

Zarządzenie Nr WAO.0050.98.2019
Burmistrza Łomianek
z dnia 29 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.) 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.0050.98.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 29 kwietnia 2019 roku - Dochody budżetu Gminy Łomianki na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	2 653,09	2 653,09
	01095		Pozostała działalność	0,00	2 653,09	2 653,09
		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	2 653,09	2 653,09
801			Oświata i wychowanie	3 657 058,00	24 000,00	3 681 058,00
	80101		Szkoły podstawowe	223 682,00	24 000,00	247 682,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 000,00	24 000,00
Razem:				156 147 300,00	26 653,09	156 173 953,09

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ

Margotzata Zebrowska-Fotrak

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr WAO.0050.98.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 29 kwietnia 2019 roku - Wydatki budżetu Gminy Łomianki na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	4 038,00	2 653,09	6 691,09
			Pozostała działalność	0,00	2 653,09	2 653,09
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	52,02	52,02
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 601,07	2 601,07
700	70095		Gospodarka mieszkaniowa	3 171 400,00	0,00	3 171 400,00
			Pozostała działalność	531 000,00	0,00	531 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	4 000,00
			Administracja publiczna	19 358 933,66	0,00	19 358 933,66
750	75023		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 Wspierania Osób Niepełnosprawnych	136 274,00	-30 000,00	106 274,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 000,00	30 000,00	85 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 526 656,00	0,00	2 526 656,00
754	75412		Ochotnicze stráže pożarne	834 400,00	0,00	834 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	-2 000,00	48 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 600,00	-2 000,00	85 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	4 000,00	10 000,00
			Straż gminna (miejska)	1 550 256,00	0,00	1 550 256,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 400,00	-1 021,00	33 379,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	1 021,00	26 021,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe	8 000,00	0,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 000,00	4 000,00
801	80101		Oświata i wychowanie	40 092 092,00	24 000,00	40 116 092,00
			Szkoły podstawowe	20 421 061,00	24 000,00	20 445 061,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	217 500,00	24 000,00	241 500,00
852	85295		Pomoc społeczna	2 049 676,00	0,00	2 049 676,00
			Pozostała działalność	95 965,00	0,00	95 965,00
		3110	Świadczenia społeczne	37 465,00	-17 000,00	20 465,00

900	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	17 000,00	20 000,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 394 385,10	0,00	30 394 385,10
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 653 870,00	0,00	8 653 870,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 370,00	23 370,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 426 912,00	-23 370,00	8 403 542,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	505 500,00	20 000,00	525 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	485 500,00	10 000,00	495 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 000,00	10 000,00
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	60 000,00	-20 000,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	-20 000,00	25 000,00
926		Kultura fizyczna	754 650,00	0,00	754 650,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	753 650,00	0,00	753 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	-5 000,00	3 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 350,00	-500,00	850,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109 500,00	-75 000,00	34 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	25 500,00	65 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 600,00	55 000,00	97 600,00
Razem:			164 606 286,42	26 653,09	164 632 939,51

SKARBNIK
mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ
M. Kozłowska-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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	2 653,09	2 653,09
	01095		Pozostała działalność	0,00	2 653,09	2 653,09
		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	2 653,09	2 653,09
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	30 700,00	0,00	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	25 700,00	0,00	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	25 700,00	0,00	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:				22 174 567,00	2 653,09	22 177 220,09

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	2 653,09	2 653,09
	01095		Pozostała działalność	0,00	2 653,09	2 653,09
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	52,02	52,02
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 601,07	2 601,07
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	30 700,00	0,00	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	25 700,00	0,00	25 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 995,00	0,00	2 995,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	431,00	0,00	431,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 574,00	0,00	19 574,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	0,00	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	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
		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:				22 174 567,00	2 653,09	22 177 220,09

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 Zebrowska-Piotrak

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr WAO.0050.98.2019
Burmistrza Łomianek
z dnia 29 kwietnia 2019 roku

W związku z otrzymanymi decyzjami Wojewody w zakresie planu dotacji na zadania zlecone i własne, zwiększa się plan dochodów i wydatków na te zadania o kwotę 26.653,09 zł, w tym: na zadania zlecone o 2.653,09 zł oraz na zadania własne się o 24.000,00 zł.

Dochody

1. W planie dochodów *na zadania zlecone* z zakresu administracji rządowej wprowadza się dochody bieżące w dziale **010** rozdział **01095** w kwocie 2.653,09 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w I terminie płatniczym 2019 r.

2. W planie dochodów *na realizację zadań własnych gminy* wprowadza się dochody bieżące w dziale **801** rozdział **80101** w kwocie 24.000,00 zł na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek nie będących podręcznikami) do bibliotek szkolnych – zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3 oraz uchwałą Nr 190/2018 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.

Wydatki

1. W związku ze zmianą wysokości dotacji na *zadania zlecone* wprowadza się wydatki bieżące w dziale **010**, rozdziale **01095** w kwocie 2.653,09 zł, w tym na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (2.601,07 zł) oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu (52,02 zł).

2. W związku ze zmianą wysokości dotacji na *zadania własne* wprowadza się wydatki bieżące w dziale **801**, rozdziale **80101** w kwocie 24.000,00 zł na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Łomiankach – 12.000,00 zł oraz Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Polskim – 12.000,00 zł).

Ponadto w planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

W dziale **700** – **Gospodarka mieszkaniowa**, rozdział 70095 dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na opłaty sądowe w kwocie 2.000,00 zł.

W dziale **750** – **Administracja publiczna**, rozdział 75023 dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na szkolenia dla pracowników UM w kwocie 30.000,00 zł.

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

- w rozdziale 75412 na okresowe badania lekarskie strażaków z OSP w kwocie 4.000,00 zł,
- w rozdziale 75416 na odpis na ZFŚS w kwocie 1.021,00 zł,
- w rozdziale 75421 na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4.000,00 zł.

W dziale **852** – **Pomoc społeczna**, dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na płatności za udzielenie schronienia dla osób bezdomnych w kwocie 17.000,00 zł.

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

- w rozdziale 90002 na zakup materiałów na potrzeby gminnego systemu zbiórki odpadów w kwocie 23.370,00 zł,

- w rozdziale 90004 na podpisanie umowy na utrzymanie trawników i poboczy w pasach drogowych dróg gminnych i działek gminnych oraz utrzymanie miejsc pamięci narodowej na terenie gminy Łomianki w 2019 r. w kwocie 10.000,00 zł oraz na wykonanie ekspertyzy dendrologicznej 8 drzew w kwocie 10.000,00 zł.

W dziale 926 – **Kultura fizyczna**, rozdział 92605 dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na zakupy (25.500,00 zł) i usługi (55.000,00 zł) związane z organizacją imprez sportowych dla mieszkańców Łomianek.



SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ



Małgorzata Żebrowska-Piotrak