

Zarządzenie Nr RKA.0050.215.2018
Burmistrza Łomianek
z dnia 27 grudnia 2018 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łomianki na rok 2018.

Na podstawie art. 257 pkt 2 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.

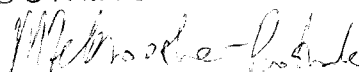
W budżecie Gminy Łomianki na rok 2018 wprowadza się następujące zmiany:

- 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.0050.215.2018 Burmistrza Łomianek z dnia 27 grudnia 2018 roku - Dochody budżetu Gminy Łomianki na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	20 613 911,12	675 948,00	21 289 859,12
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	675 948,00	675 948,00
		2750	Srodki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	675 948,00	675 948,00
Razem:				161 830 393,22	675 948,00	162 506 341,22

2:

BURMISTRZ

Małgorzata Żebrowska-Piotrak
Małgorzata Żebrowska-Piotrak

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr RKA.0050.215.2018 Burmistrza Łomianek z dnia 27 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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	460 000,00	- 4 200,00	455 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 516,00	- 1 500,00	179 016,00
		4260	Zakup energii	121 000,00	- 6 000,00	115 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	857 205,00	22 600,00	879 805,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	53 000,00	- 5 000,00	48 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	85 500,00	- 4 000,00	81 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	64 184,00	3 557,00	67 741,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 004,00	- 3 557,00	128 447,00
754	75416	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 868,00	- 1 900,00	46 968,00
			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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 400,00	2 371,00	67 771,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 097,00	- 2 371,00	22 726,00
			Oświata i wychowanie	37 975 730,35	0,00	37 975 730,35
			Szkoły podstawowe	17 985 327,00	- 500,00	17 984 827,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	642 591,00	1 000,00	643 591,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 798 680,00	- 3 500,00	9 795 180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	744 474,00	- 9 000,00	735 474,00
801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	271 215,00	- 10 000,00	261 215,00
		4300	Zakup usług pozostałych	492 273,00	21 000,00	513 273,00
			Gimnazja	3 513 964,00	500,00	3 514 464,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 116 814,00	- 2 500,00	2 114 314,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 929,00	- 2 000,00	146 929,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 646,00	5 000,00	115 646,00
852		Pomoc społeczna	2 362 542,00	0,00	2 362 542,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	113 916,00	210,00	114 126,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 505,00	210,00	85 715,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	907 315,00	12 790,00	920 105,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	583 621,00	- 7 860,00	575 761,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 400,00	- 1 500,00	102 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 520,00	4 150,00	27 670,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 581,00	17 500,00	60 081,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 750,00	500,00	11 250,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	236 800,00	- 8 000,00	228 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	223 000,00	- 8 000,00	215 000,00
	3110	Pozostała działalność	69 410,00	- 5 000,00	64 410,00
		Świadczenia społeczne	13 900,00	- 5 000,00	8 900,00
855		Rodzina	25 836 273,00	0,00	25 836 273,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 107,00	0,00	1 107,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	961,00	- 7,00	954,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146,00	7,00	153,00
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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 403 500,00	- 7 000,00	1 396 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	402 710,00	13 440,00	416 150,00
	4260	Zakup energii	772 538,00	7 000,00	779 538,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	- 3 500,00	16 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 030,00	- 7 000,00	11 030,00
	4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	- 2 450,00	29 550,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 400,00	- 490,00	5 910,00
		Razem:	163 800 077,41	0,00	163 800 077,41



BURMISTRZ
Małgorzata Zebrowska-Piotrak
 Małgorzata Zebrowska-Piotrak

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	206 025,00	0,00	206 025,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	206 025,00	0,00	206 025,00
		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	206 025,00	0,00	206 025,00
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	65 473,00	0,00	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.	51 673,00	0,00	51 673,00
		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	51 673,00	0,00	51 673,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 800,00	0,00	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	13 800,00	0,00	13 800,00
855			Rodzina	24 491 814,00	0,00	24 491 814,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 242 957,00	0,00	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	17 242 957,00	0,00	17 242 957,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 945 749,00	0,00	5 945 749,00
		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	5 945 749,00	0,00	5 945 749,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 107,00	0,00	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	1 107,00	0,00	1 107,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 302 001,00	0,00	1 302 001,00
		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	1 302 001,00	0,00	1 302 001,00
Razem:				25 286 127,77	0,00	25 286 127,77

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	206 025,00	0,00	206 025,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	206 025,00	0,00	206 025,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 407,00	0,00	155 407,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	0,00	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 074,00	0,00	33 074,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 432,00	0,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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
		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	65 473,00	0,00	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.	51 673,00	0,00	51 673,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 673,00	0,00	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	24 491 814,00	0,00	24 491 814,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 242 957,00	0,00	17 242 957,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 984 313,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 712,00	0,00	49 712,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 660,00	0,00	41 660,00
		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	5 945 749,00	0,00	5 945 749,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 277 083,00	0,00	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	1 107,00	0,00	1 107,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	961,00	- 7,00	954,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146,00	7,00	153,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 302 001,00	0,00	1 302 001,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 260 000,00	0,00	1 260 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 787,00	0,00	11 787,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 143,00	0,00	5 143,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	711,00	0,00	711,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 745,00	0,00	18 745,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 678,00	0,00	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:	25 286 127,77	0,00	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

BURMISTRZ

Małgorzata Zebrowska-Piotrak
Małgorzata Zebrowska-Piotrak

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr RKA.0050.215.2018
Burmistrza Łomianek
z dnia 27 grudnia 2018 roku

W związku z otrzymaną informacją Ministra Finansów w sprawie przyznania dla Gminy Łomianki środków z podziału rezerwy subwencji ogólnej w 2018 r. z przeznaczeniem dla gmin, które w 2018 r. dokonały wpłat do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 675.948 zł, zwiększa się plan dochodów o tę kwotę. Plan wydatków ogółem pozostaje bez zmian. Ulega zmianie wynik budżetu, tj. zmniejsza się deficyt budżetu, który po wprowadzonych zmianach ustalony zostaje w kwocie 1.293.736,19 zł.

Dochody

Zwiększa się dochody budżetu, w tym dochody bieżące w **dziale 758 – Różne rozliczenia**, rozdział 75802 o kwotę 675.948 zł w związku z przyznaniem dla Gminy Łomianki środków z podziału rezerwy subwencji ogólnej w 2018 r.

Wydatki

W planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

W **dziale 750 – Administracja publiczna**, rozdział 75023 dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na usługi świadczone dla UM w kwocie 22.600 zł oraz na opłaty i składki w kwocie 3.557 zł.

W **dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdział 75416 dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2.371 zł.

W **dziale 801 – Oświata i wychowanie**, rozdział 80101, 80110 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:

- w rozdziale 85205 na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 210 zł,
- w rozdziale 85219 na zakup materiałów i wyposażenia (4.150 zł), na usługi pozostałe w celu prawidłowego funkcjonowania OPS (17.500 zł) oraz na usługi telekomunikacyjne (500 zł).

W **dziale 855 – Rodzina**, rozdział 85503 w *planie finansowym zadań zleconych* dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na składki na ubezpieczenie społeczne w celu rozliczenia dodatku za realizację Karty Dużej Rodziny w kwocie 7 zł.

W **dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdział 90095, dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na zakup sprzętów niezbędnych do bieżącego funkcjonowania lodowiska miejskiego w kwocie 13.440 zł oraz na opłaty za energię, gaz i wodę w kwocie 7.000 zł.



BURMISTRZ,
Małgorzata Żebrowska-Piotrak

Małgorzata Żebrowska-Piotrak