

Zarządzenie Nr WAO.0050.67.2019
Burmistrza Łomianek
z dnia 29 marca 2019 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łomianki na rok 2019.

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 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W budżecie Gminy Łomianki na rok 2019 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


Margorzata Zebrowska-Piotrak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr WAO.0050.67.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 29 marca 2019 roku - Dochody budżetu Gminy Łomianki na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	432 175,00	2 000,00	434 175,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 125,00	2 000,00	41 125,00
		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	14 000,00	2 000,00	16 000,00
Razem:				155 913 903,00	2 000,00	155 915 903,00

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ



Małgorzata Żebrowska-Piotrak

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr WAO.0050.67.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 29 marca 2019 roku - Wydatki budżetu Gminy Łomianki na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	3 146 400,00	0,00	3 146 400,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 640 400,00	0,00	2 640 400,00
			Zakup usług pozostałych	100 000,00	-500,00	99 500,00
			Różne opłaty i składki	400,00	500,00	900,00
			Pozostała działalność	506 000,00	0,00	506 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	-20 000,00	70 000,00
710		4260	Zakup energii	110 000,00	20 000,00	130 000,00
			Działalność usługowa	731 500,00	0,00	731 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	186 500,00	0,00	186 500,00
750		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-11 900,00	8 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	11 900,00	176 900,00
			Administracja publiczna	19 305 933,66	0,00	19 305 933,66
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 132 884,66	0,00	10 132 884,66
		4300	Zakup usług pozostałych	1 056 167,00	-400,00	1 055 767,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	400,00	400,00
754			Ochrona publiczna	7 260 544,00	0,00	7 260 544,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	428 544,00	-11 500,00	417 044,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 500,00	11 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 411 400,00	0,00	2 411 400,00
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	834 400,00	0,00	834 400,00
851		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 400,00	-800,00	87 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	800,00	3 800,00
			Ochrona zdrowia	820 000,00	0,00	820 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	708 000,00	0,00	708 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 942,00	5 000,00	8 942,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-6 400,00	28 600,00
852		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 000,00	1 400,00	30 400,00
			Pomoc społeczna	2 047 676,00	2 000,00	2 049 676,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	264 000,00	2 000,00	266 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 660,00	2 000,00	15 660,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 399 385,10	0,00	30 399 385,10
	90095		Pozostała działalność	4 707 470,00	0,00	4 707 470,00
		4260	Zakup energii	671 750,00	-1 500,00	670 250,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 500,00	1 500,00

Razem:				164 372 889,42	2 000,00	164 374 889,42
---------------	--	--	--	----------------	----------	----------------

SKARBNIK
mgr Hanna Dąbrowska

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 2019

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	134 623,00	0,00	134 623,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	134 623,00	0,00	134 623,00
		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	134 623,00	0,00	134 623,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 000,00	0,00	5 000,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 000,00	0,00	5 000,00
		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	5 000,00	0,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	14 000,00	2 000,00	16 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00	2 000,00	16 000,00
		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	14 000,00	2 000,00	16 000,00
855			Rodzina	21 993 244,00	0,00	21 993 244,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 441 000,00	0,00	15 441 000,00
		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	15 441 000,00	0,00	15 441 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 615 000,00	0,00	5 615 000,00
		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	5 615 000,00	0,00	5 615 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 244,00	0,00	1 244,00
		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	1 244,00	0,00	1 244,00
	85504		Wspieranie rodziny	891 000,00	0,00	891 000,00
		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	891 000,00	0,00	891 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	45 000,00	0,00	45 000,00
		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	45 000,00	0,00	45 000,00
			Razem:	22 146 867,00	2 000,00	22 148 867,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	134 623,00	0,00	134 623,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	134 623,00	0,00	134 623,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 164,00	0,00	104 164,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	0,00	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 906,00	0,00	17 906,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 553,00	0,00	2 553,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 000,00	0,00	5 000,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 000,00	0,00	5 000,00
		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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	90,00	0,00	90,00
		4260	Zakup energii	604,00	0,00	604,00
852			Pomoc społeczna	14 000,00	2 000,00	16 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00	2 000,00	16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40,00	0,00	40,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 660,00	2 000,00	15 660,00
855			Rodzina	21 993 244,00	0,00	21 993 244,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 441 000,00	0,00	15 441 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 209 385,00	0,00	15 209 385,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 705,00	0,00	138 705,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 050,00	0,00	5 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 280,00	0,00	26 280,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 630,00	0,00	2 630,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 950,00	0,00	20 950,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	0,00	7 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 615 000,00	0,00	5 615 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 026 190,00	0,00	5 026 190,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 930,00	0,00	109 930,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00	0,00	7 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	439 895,00	0,00	439 895,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 585,00	0,00	2 585,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	0,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00	14 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 244,00	0,00	1 244,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 060,00	0,00	1 060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184,00	0,00	184,00
	85504		Wspieranie rodziny	891 000,00	0,00	891 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	861 300,00	0,00	861 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 850,00	0,00	3 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 420,00	0,00	3 420,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	490,00	0,00	490,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	0,00	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	0,00	4 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	540,00	0,00	540,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	700,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	45 000,00	0,00	45 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 000,00	0,00	45 000,00
Razem:				22 146 867,00	2 000,00	22 148 867,00

Plan dochodów na rok 2019 podlegających przekazaniu do budżetu państwa:

Dział	Rozdział	§	Kwota
750	75011	2350	884,00
852	85228	2350	1 900,00
855	85502	2350	83 100,00

BURMISTRZ

Małgorzata Żebrowska-Piotrak

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr WAO.0050.67.2019
Burmistrza Łomianek
z dnia 29 marca 2019 roku

W związku z otrzymaną decyzją Wojewody w zakresie planu dotacji na zadania zlecone, zwiększa się plan dochodów i wydatków na te zadania o kwotę 2.000 zł.

Dochody

W planie dochodów *na zadania zlecone* z zakresu administracji rządowej zwiększa się dochody bieżące w dziale **852** rozdział **85228** o kwotę 2.000 zł na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Wydatki

W związku ze zmianą wysokości dotacji na *zadania zlecone* zwiększa się wydatki bieżące w dziale **852**, rozdziale **85228** o kwotę 2.000 zł na wynagrodzenia bezosobowe.

Ponadto w planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

W dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa**, dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków:

- w rozdziale 70005 na opłaty związane ze sporządzeniem odpisów dokumentów w kancelarii notarialnej w kwocie 500 zł,
- w rozdziale 70095 na zakup i dystrybucję energii elektrycznej na potrzeby budynków komunalnych w kwocie 20.000 zł.

W dziale **710 – Działalność usługowa**, rozdział 71004 dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na wykonanie zdjęć lotniczych i opracowanie fotomapy dla obszaru Łomianek w 2019 r. w kwocie 11.900 zł.

W dziale **750 – Administracja publiczna**, dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków:

- w rozdziale 75023 na opłaty za złożenie wniosku o wydanie indywidualnych interpretacji kwalifikowalności podatku VAT w kwocie 400 zł,
- w rozdziale 75085 na koszty opłat sądowych w kwocie 11.500 zł.

W dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdział 75412 dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na opłaty związane z dostępem do Internetu w OSP Dziekanów Polski w kwocie 800 zł.

W dziale **851 – Ochrona zdrowia**, rozdział 85154 dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia związanego z bieżącym funkcjonowaniem GKRPA (5.000 zł) oraz na wynajem pomieszczeń (1.400 zł).

W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdział 90095 dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na koszty opłat sądowych w ICDS w kwocie 1.500 zł.

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ


Małgorzata Zebrowska-Piotrak