

Zarządzenie Nr RKA.0050.180.2018
Burmistrza Łomianek
z dnia 16 listopada 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:

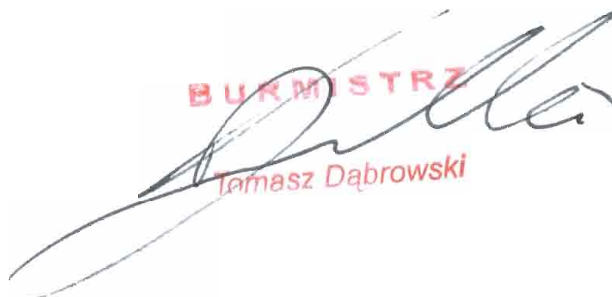
§ 1.

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.0050.180.2018 Burmistrza Łomianek z dnia 16 listopada 2018 roku - Dochody budżetu Gminy Łomianki na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	228 191,00	46 920,00	275 111,00
			Urzędy wojewódzkie	164 112,00	46 920,00	211 032,00
852	85228	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	46 920,00	207 398,00
			Pomoc społeczna	640 103,00	- 2 100,00	638 003,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 945,00	- 2 100,00	45 845,00
		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	15 900,00	- 2 100,00	13 800,00
Razem:				160 591 670,22	44 820,00	160 636 490,22

SKARBNIK
mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ
Tomasz Dąbrowski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr RKA.0050.180.2018 Burmistrza Łomianek z dnia 16 listopada 2018 roku - Wydatki budżetu Gminy Łomianki na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
750	75011		Administracja publiczna	18 435 016,81	62 920,00	18 497 936,81		
			Urzędy wojewódzkie	810 735,00	46 920,00	857 655,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 005,00	31 695,00	671 700,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 248,00	14 448,00	121 696,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 370,00	777,00	13 147,00		
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 928 172,00	16 000,00	9 944 172,00	
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	16 000,00	76 000,00		
		75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 738 007,00	0,00	6 738 007,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 400,00	1 000,00	14 400,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 500,00	- 1 000,00	14 500,00		
		754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 167 097,97	0,00	2 167 097,97
					Ochotnicze straż pożarne	403 273,97	6 500,00	409 773,97
				3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 600,00	- 4 000,00	59 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			110 673,64	2 000,00	112 673,64		
4260	Zakup energii			27 000,00	8 500,00	35 500,00		
75416				Straż gminna (miejska)	1 407 124,00	0,00	1 407 124,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			58 400,00	11 000,00	69 400,00		
4300	Zakup usług pozostałych			49 950,00	- 10 000,00	39 950,00		
4410	Podróże służbowe krajowe			5 000,00	- 1 000,00	4 000,00		
75421				Zarządzanie kryzysowe	120 700,00	- 3 500,00	117 200,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			8 000,00	- 2 000,00	6 000,00		
4300	Zakup usług pozostałych			1 700,00	- 1 500,00	200,00		
75495				Pozostała działalność	85 000,00	- 3 000,00	82 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	- 2 000,00	500,00				
4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	- 1 000,00	5 500,00				

758			Różne rozliczenia	4 522 363,00	- 16 000,00	4 506 363,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	436 600,00	- 16 000,00	420 600,00
		4810	Rezerwy	436 600,00	- 16 000,00	420 600,00
801			Oświata i wychowanie	37 723 904,35	0,00	37 723 904,35
	80101		Szkoły podstawowe	17 591 516,00	142 530,00	17 734 046,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	643 491,00	- 900,00	642 591,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 685 730,00	126 000,00	9 811 730,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 824 578,00	11 200,00	1 835 778,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	223 182,00	- 800,00	222 382,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 400,00	- 2 380,00	36 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	701 977,00	6 100,00	708 077,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	250 200,00	14 500,00	264 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	539 986,00	- 12 000,00	527 986,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 230,00	- 3 500,00	15 730,00
		4300	Zakup usług pozostałych	465 573,00	7 500,00	473 073,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 000,00	- 2 150,00	30 850,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	- 500,00	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 989,00	- 540,00	40 449,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	769 487,00	- 28 220,00	741 267,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 515,00	- 2 300,00	33 215,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 336,00	- 19 800,00	435 536,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 738,00	- 4 900,00	83 838,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 993,00	- 500,00	12 493,00
		4270	Zakup usług remontowych	350,00	- 200,00	150,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 940,00	- 320,00	1 620,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 200,00	1 800,00
	80104		Przedszkola	9 061 572,35	- 20 600,00	9 040 972,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 899,00	- 7 100,00	111 799,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 793 429,00	- 6 500,00	1 786 929,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 533,00	- 5 400,00	330 133,00

4120	Składki na Fundusz Pracy		38 925,00	- 1 600,00	37 325,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		92 961,00	3 990,00	96 951,00
4270	Zakup usług remontowych		46 466,00	- 3 000,00	43 466,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		7 030,00	- 1 000,00	6 030,00
4300	Zakup usług pozostałych		134 604,00	3 500,00	138 104,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		13 050,00	- 2 500,00	10 550,00
4410	Podróże służbowe krajowe		2 170,00	- 500,00	1 670,00
4430	Różne opłaty i składki		6 060,00	- 490,00	5 570,00
80110	Gimnazja		3 632 804,00	- 53 710,00	3 579 094,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		145 516,00	- 4 800,00	140 716,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 147 164,00	- 30 000,00	2 117 164,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		430 161,00	- 11 000,00	419 161,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		47 255,00	- 1 200,00	46 055,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		4 900,00	1 150,00	6 050,00
4300	Zakup usług pozostałych		24 368,00	- 660,00	23 708,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 300,00	- 200,00	1 100,00
4430	Różne opłaty i składki		2 000,00	- 2 000,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		169 776,00	- 5 000,00	164 776,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		81 717,00	0,00	81 717,00
4300	Zakup usług pozostałych		23 576,00	- 974,00	22 602,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		55 141,00	974,00	56 115,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		2 127 755,00	- 19 000,00	2 108 755,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		84 107,00	3 500,00	87 607,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 011 606,09	- 28 500,00	983 106,09
4120	Składki na Fundusz Pracy		25 256,00	6 000,00	31 256,00
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		256 494,00	19 000,00	275 494,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 856,00	11 000,00	108 856,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 011,00	8 000,00	39 011,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 150,00	6 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00	- 6 150,00	34 350,00
80195		Pozostała działalność	255 000,00	- 40 000,00	215 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 000,00	- 40 000,00	77 000,00
852		Pomoc społeczna	2 340 780,00	- 2 100,00	2 338 680,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	258 900,00	- 2 100,00	256 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 420,00	- 2 100,00	13 320,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 352 989,00	0,00	2 352 989,00
85401		Świetlice szkolne	2 182 780,00	0,00	2 182 780,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 882,00	- 2 900,00	105 982,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 546 779,00	200,00	1 546 979,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 570,00	3 400,00	293 970,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 631,00	- 700,00	35 931,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 090,00	- 160,00	2 930,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	160,00	1 260,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 872 195,00	0,00	27 872 195,00
90002		Gospodarka odpadami	4 595 870,00	300,00	4 596 170,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	300,00	300,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 251 624,00	- 300,00	2 251 324,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 650,00	- 300,00	64 350,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 532 258,00	0,00	1 532 258,00
	4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	15 000,00	145 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	206 400,00	- 15 000,00	191 400,00
926		Kultura fizyczna	763 773,00	0,00	763 773,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	728 000,00	0,00	728 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 838,00	1 000,00	3 838,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	440,00	100,00	540,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	- 1 100,00	49 900,00

Razem:

162 561 354,41

44 820,00

162 606 174,41

SKARBNIK
mgr Hanifa 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	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	46 920,00	207 398,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	160 478,00	46 920,00	207 398,00
		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	46 920,00	207 398,00
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	- 2 100,00	65 472,00
	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	- 2 100,00	13 800,00
		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	- 2 100,00	13 800,00
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	44 820,00	25 015 223,77

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	46 920,00	207 398,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	160 478,00	46 920,00	207 398,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 085,00	31 695,00	156 780,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	0,00	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 626,00	14 448,00	33 074,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 655,00	777,00	3 432,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 994,00	0,00	2 994,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118,00	0,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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
		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	- 2 100,00	65 472,00
	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	- 2 100,00	13 800,00
		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	- 2 100,00	13 320,00
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	44 820,00	25 015 223,77

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.0050.180.2018
Burmistrza Łomianek
z dnia 16 listopada 2018 roku

W związku z otrzymanymi decyzjami Wojewody w zakresie planu dotacji na zadania zlecone, zwiększa się plan dochodów i wydatków na te zadania o kwotę per saldo 44.820 zł. Ponadto rozwiązują się rezerwę ogólną w kwocie 16.000 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 46.920 zł na zadania wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,
- zmniejsza się dochody bieżące w dziale **852**, rozdział **85228** o kwotę 2.100 zł na finansowanie, organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

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 46.920 zł na wynagrodzenia osobowe i pochodne,
- zmniejsza się wydatki bieżące w dziale **852**, rozdział **85228** o kwotę 2.100 zł na wynagrodzenia bezosobowe.

Ponadto w planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

W dziale **750 – Administracja publiczna**, rozdział 75023 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 16.000 zł w wyniku rozwiązania rezerwy ogólnej w celu zabezpieczenia środków na pilną naprawę ściany w budynku Urzędu Miejskiego w Łomiankach przy ul. Warszawskiej 71.

Ponadto w rozdziale 75085 dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na zakup odzieży ochronnej i butów dla pracowników CUW w kwocie 1.000 zł.

W dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, dokonuje się przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w celu zabezpieczenia środków:

- w rozdziale 75412 na zakup akumulatorów do samochodu z OSP Łomianki w kwocie 2.000 zł oraz na opłatę za gaz w pomieszczeniach OSP Łomianki w kwocie 8.500 zł,
- w rozdziale 75416 na zakup materiałów i wyposażenia dla Straży Miejskiej w kwocie 11.000 zł.

W dziale **758 - Różne rozliczenia**, rozdział 75818 rozwiązuje się rezerwę ogólną w kwocie 16.000 zł w celu zabezpieczenia środków w dziale 750, rozdział 75023, § 4270 na pilną naprawę ściany w budynku Urzędu Miejskiego w Łomiankach przy ul. Warszawskiej 71.

W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdział 80101, 80103, 80104, 80110, 80146, 80150, 80152, 80195 dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami i rozdziałami w celu zabezpieczenia środków zgodnie z bieżącymi potrzebami placówek oświatowych.

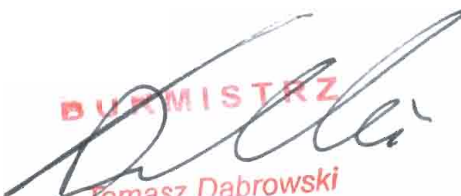
W dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**, rozdział 85401 dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków zgodnie z bieżącymi potrzebami placówek oświatowych.

W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, dokonuje się przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w celu zabezpieczenia środków:

- w rozdziale 90002 na opłatę sadową w kwocie 300 zł,

- w rozdziale 90015 na naprawę oświetlenia ulicznego ul. Wiślanej po kolizji z samochodem w kwocie 15.000 zł.

W dziale **926 – Kultura fizyczna**, rozdział 92605 dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 1.000 zł oraz na fundusz pracy w kwocie 100 zł.


BURMISTRZ
Tomasz Dąbrowski


SKARBNIK
mgr Hanna Dąbrowska