

Zarządzenie Nr WAO.0050.79.2019
Burmistrza Łomianek
z dnia 11 kwietnia 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.) oraz § 9 ust. 2 Uchwały Budżetowej Gminy Łomianki na rok 2019 Nr IV / 20 / 2018 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 27 grudnia 2018 roku 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

Małgorzata Żebrowska-Piotrak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr WAO.0050.79.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 11 kwietnia 2019 roku - Dochody budżetu Gminy Łomianki na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75113		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 000,00	25 700,00	30 700,00
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	25 700,00	25 700,00
854	85415	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	0,00	25 700,00	25 700,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	210,00	22 000,00	22 210,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	22 000,00	22 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 000,00	22 000,00
Razem:				155 915 903,00	47 700,00	155 963 603,00

SKARBNIK
mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ
Małgorzata Żebrowska-Piotrak

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr WAO.0050.79.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 11 kwietnia 2019 roku - Wydatki budżetu Gminy Łomianki na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750	75023		Administracja publiczna	19 305 933,66	0,00	19 305 933,66	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 132 884,66	0,00	10 132 884,66	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	140 518,00	-4 244,00	136 274,00	
		4260	Zakup energii	126 000,00	8 000,00	134 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	60 500,00	30 000,00	90 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 055 767,00	-38 000,00	1 017 767,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 004,00	4 244,00	136 248,00	
751			Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 000,00	25 700,00	30 700,00	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	25 700,00	25 700,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 995,00	2 995,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	431,00	431,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 574,00	19 574,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 200,00	2 200,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00	
				2 411 400,00	0,00	2 411 400,00	
	75412		Ochotnicze straż pożarne	834 400,00	0,00	834 400,00	
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	-10 000,00	50 000,00	
754	75416	4260	Zakup energii	64 000,00	10 000,00	74 000,00	
			Straż gminna (miejska)	1 435 000,00	0,00	1 435 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	600,00	3 600,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-600,00	34 400,00	
		75495		Pozostała działalność	40 000,00	0,00	40 000,00
		4260		Zakup energii	6 000,00	2 000,00	8 000,00
		4270		Zakup usług remontowych	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
				Oświata i wychowanie	39 941 818,00	0,00	39 941 818,00
		80101		Szkoły podstawowe	20 404 561,00	0,00	20 404 561,00
				Zakup usług pozostałych	421 371,00	-1 700,00	419 671,00
		Podróże służbowe krajowe	11 400,00	1 700,00	13 100,00		

80104		Przedszkola	9 493 770,00	0,00	9 493 770,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 650,00	-3 000,00	146 650,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 100,00	3 000,00	54 100,00
852		Pomoc społeczna	2 049 676,00	0,00	2 049 676,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	871 968,00	2 535,00	874 503,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	2 535,00	2 635,00
	85295	Pozostała działalność	98 500,00	-2 535,00	95 965,00
	3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	-2 535,00	37 465,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 014 509,00	22 000,00	3 036 509,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	34 100,00	22 000,00	56 100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	22 000,00	52 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 399 385,10	0,00	30 399 385,10
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 480 474,90	-34 000,00	2 446 474,90
	4260	Zakup energii	1 674 788,00	-34 000,00	1 640 788,00
	90095	Pozostała działalność	4 707 470,00	34 000,00	4 741 470,00
	4260	Zakup energii	670 250,00	34 000,00	704 250,00
Razem:			164 374 889,42	47 700,00	164 422 589,42

BURMISTRZ
Margorzata Żebrowska-Piotrak
 Margorzata Żebrowska-Piotrak

SKARBNIK
mgr Hanna Dąbrowska
 mgr Hanna Dąbrowska

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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 000,00	25 700,00	30 700,00
	75101		Urzędy naczelnych 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
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	25 700,00	25 700,00
		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	0,00	25 700,00	25 700,00
852			Pomoc społeczna	16 000,00	0,00	16 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00	0,00	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	16 000,00	0,00	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:				22 148 867,00	25 700,00	22 174 567,00

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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 000,00	25 700,00	30 700,00
	75101		Urzędy naczelnych 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
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	25 700,00	25 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 995,00	2 995,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	431,00	431,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 574,00	19 574,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 200,00	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
852			Pomoc społeczna	16 000,00	0,00	16 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00	0,00	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	15 660,00	0,00	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

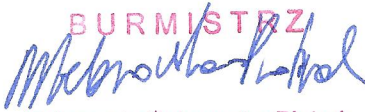
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		3110	Świadczenia społeczne	15 209 385,00	0,00	15 209 385,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 705,00	0,00	138 705,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 050,00	0,00	5 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 280,00	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
		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:				22 148 867,00	25 700,00	22 174 567,00

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

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ

 Małgorzata Żebrowska-Piotrak

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr WAO.0050.79.2019
Burmistrza Łomianek
z dnia 11 kwietnia 2019 roku

W związku z otrzymaną decyzją Wojewody oraz informacją z KBW w zakresie planu dotacji na zadania zlecone i własne, zwiększa się plan dochodów i wydatków na te zadania o kwotę 47.700,00 zł, w tym: na zadania zlecone o 25.700,00 zł oraz na zadania własne się o 22.000,00 zł.

Dochody

1. W planie dochodów *na zadania zlecone* z zakresu administracji rządowej wprowadza się dochody bieżące w dziale **751** rozdział **75113** w kwocie 25.700,00 zł na zadanie zlecone w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku.

2. W planie dochodów *na realizację zadań własnych gminy* zwiększa się dochody bieżące w dziale **854** rozdział **85415** o kwotę 22.000,00 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Wydatki

1. W związku ze zmianą wysokości dotacji na *zadania zlecone* wprowadza się wydatki bieżące w dziale **751**, rozdziale **75113** w kwocie 25.700,00 zł, w tym na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne (23.000,00 zł), na zakup materiałów i wyposażenia (2.200,00 zł) oraz na usługi pozostałe (500,00 zł).

2. W związku ze zmianą wysokości dotacji na *zadania własne* zwiększa się wydatki bieżące w dziale **854**, rozdziale **85415** o kwotę 22.000,00 zł na stypendia dla uczniów.

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 dystrybucję i dostawę energii elektrycznej (8.000,00 zł), na usługi remontowe w UM (30.000,00 zł) oraz na odpis na ZFSS (4.244,00 zł).

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

- w rozdziale 75412 na dystrybucję energii elektrycznej do OSP Dziekanów Polski w kwocie 10.000,00 zł,

- w rozdziale 75416 na badania dla pracowników Straży Miejskiej w kwocie 600,00 zł,

- w rozdziale 75495 na dystrybucję energii elektrycznej do punktów kamerowych monitoringu miejskiego w kwocie 2.000,00 zł.

W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków:

- w rozdziale 80101 na zwrot kosztów za używanie przez pracowników własnych pojazdów do celów służbowych w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim w kwocie 1.700,00 zł,

- w rozdziale 80104 na zakup pomocy dydaktycznych w Przedszkolu Samorządowym w Dziekanowie Leśnym w kwocie 3.000,00 zł.

W dziale **852 – Pomoc społeczna**, dokonuje się przeniesienia kwoty 2.535 zł z rozdziału 85295 do rozdziału 85219 w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów zastępstwa procesowego.

W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, dokonuje się przeniesienia kwoty 34.000,00 zł z rozdziału 90015 do rozdziału 90095 w celu zabezpieczenia środków na dostawę i dystrybucję energii elektrycznej do nowo wybudowanej świetlicy miejskiej.

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ

Małgorzata Żebrowska-Pi...

Małgorzata Żebrowska-Pi...