

Zarządzenie Nr WAO.0050.107.2019
Burmistrza Łomianek
z dnia 10 maja 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 Zebrowska-Piotrak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr WAO.0050.107.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 10 maja 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	30 700,00	50 750,00	81 450,00
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	25 700,00	50 750,00	76 450,00
		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	50 750,00	76 450,00
Razem:				156 173 953,09	50 750,00	156 224 703,09

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ

Małgorzata Zebrowska-Piotrak

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr WAO.0050.107.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 10 maja 2019 roku - Wydatki budżetu Gminy Łomianki na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	19 358 933,66	0,00	19 358 933,66
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 132 884,66	0,00	10 132 884,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 298,00	10 000,00	132 298,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 017 767,00	-10 000,00	1 007 767,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	444 400,00	0,00	444 400,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	20 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	351 190,00	-20 000,00	331 190,00
751	75113		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 700,00	50 750,00	81 450,00
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	25 700,00	50 750,00	76 450,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	47 750,00	47 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	1 500,00	3 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 500,00	2 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 526 656,00	0,00	2 526 656,00
754	75412		Ochotnicze strażnice pożarne	834 400,00	0,00	834 400,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		3020	Zakup materiałów i wyposażenia	85 600,00	-5 000,00	80 600,00
		4210	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 394 385,10	0,00	30 394 385,10
			Oczyszczanie miast i wsi	2 291 835,20	-20 000,00	2 271 835,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 500,00	-20 000,00	56 500,00
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	525 500,00	30 000,00	555 500,00
			Zakup usług pozostałych	495 500,00	30 000,00	525 500,00
		90003	Ochrona gleby i wód podziemnych	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
			Zakup usług pozostałych	25 000,00	-10 000,00	15 000,00
			Kultura fizyczna	754 650,00	0,00	754 650,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	753 650,00	0,00	753 650,00
926	4300		Wynagrodzenia bezosobowe	34 500,00	1 500,00	36 000,00
			Zakup usług pozostałych	97 600,00	-1 500,00	96 100,00
		Razem:		164 632 939,51	50 750,00	164 683 689,51

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 653,09	0,00	2 653,09
	01095		Pozostała działalność	2 653,09	0,00	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	2 653,09	0,00	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	50 750,00	81 450,00
	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	50 750,00	76 450,00
		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	50 750,00	76 450,00
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:				22 177 220,09	50 750,00	22 227 970,09

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 653,09	0,00	2 653,09
	01095		Pozostała działalność	2 653,09	0,00	2 653,09
		4300	Zakup usług pozostałych	52,02	0,00	52,02
		4430	Różne opłaty i składki	2 601,07	0,00	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	50 750,00	81 450,00
	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	50 750,00	76 450,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	47 750,00	47 750,00
		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	1 500,00	3 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 500,00	2 000,00
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:				22 177 220,09	50 750,00	22 227 970,09

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.0050.107.2019
Burmistrza Łomianek
z dnia 10 maja 2019 roku

W związku z otrzymanymi informacjami z KBW w zakresie planu dotacji na zadania zlecone, zwiększa się plan dochodów i wydatków na te zadania o kwotę 50.750 zł.

Dochody

W planie dochodów *na zadania zlecone* z zakresu administracji rządowej zwiększa się dochody bieżące w dziale **751** rozdział **75113** o kwotę 50.750,00 zł na realizację zadań zleconych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku, w tym kwota 3.000,00 zł przeznaczona na wyposażenie nowo utworzonego lokalu wyborczego oraz kwota 47.750 zł przeznaczona na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych.

Wydatki

W związku ze zmianą wysokości dotacji *na zadania zlecone* zwiększa się wydatki bieżące w dziale **751**, rozdziale **75113** w kwocie 50.750 zł, w tym na diety dla członków obwodowych komisji wyborczych (§ 3030 - 47.750,00 zł) oraz na zakup materiałów i wyposażenia do nowo utworzonego lokalu wyborczego (§ 4210 – 3.000,00 zł).

Ponadto w planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

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

- w rozdział 75023 na zakup materiałów i wyposażenia związanego z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego w kwocie 10.000,00 zł,
- w rozdziale 75075 na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20.000,00 zł.

W dziale **751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**, rozdział 75113 *w planie finansowym zadań zleconych* w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku dokonuje się przeniesienia kwoty 1.500,00 zł z § 4210 do § 4300 w celu zabezpieczenia środków na wykonanie obwołów do spisu wyborców.

W dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdział 75412 dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na zakup obuwia dla strażaków z OSP Łomianki w kwocie 5.000,00 zł.

W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, dokonuje się przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w celu zabezpieczenia środków w rozdziale 90004 na dostawę kompostowników dla mieszkańców Łomianek na odpady zielone w kwocie 30.000,00 zł.

W dziale **926 – Kultura fizyczna**, rozdział 92605 dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na umowy zlecenia związane z organizacją imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Łomianek w kwocie 1.500,00 zł.

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ


Małgorzata Zebrowska-Piotrak