

Zarządzenie Nr RKA.0050²¹⁰.....2018
Burmistrza Łomianek
z dnia 14 grudnia 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

Małgorzata Żebrowska-Piotrak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr RKA.0050.2.10...2018 Burmistrza Łomianek z dnia 14 grudnia 2018 roku - Dochody budżetu Gminy Łomianki na 2018 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | |
|-------|----------|----------|---|-------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 638 003,00 | 7 751,00 | 645 754,00 | |
| | 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. | 77 708,00 | 1 853,00 | 79 561,00 | |
| | | 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 | 1,00 | 51 673,00 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 26 036,00 | 1 852,00 | 27 888,00 | |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 28 636,00 | - 921,00 | 27 715,00 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 23 636,00 | - 921,00 | 22 715,00 | |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 336 354,00 | 6 819,00 | 343 173,00 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 336 354,00 | 6 819,00 | 343 173,00 | |
| | 855 | | | Rodzina | 24 281 728,00 | 275 103,00 | 24 556 831,00 |
| | | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 16 805 491,00 | 437 466,00 | 17 242 957,00 |
| | | 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 | 437 466,00 | 17 242 957,00 | |
| 85502 | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 073 202,00 | - 72 453,00 | 6 000 749,00 | |
| | | 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 | - 72 453,00 | 5 945 749,00 | |
| 85503 | | | Karta Dużej Rodziny | 845,00 | 262,00 | 1 107,00 | |
| | | 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 | 262,00 | 1 107,00 | |
| 85504 | | | Wsparanie rodziny | 1 402 190,00 | - 90 172,00 | 1 312 018,00 | |
| | | 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 | - 92 999,00 | 1 302 001,00 | |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 0,00 | 2 827,00 | 2 827,00 | |

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr RKA.0050/2018 Burmistrza Łomianek z dnia 14 grudnia 2018 roku - Wydatki budżetu Gminy Łomianki na 2018 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | | |
|-------|----------|----------|---|----------------------|---|----------------------|-------------|---------------------|
| 750 | 75023 | | Administracja publiczna | 18 914 213,81 | 0,00 | 18 914 213,81 | | |
| | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 10 033 017,00 | 0,00 | 10 033 017,00 | | |
| | | | Wynagrodzenia bezosobowe | 156 177,00 | 8 000,00 | 164 177,00 | | |
| | | | Zakup usług zdrowotnych | 8 400,00 | 1 500,00 | 9 900,00 | | |
| | | | Podróże służbowe krajowe | 95 000,00 | - 9 500,00 | 85 500,00 | | |
| | | 754 | 75416 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 185 097,97 | 0,00 | 2 185 097,97 |
| | | | | | Straż gminna (miejska) | 1 407 124,00 | 0,00 | 1 407 124,00 |
| | | | | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 16 210,00 | - 460,00 | 15 750,00 |
| | | | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 937 238,00 | 11 860,00 | 949 098,00 |
| | | | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 69 400,00 | - 4 000,00 | 65 400,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 903,00 | - 1 000,00 | 4 903,00 | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | - 600,00 | 3 400,00 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 14 703,00 | - 1 800,00 | 12 903,00 | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 14 550,00 | - 4 000,00 | 10 550,00 | | |
| 801 | 80101 | | Oświata i wychowanie | 37 975 730,35 | 0,00 | 37 975 730,35 | | |
| | | | Szkoły podstawowe | 17 925 132,00 | 59 085,00 | 17 984 217,00 | | |
| | | | Stypendia dla uczniów | 27 850,00 | - 200,00 | 27 650,00 | | |
| | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 811 730,00 | - 11 550,00 | 9 800 180,00 | | |
| | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 835 778,00 | - 1 500,00 | 1 834 278,00 | | |
| | | | Składki na Fundusz Pracy | 222 382,00 | - 1 800,00 | 220 582,00 | | |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 715 403,00 | 22 461,00 | 737 864,00 | | |
| | | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 260 200,00 | 14 045,00 | 274 245,00 | | |
| | | | Zakup usług remontowych | 527 986,00 | - 6 100,00 | 521 886,00 | | |
| | | | Zakup usług pozostałych | 487 773,00 | 4 500,00 | 492 273,00 | | |
| | | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 27 769,00 | - 124,00 | 27 645,00 |

| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|-------------|--------------|
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 561 604,00 | 38 778,00 | 600 382,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 23 000,00 | 575,00 | 23 575,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 679 767,00 | - 2 755,00 | 677 012,00 |
| | 3020 | Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 33 215,00 | 500,00 | 33 715,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 435 536,00 | - 350,00 | 435 186,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 83 838,00 | 350,00 | 84 188,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 150,00 | - 150,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 32 139,00 | - 3 105,00 | 29 034,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 9 135 212,35 | 0,00 | 9 135 212,35 |
| | 3020 | Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 112 399,00 | 5 821,00 | 118 220,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 786 929,00 | - 2 271,00 | 1 784 658,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 330 133,00 | - 1 531,00 | 328 602,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 37 325,00 | - 300,00 | 37 025,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 99 598,00 | 12 619,00 | 112 217,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 30 701,00 | 2 232,00 | 32 933,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 131 406,00 | - 16 570,00 | 114 836,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 3 568 094,00 | - 54 130,00 | 3 513 964,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 164 776,00 | - 54 130,00 | 110 646,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 702 235,00 | - 2 200,00 | 1 700 035,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 1 040 500,00 | 2 800,00 | 1 043 300,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 500,00 | 2 000,00 | 5 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 516 500,00 | - 7 000,00 | 509 500,00 |
| 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 | 1 097 493,00 | - 958,00 | 1 096 535,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 139,00 | 4 153,00 | 18 292,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 509,00 | - 5 111,00 | 3 398,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 2 112 755,00 | - 7 667,00 | 2 105 088,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 53 450,00 | 1 067,00 | 54 517,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 59 766,91 | - 8 734,00 | 51 032,91 |

| | | | | | |
|------------|------|--|---------------------|-----------------|---------------------|
| 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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 274 294,00 | 8 625,00 | 282 919,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 650,00 | 5 732,00 | 26 382,00 |
| | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 480,00 | 2 893,00 | 7 373,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 356 180,00 | 7 751,00 | 2 363 931,00 |
| 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie | 1 16 378,00 | - 442,00 | 1 15 936,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 358,00 | 358,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 800,00 | - 800,00 | 0,00 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 77 708,00 | 1 853,00 | 79 561,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 77 708,00 | 1 853,00 | 79 561,00 |
| 85214 | | Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 530 427,00 | - 921,00 | 529 506,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 12 060,00 | - 921,00 | 1 11 139,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 14 400,00 | - 150,00 | 14 250,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 14 400,00 | - 150,00 | 14 250,00 |
| 85216 | | Zasłki stałe | 336 354,00 | 6 819,00 | 343 173,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 336 354,00 | 6 819,00 | 343 173,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 872 803,00 | 25 992,00 | 898 795,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 020,00 | 442,00 | 9 462,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 555 521,00 | 28 300,00 | 583 821,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 43 200,00 | - 659,00 | 42 541,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 10 900,00 | - 6 500,00 | 104 400,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13 339,00 | - 1 800,00 | 11 539,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 000,00 | 2 100,00 | 10 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 702,00 | 1 859,00 | 34 561,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 600,00 | 150,00 | 10 750,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 113,00 | 600,00 | 8 713,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 600,00 | 1 500,00 | 12 100,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 256 800,00 | -20 000,00 | 236 800,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 243 000,00 | -20 000,00 | 223 000,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 74 810,00 | -5 400,00 | 69 410,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 20 000,00 | -6 100,00 | 13 900,00 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 41 600,00 | 700,00 | 42 300,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 2 350 989,00 | 0,00 | 2 350 989,00 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 2 182 780,00 | 0,00 | 2 182 780,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 105 982,00 | -500,00 | 105 482,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 546 979,00 | -2 647,00 | 1 544 332,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 293 970,00 | 600,00 | 294 570,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 35 931,00 | 900,00 | 36 831,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 83 541,00 | 1 647,00 | 85 188,00 |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 83 846,00 | 0,00 | 83 846,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 600,00 | 174,00 | 774,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 881,00 | -174,00 | 2 707,00 |
| 855 | | Rodzina | 25 561 170,00 | 275 103,00 | 25 836 273,00 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 16 805 491,00 | 437 466,00 | 17 242 957,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 16 547 727,00 | 436 586,00 | 16 984 313,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 000,00 | 880,00 | 26 880,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 182 352,00 | -72 809,00 | 6 109 543,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 907,00 | -356,00 | 551,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 349 536,00 | -72 453,00 | 5 277 083,00 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 845,00 | 262,00 | 1 107,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 699,00 | 262,00 | 961,00 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 1 684 827,00 | -89 816,00 | 1 595 011,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 356,00 | 356,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 350 000,00 | -90 000,00 | 1 260 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 120 236,00 | 5 189,00 | 125 425,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 417,00 | - 189,00 | 23 228,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 500,00 | - 207,00 | 3 293,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 710,00 | - 2 810,00 | 18 900,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 963,00 | - 2 285,00 | 6 678,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 800,00 | 130,00 | 930,00 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 100 000,00 | 2 000,00 | 102 000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez Jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 100 000,00 | 2 000,00 | 102 000,00 |
| | 85595 | Pozostała działalność | 540 780,00 | - 2 000,00 | 538 780,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 539 880,00 | - 2 000,00 | 537 880,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 28 081 631,00 | 0,00 | 28 081 631,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 8 330 863,00 | 0,00 | 8 330 863,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 254 243,00 | 2 000,00 | 256 243,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 600,00 | - 2 000,00 | 2 600,00 |
| Razem: | | | 163 518 612,41 | 282 854,00 | 163 801 466,41 |

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ

Majgorzata Żebrowska-Piotrak

| Dział | Rodzaj | 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 |
| | | | Dochody celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie (zakładkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 967,77 | 0,00 | 4 967,77 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 206 025,00 | 0,00 | 206 025,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 206 025,00 | 0,00 | 206 025,00 |
| | | | Dochody celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie (zakładkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 206 025,00 | 0,00 | 206 025,00 |
| | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 176 337,00 | 0,00 | 176 337,00 |
| | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 176 337,00 | 0,00 | 176 337,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 176 337,00 | 0,00 | 176 337,00 |
| | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 916,00 | 0,00 | 4 916,00 |
| | | | Dochody celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie (zakładkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 916,00 | 0,00 | 4 916,00 |
| | | | Dochody celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie (zakładkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 916,00 | 0,00 | 4 916,00 |
| | | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminna, powiatowe i wojewódzkie | 171 421,00 | 0,00 | 171 421,00 |
| | | | Dochody celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie (zakładkom 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 |
| | | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 341 511,00 | 0,00 | 341 511,00 |
| | | | Dochody celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie (zakładkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 341 511,00 | 0,00 | 341 511,00 |
| | | | Dochody celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie (zakładkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 341 511,00 | 0,00 | 341 511,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 65 472,00 | 1,00 | 65 473,00 |
| | | | 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 | 1,00 | 51 673,00 |
| | | | Dochody celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie (zakładkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 51 672,00 | 1,00 | 51 673,00 |
| | | | Dochody celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie (zakładkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 51 672,00 | 1,00 | 51 673,00 |
| | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 13 800,00 | 0,00 | 13 800,00 |
| | | | Dochody celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie (zakładkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 13 800,00 | 0,00 | 13 800,00 |
| 855 | | | Rodzina | 24 219 538,00 | 272 276,00 | 24 491 814,00 |
| | | | Świadczenie wychowawcze | 16 805 491,00 | 437 466,00 | 17 242 957,00 |
| | | | Dochody 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 | 437 466,00 | 17 242 957,00 |
| | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 018 202,00 | - 72 453,00 | 5 945 749,00 |
| | | | Dochody celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie (zakładkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 6 018 202,00 | - 72 453,00 | 5 945 749,00 |
| | | | Karta Dużej Rodziny | 845,00 | 262,00 | 1 107,00 |
| | | | Dochody celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie (zakładkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 845,00 | 262,00 | 1 107,00 |
| | | | Dochody celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie (zakładkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 845,00 | 262,00 | 1 107,00 |
| | | | Wsparanie rodziny | 1 395 000,00 | - 92 999,00 | 1 302 001,00 |
| | | | Dochody celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie (zakładkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 395 000,00 | - 92 999,00 | 1 302 001,00 |
| | | | Dochody celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie (zakładkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 395 000,00 | - 92 999,00 | 1 302 001,00 |
| | | | Razem: | 25 013 850,77 | 272 277,00 | 25 286 127,77 |

Wydatki

010

01095

750

75011

751

75101

4260

4120

4110

4010

4300

4210

4120

4110

4040

4010

Urzędy wojewódzkie

Administracja publiczna

Różne opłaty i składki

Zakup usług pozostających

Pozostała działalność

Rolnictwo i łowiectwo

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

4 967,77

4 967,77

0,00

4 967,77

206 025,00

0,00

206 025,00

155 407,00

0,00

155 407,00

11 000,00

0,00

11 000,00

33 074,00

0,00

33 074,00

3 432,00

0,00

3 432,00

2 994,00

0,00

2 994,00

118,00

0,00

118,00

176 337,00

0,00

176 337,00

4 916,00

0,00

4 916,00

3 673,00

0,00

3 673,00

633,00

0,00

633,00

90,00

0,00

90,00

4260

Składki na Fundusz Pracy

4120

Składki na ubezpieczenia społeczne

4110

Wyłączenia osobowe pracowników

4010

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

4300

Zakup usług pozostających

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4120

Składki na Fundusz Pracy

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4010

Wyłączenia osobowe pracowników

Urzędy wojewódzkie

Administracja publiczna

Różne opłaty i składki

Zakup usług pozostających

Pozostała działalność

Rolnictwo i łowiectwo

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

4 967,77

4 967,77

0,00

4 967,77

206 025,00

0,00

206 025,00

155 407,00

0,00

155 407,00

11 000,00

0,00

11 000,00

33 074,00

0,00

33 074,00

3 432,00

0,00

3 432,00

2 994,00

0,00

2 994,00

118,00

0,00

118,00

176 337,00

0,00

176 337,00

4 916,00

0,00

4 916,00

3 673,00

0,00

3 673,00

633,00

0,00

633,00

90,00

0,00

90,00

4260

Składki na Fundusz Pracy

4120

Składki na ubezpieczenia społeczne

4110

Wyłączenia osobowe pracowników

4010

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

4300

Zakup usług pozostających

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4120

Składki na Fundusz Pracy

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4010

Wyłączenia osobowe pracowników

Urzędy wojewódzkie

Administracja publiczna

Różne opłaty i składki

Zakup usług pozostających

Pozostała działalność

Rolnictwo i łowiectwo

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

4 967,77

4 967,77

0,00

4 967,77

206 025,00

0,00

206 025,00

155 407,00

0,00

155 407,00

11 000,00

0,00

11 000,00

33 074,00

0,00

33 074,00

3 432,00

0,00

3 432,00

2 994,00

0,00

2 994,00

118,00

0,00

118,00

176 337,00

0,00

176 337,00

4 916,00

0,00

4 916,00

3 673,00

0,00

3 673,00

633,00

0,00

633,00

90,00

0,00

90,00

4260

Składki na Fundusz Pracy

4120

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 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 | 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 | 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 | 65 472,00 | 1,00 | 65 473,00 |
| | 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 | 1,00 | 51 673,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 51 672,00 | 1,00 | 51 673,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 13 800,00 | 0,00 | 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 | 13 320,00 | 0,00 | 13 320,00 |
| 855 | | | Rodzina | 24 219 538,00 | 272 276,00 | 24 491 814,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 16 805 491,00 | 436 486,00 | 17 242 977,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 16 547 727,00 | 436 586,00 | 16 984 313,00 |
| | | 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 | 880,00 | 26 880,00 |
| | | 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 | - 72 453,00 | 5 945 749,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 349 536,00 | - 72 453,00 | 5 277 083,00 |
| | | 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 | 262,00 | 1 107,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 699,00 | 262,00 | 961,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 146,00 | 0,00 | 146,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 1 395 000,00 | - 92 999,00 | 1 302 001,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 350 000,00 | - 90 000,00 | 1 260 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 295,00 | 2 492,00 | 11 787,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 332,00 | - 189,00 | 5 143,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 763,00 | - 207,00 | 556,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 710,00 | - 2 810,00 | 18 900,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 963,00 | - 2 285,00 | 4 678,00 |
| | | 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: | 25 013 850,77 | 272 277,00 | 25 286 127,77 |

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
Małgorzata Żebrowska-Piotrak

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr RKA.0050.....2018
Burmistrza Łomianek
z dnia 14 grudnia 2018 roku

W związku z otrzymanymi decyzjami Wojewody oraz podpisaniem umowy z Wojewodą Mazowieckim w sprawie dofinansowania zadania własnego gminy określonego w „Programie asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018”, w zakresie planu dotacji na zadania własne i zlecone zwiększa się plan dochodów i wydatków na te zadania o kwotę per saldo 282.854, w tym: na zadania zlecone zwiększa się o kwotę per saldo 272.277 zł i na zadania własne zwiększa się per saldo o 10.577 zł.

Dochody

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

- zwiększa się dochody bieżące w dziale **852** rozdział **85213** w kwocie 1 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne,
- zwiększa się dochody bieżące w dziale **855** rozdział **85501** w kwocie 437.466 zł na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,
- zmniejsza się dochody bieżące w dziale **855** rozdział **85502** o kwotę 72.453 zł w związku z nadwyżką środków na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłku dla opiekuna,
- zwiększa się dochody bieżące w dziale **855** rozdział **85503** w kwocie 262 zł na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny,
- zmniejsza się dochody bieżące w dziale **855** rozdział **85504** o kwotę 92.999 zł na realizację rządowego programu „Dobry start”.

2. W planie dochodów *na realizację zadań własnych gminy* dokonuje się następujących zmian:

- zwiększa się dochody bieżące w dziale **852** rozdział **85213** w kwocie 1.852 zł na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne,
- zmniejsza się dochody bieżące w dziale **852** rozdział **85214** o kwotę 921 zł w związku z nadwyżką środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,
- zwiększa się dochody bieżące w dziale **852** rozdział **85216** o kwotę 6.819 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

3. W związku z podpisaniem umowy z Wojewodą Mazowieckim w sprawie dofinansowania zadania własnego gminy, którego celem jest wzmocnienie roli asystentów rodziny w systemie wspierania rodziny i pieczy zastępczej, w tym realizacja przez asystenta rodziny wsparcia, o którym mowa w art. 8 ust. 2 i 3 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” zwiększa się dochody bieżące w dziale **855**, rozdział **85504** w kwocie 2.827 zł.

Wydatki

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

- zwiększa się wydatki bieżące w dziale **852**, rozdział **85213** na składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 1 zł,
- zwiększa się wydatki bieżące w dziale **855**, rozdział **85501** na świadczenia społeczne w kwocie 436.586 zł oraz na zakup usług pozostałych w kwocie 880 zł,
- zmniejsza się wydatki bieżące w dziale **855**, rozdział **85502** na świadczenia społeczne w kwocie 72.453 zł,

- zwiększa się wydatki bieżące w dziale **855**, rozdział **85503** na wynagrodzenia osobowe w kwocie 262 zł.

- zmniejsza się wydatki bieżące w dziale **855**, rozdział 85504 o kwotę 92.999 zł, w tym na świadczenia społeczne o 90.000 zł, na składki na ubezpieczenie społeczne o 189 zł oraz na wynagrodzenia bezosobowe o 2.810 zł.

2. W związku ze zmianą wysokości dotacji na **zadania własne** dokonuje się następujących zmian:

- zwiększa się wydatki bieżące w dziale **852**, rozdziale **85213** o kwotę 1.852 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne,

- zmniejsza się wydatki bieżące w dziale **852**, rozdziale **85214** o kwotę 921 zł na świadczenia społeczne,

- zwiększa się wydatki bieżące w dziale **852**, rozdziale **85216** o kwotę 6.819 zł na świadczenia społeczne.

3. W związku z podpisaniem umowy z Wojewodą Mazowieckim w sprawie dofinansowania zadania własnego gminy, którego celem jest wzmocnienie roli asystentów rodziny w systemie wspierania rodziny i pieczy zastępczej, w tym realizacja przez asystenta rodziny wsparcia, o którym mowa w art. 8 ust. 2 i 3 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” zwiększa się wydatki bieżące w dziale 855, rozdział 85504 w kwocie 2.827 zł na wynagrodzenie osobowe pracowników.

Ponadto w planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

W dziale **750 – Administracja publiczna**, rozdział 75023 dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na umowy zlecenia w kwocie 8.000 zł oraz na badania lekarskie pracowników w kwocie 1.500 zł.

W dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdział 75416 dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11.860 zł.

W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdział 80101, 80103, 80104, 80110, 80148, 80149, 80150, 80152 dokonuje się przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w celu zabezpieczenia środków zgodnie z bieżącymi potrzebami placówek oświatowych.

W dziale **852 – Pomoc społeczna**, dokonuje się przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w celu zabezpieczenia środków na prawidłowe funkcjonowanie OPS, w tym między innymi:

- w rozdziale 85205 na ekwiwalenty za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego oraz za pranie odzieży w kwocie 358 zł,

- w rozdziale 85219 na ekwiwalenty za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego oraz za pranie odzieży (442 zł), na wynagrodzenia osobowe (28.300 zł), na usługi remontowe (2.100 zł), usługi pozostałe (1.859 zł), usługi telekomunikacyjne (150 zł), podróże służbowe krajowe (600 zł) oraz szkolenia pracowników (1.500 zł),

- w rozdziale 85295 na opłaty czynszu w kwocie 700 zł.

W dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**, rozdział 85401, 85404 dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków zgodnie z bieżącymi potrzebami placówek oświatowych.

W dziale **855 – Rodzina**, rozdział 85504 w planie finansowym zadań zleconych zmniejsza się składki na Fundusz Pracy (§ 4120) o kwotę 207 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) o 2.285 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) o kwotę 2.492 zł.

W planie finansowym zadań własnych w rozdziale 85504 przenosi się kwotę 130 zł z wynagrodzeń osobowych (§ 4010) na podróże służbowe krajowe (§ 4410).

Ponadto z rozdziału 85502 z § 3020 przenosi się kwotę 356 zł do rozdziale 85504 § 3020 na ekwiwalenty za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego oraz za pranie odzieży.

W dziale 855 dokonuje się również przeniesienia kwoty 2.000 zł z rozdziału 85595 z usług pozostałych do rozdziału 85508 na zwrot kosztów utrzymania dzieci w pieczy zastępczej.

W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdział 90095 dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na konserwację pieców w budynku ICDS w kwocie 2.000 zł.

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ
Małgorzata Żebrowska-Piotrak
Małgorzata Żebrowska-Piotrak