

Zarządzenie Nr RKA.0050.173.2018
Burmistrza Łomianek
z dnia 31 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) 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.0050.173.2018 Burmistrza Łomianek z dnia 31 października 2018 roku - Dochody budżetu Gminy Łomianki na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	24 274 538,00	7 190,00	24 281 728,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 395 000,00	7 190,00	1 402 190,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 190,00	7 190,00
Razem:				160 584 480,22	7 190,00	160 591 670,22

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ

Tomasz Dakrowski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr RKA.0050.173.2018 Burmistrza Łomianek z dnia 31 października 2018 roku - Wydatki budżetu Gminy Łomianki na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	18 422 516,81	12 500,00	18 435 016,81
			Urzędy wojewódzkie	810 735,00	0,00	810 735,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 012,00	- 18,00	2 994,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	18,00	118,00
758	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	387 710,00	12 500,00	400 210,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 600,00	9 500,00	41 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 722,50	1 000,00	17 722,50
		4300	Zakup usług pozostałych	333 177,50	2 000,00	335 177,50
855	75818		Różne rozliczenia	4 542 363,00	- 20 000,00	4 522 363,00
			Rezerwy ogólne i celowe	456 600,00	- 20 000,00	436 600,00
			Rezerwy	456 600,00	- 20 000,00	436 600,00
			Rodzina	25 639 230,00	7 190,00	25 646 420,00
900	85504		Wspieranie rodziny	1 677 637,00	7 190,00	1 684 827,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 046,00	7 190,00	120 236,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 872 195,00	0,00	27 872 195,00
			Pozostała działalność	8 283 427,00	0,00	8 283 427,00
921	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	411 399,00	- 3 000,00	408 399,00
		4270	Zakup usług remontowych	263 743,00	3 000,00	266 743,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 845 836,37	500,00	2 846 336,37
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	366 129,00	500,00	366 629,00
926	92105	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 800,00	500,00	37 300,00
			Kultura fizyczna	756 773,00	7 000,00	763 773,00
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	721 000,00	7 000,00	728 000,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	50 100,00	7 000,00	57 100,00
Razem:				162 554 164,41	7 190,00	162 561 354,41

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	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	176 337,00	0,00	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	171 421,00	0,00	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	171 421,00	0,00	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:				24 970 403,77	0,00	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	- 18,00	2 994,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	18,00	118,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	176 337,00	0,00	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	171 421,00	0,00	171 421,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87 490,00	0,00	87 490,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 257,71	0,00	3 257,71

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4120	Składki na Fundusz Pracy	479,34	0,00	479,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 066,50	0,00	37 066,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 458,65	0,00	22 458,65
		4300	Zakup usług pozostałych	19 668,80	0,00	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:	24 970 403,77	0,00	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.0050.173.2018
Burmistrza Łomianek
z dnia 31 października 2018 roku

W związku z otrzymaną decyzją Wojewody w zakresie planu dotacji na zadania własne, zwiększa się plan dochodów i wydatków na te zadania o kwotę 7.190 zł. Ponadto rozwiązuje się rezerwę ogólną w kwocie 20.000 zł.

Dochody

W planie dochodów *na realizację zadań własnych* zwiększa się dochody bieżące w dziale **855**, rozdział **85504** o kwotę 7.190 zł na dofinansowanie zadań własnych tj. zatrudnienie przez gminę asystentów rodziny.

Wydatki

W związku ze zmianą wysokości dotacji na *zadania własne* zwiększa się wydatki bieżące w dziale **855**, rozdział **85504** o kwotę 7.190 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników.

Ponadto w planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

W dziale **750 – Administracja publiczna**, rozdział 75075 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 12.500 zł w wyniku rozwiązania rezerwy ogólnej w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia bezosobowe (9.500 zł), zakupy (1.000 zł) i usługi pozostałe (2.000 zł) na potrzeby promocji gminy Łomianki.

Ponadto w rozdziale 75011 w *planie finansowym zadań zleconych* dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na usługę dostawy czynników kart elektronicznych dowodów osobistych w kwocie 18 zł.

W dziale **758 - Różne rozliczenia**, rozdział 75818 rozwiązuje się rezerwę ogólną w kwocie 20.000 zł w celu zabezpieczenia środków w dziale 750, rozdział 75075, na wynagrodzenia bezosobowe, zakupy i usługi pozostałe na potrzeby promocji gminy Łomianki w łącznej kwocie 12.500 zł, w dziale 921, rozdział 92105 na zakupy materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na działania związane z kulturą w kwocie 500 zł oraz w dziale 926, rozdział 92605 na wynagrodzenia bezosobowe z przeznaczeniem na działania związane ze sportem w kwocie 7.000 zł.

W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdział 90095 dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na remont gminnych placów zabaw w kwocie 3.000 zł.

W dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, rozdział 92105 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 500 zł w wyniku rozwiązania rezerwy ogólnej w celu zabezpieczenia środków na zakupy materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na działania związane z kulturą.

W dziale **926 – Kultura fizyczna**, rozdział 92605 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 7.000 zł w wyniku rozwiązania rezerwy ogólnej w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia bezosobowe z przeznaczeniem na działania związane ze sportem.

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski