	4 200,00	701 977,00
			Przedszkola	9 061 572,35	0,00	9 061 572,35

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 016,00	- 7 378,00	104 638,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	- 1 000,00	13 500,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 133,00	8 938,00	31 071,00
4270	Zakup usług remontowych	46 796,00	- 330,00	46 466,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 840,00	330,00	2 170,00
4430	Różne opłaty i składki	6 620,00	- 560,00	6 060,00
80110	Gimnazja	3 631 804,00	1 000,00	3 632 804,00
3240	Stypendia dla uczniów	4 600,00	1 000,00	5 600,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	81 717,00	0,00	81 717,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 896,00	680,00	23 576,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 821,00	- 680,00	55 141,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 677 235,00	- 5 000,00	1 672 235,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 000,00	- 5 000,00	131 000,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 067 493,00	0,00	1 067 493,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 400,00	- 1 261,00	14 139,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 900,00	1 261,00	21 161,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 149 055,00	- 21 300,00	2 127 755,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 034 606,09	- 23 000,00	1 011 606,09
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 200,00	1 700,00	41 900,00
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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	235 194,00	21 300,00	256 494,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 250,00	13 400,00	20 650,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	7 900,00	9 100,00
Razem:		162 510 626,41	43 538,00	162 554 164,41

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	4 967,77	0,00	4 967,77
	01095		Pozostała działalność	4 967,77	0,00	4 967,77
		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	4 967,77	0,00	4 967,77
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	132 799,00	43 538,00	176 337,00
	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	127 883,00	43 538,00	171 421,00
		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	127 883,00	43 538,00	171 421,00
801			Oświata i wychowanie	341 511,00	0,00	341 511,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	341 511,00	0,00	341 511,00
		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	341 511,00	0,00	341 511,00
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 uczestniczące 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	24 219 538,00	0,00	24 219 538,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 805 491,00	0,00	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	16 805 491,00	0,00	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:				24 926 865,77	43 538,00	24 970 403,77

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 967,77	0,00	4 967,77
	01095		Pozostała działalność	4 967,77	0,00	4 967,77
		4300	Zakup usług pozostałych	97,41	0,00	97,41
		4430	Różne opłaty i składki	4 870,36	0,00	4 870,36
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	132 799,00	43 538,00	176 337,00
	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	127 883,00	43 538,00	171 421,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 610,00	28 880,00	87 490,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 634,00	623,71	3 257,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	390,00	89,34	479,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 438,00	3 628,50	37 066,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 354,50	7 104,15	22 458,65
		4300	Zakup usług pozostałych	16 456,50	3 212,30	19 668,80
		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	341 511,00	0,00	341 511,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	341 511,00	0,00	341 511,00
		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	2 826,21	0,00	2 826,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	485,83	0,00	485,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69,24	0,00	69,24
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	303 434,33	0,00	303 434,33
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	24 219 538,00	0,00	24 219 538,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 805 491,00	0,00	16 805 491,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 547 727,00	0,00	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	49 712,00	0,00	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:	24 926 865,77	43 538,00	24 970 403,77

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.0050.169.2018
Burmistrza Łomianek
z dnia 29 października 2018 roku

W związku z otrzymaną informacją z KBW w zakresie planu dotacji na zadania zlecone, zwiększa się plan dochodów i wydatków na te zadania o kwotę 43.538 zł.

Dochody

W planie dochodów *na zadania zlecone* z zakresu administracji rządowej zwiększa się dochody bieżące w dziale **751**, rozdział **75109** o kwotę 43.538 zł na przygotowanie i przeprowadzenie II tury wyborów wraz ze zryczałtowanymi dietami 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.

Wydatki

W związku ze zmianą wysokości dotacji na *zadania zlecone* zwiększa się wydatki bieżące w dziale **751**, rozdział **75109** o kwotę 43.538 zł na diety dla członków komisji wyborczych (28.880 zł), składki na ubezpieczenie społeczne (623,71 zł), składki na Fundusz Pracy (89,34 zł), wynagrodzenia bezosobowe (3.628,50 zł), zakup materiałów i wyposażenia (7.104,15 zł) oraz na usługi pozostałe (3.212,30 zł).

Ponadto w planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

W dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa**, rozdział 70095 dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na wykonanie usług niezbędnych do prawidłowego administrowania budynkami komunalnymi należącymi do gminnego zasobu mieszkaniowego w kwocie 5.000 zł.

W dziale **750 – Administracja publiczna**, rozdział 75085 dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne w łącznej kwocie 22.100 zł w celu opłacenia umów zleceń, które będą zawarte na wykonanie zadań związanych z inwentaryzacją drogą spisu z natury w jednostkach oświatowych.

W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdział 80101, 80104, 80110, 80146, 80148, 80149, 80150, 80152 dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami i rozdziałami w celu zabezpieczenia środków zgodnie z bieżącymi potrzebami placówek oświatowych w nowym roku szkolnym.

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski