

Zarządzenie Nr WAO.0050.242.2019
Burmistrza Łomianek
z dnia 12 listopada 2019 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łomianki na rok 2019

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), art. 60 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506) 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.0050.242.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 12 listopada 2019 roku - Dochody budżetu Gminy Łomianki na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	216 481,00	9 594,00	226 075,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	158 891,00	9 594,00	168 485,00
852		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	155 412,00	9 594,00	165 006,00
			Pomoc społeczna	538 482,00	74 090,00	612 572,00
	85216		Zasiłki stałe	319 547,00	60 686,00	380 233,00
	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	319 547,00	60 686,00	380 233,00
			Ośrodki pomocy społecznej	72 150,00	13 404,00	85 554,00
854		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 800,00	13 404,00	85 204,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	45 791,00	2 492,00	48 283,00
855		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 400,00	2 492,00	32 892,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 068,00	2 492,00	3 560,00
			Rodzina	27 899 173,00	3 702 454,00	31 601 627,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 879 070,00	3 335 000,00	24 214 070,00
		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	20 879 070,00	3 335 000,00	24 214 070,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 652 575,00	359 075,00	6 011 650,00
		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	359 075,00	5 974 075,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 307 170,00	8 379,00	1 315 549,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 379,00	8 379,00
Razem:				173 134 873,03	3 788 630,00	176 923 503,03

SKARBNIK

BeSTia

mgr Halina Dąbrowska

BURMISTRZ

Małgorzata Żebrowska-Piotrak
Małgorzata Żebrowska-Piotrak

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr WAO.0050.242.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 12 listopada 2019 roku - Wydatki budżetu Gminy Łomianki na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	3 630 177,00	0,00	3 630 177,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 097 977,00	0,00	3 097 977,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 300,00	-5 000,00	39 300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	43 000,00	5 000,00	48 000,00
720	72095		Informatyka	732 200,00	0,00	732 200,00
			Pozostała działalność	732 200,00	0,00	732 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 132,00	-9 000,00	222 132,00
		4300	Zakup usług pozostałych	263 000,00	9 000,00	272 000,00
750	75011		Administracja publiczna	20 894 060,66	9 594,00	20 903 654,66
			Urzędy wojewódzkie	901 559,00	9 594,00	911 153,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	711 286,00	9 594,00	720 880,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 057 070,66	0,00	11 057 070,66
			Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 820,00	-1 000,00	54 820,00
			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	81 019,00	-700,00	80 319,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	177 368,00	-8 000,00	169 368,00
			Zakup usług pozostałych	1 100 832,00	9 000,00	1 109 832,00
			Podróże służbowe zagraniczne	4 800,00	700,00	5 500,00
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	7 723 984,00	0,00	7 723 984,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	9 860,00	24 860,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	63 780,00	-3 000,00	60 780,00
			Zakup usług remontowych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	Podróże służbowe krajowe	27 700,00	-5 860,00	21 840,00		
75095	75095		Pozostała działalność	95 242,00	0,00	95 242,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 300,00	1 300,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	47 992,00	-3 300,00	44 692,00
			Zakup usług pozostałych	18 750,00	2 000,00	20 750,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 780 159,00	0,00	2 780 159,00
			Straż gminna (miejska)	1 630 300,00	2 900,00	1 633 200,00
754	75416		Zakup materiałów i wyposażenia	64 436,00	-1 000,00	63 436,00
			Zakup usług remontowych	23 000,00	3 900,00	26 900,00

75495			Pozostała działalność	97 700,00	-2 900,00	94 800,00
	4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	6 500,00	-1 900,00	4 600,00
758			Różne rozliczenia	4 934 183,00	-1 050,00	4 933 133,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	587 602,00	-1 050,00	586 552,00
	4810		Rezerwy	587 602,00	-1 050,00	586 552,00
801			Oświata i wychowanie	44 736 929,12	0,00	44 736 929,12
80101			Szkoły podstawowe	22 785 903,00	0,00	22 785 903,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 339 710,00	-3 500,00	12 336 210,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	273 033,00	3 500,00	276 533,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	827 622,00	-2 015,00	825 607,00
	4270		Zakup usług remontowych	432 424,00	-1 800,00	430 624,00
	4300		Zakup usług pozostałych	515 649,00	3 815,00	519 464,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	125 190,00	0,00	125 190,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 010,00	2 000,00	9 010,00
	4300		Zakup usług pozostałych	35 470,00	-340,00	35 130,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	82 710,00	-1 660,00	81 050,00
851			Ochrona zdrowia	870 869,00	1 050,00	871 919,00
85195			Pozostała działalność	8 750,00	1 050,00	9 800,00
	4300		Zakup usług pozostałych	8 750,00	1 050,00	9 800,00
852			Pomoc społeczna	2 492 683,00	74 090,00	2 566 773,00
85202			Domy pomocy społecznej	428 000,00	24 465,00	452 465,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	428 000,00	24 465,00	452 465,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	115 358,00	-2 967,00	112 391,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	267,00	267,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 788,00	-3 100,00	80 688,00
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	6 500,00	-134,00	6 366,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	14 450,00	-3 200,00	11 250,00
	3110		Świadczenia społeczne	14 450,00	-3 200,00	11 250,00
85216			Zasiłki stałe	329 547,00	60 686,00	390 233,00
	3110		Świadczenia społeczne	329 547,00	60 686,00	390 233,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 068 403,00	52 571,00	1 120 974,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	735 172,00	44 200,00	779 372,00
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	46 300,00	-133,00	46 167,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	125 768,00	6 130,00	131 898,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 220,00	-826,00	12 394,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 670,00	1 000,00	26 670,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	2 200,00	9 200,00
85228	4300	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	263 160,00	-47 000,00	216 160,00
85295		Zakup usług pozostałych	250 000,00	-47 000,00	203 000,00
		Pozostała działalność	95 965,00	-10 465,00	85 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 465,00	-10 465,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 198 177,00	2 492,00	3 200 669,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	54 500,00	2 492,00	56 992,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 168,00	2 492,00	6 660,00
855		Rodzina	29 172 367,00	3 702 454,00	32 874 821,00
85501		Świadczenie wychowawcze	20 879 070,00	3 335 000,00	24 214 070,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 639 631,00	3 333 000,00	23 972 631,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 705,00	-4 000,00	130 705,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 630,00	200,00	2 830,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	4 000,00	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	1 800,00	29 800,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 763 482,00	359 075,00	6 122 557,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 996 190,00	265 173,00	5 261 363,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 830,00	9 067,00	210 897,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	21 239,00	-67,00	21 172,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	488 165,00	84 672,00	572 837,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 415,00	230,00	5 645,00
85504		Wspieranie rodziny	1 564 896,00	8 379,00	1 573 275,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 660,00	8 379,00	118 039,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 050,00	100,00	1 150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	-100,00	1 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 174 726,10	0,00	35 174 726,10
90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 296 835,20	11 000,00	2 307 835,20
	4300	Zakup usług pozostałych	2 217 335,20	11 000,00	2 228 335,20
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	165 000,00	-11 000,00	154 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-11 000,00	19 000,00
90095		Pozostała działalność	5 744 674,00	0,00	5 744 674,00

926	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 200,00	2 200,00	21 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	468 939,00	-13 450,00	455 489,00
	4300	Zakup usług pozostałych	973 643,00	11 250,00	984 893,00
		Kultura fizyczna	708 487,00	0,00	708 487,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	707 487,00	0,00	707 487,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	-497,00	2 703,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	850,00	-464,00	386,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 600,00	264,00	37 864,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	2 200,00	32 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 500,00	497,00	76 997,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-2 000,00	0,00

Razem:			181 593 859,45	3 788 630,00	185 382 489,45
---------------	--	--	----------------	--------------	----------------

SKARBNIK
mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ
Małgorzata Żebrowska-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
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 232,09	0,00	6 232,09
	01095		Pozostała działalność	6 232,09	0,00	6 232,09
		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	6 232,09	0,00	6 232,09
750			Administracja publiczna	155 412,00	9 594,00	165 006,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	155 412,00	9 594,00	165 006,00
		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	155 412,00	9 594,00	165 006,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	156 197,00	0,00	156 197,00
	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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	74 747,00	0,00	74 747,00
		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	74 747,00	0,00	74 747,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	76 450,00	0,00	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	76 450,00	0,00	76 450,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 500,00	0,00	4 500,00
	75414		Obrona cywilna	4 500,00	0,00	4 500,00
		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	4 500,00	0,00	4 500,00
801			Oświata i wychowanie	239 347,00	0,00	239 347,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	239 347,00	0,00	239 347,00
		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	239 347,00	0,00	239 347,00
852			Pomoc społeczna	13 160,00	0,00	13 160,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 160,00	0,00	13 160,00
		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	13 160,00	0,00	13 160,00
855			Rodzina	27 860 128,00	3 694 075,00	31 554 203,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 879 070,00	3 335 000,00	24 214 070,00
		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	20 879 070,00	3 335 000,00	24 214 070,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 615 000,00	359 075,00	5 974 075,00
		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	359 075,00	5 974 075,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 244,00	0,00	2 244,00
		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	2 244,00	0,00	2 244,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 305 700,00	0,00	1 305 700,00
		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	1 305 700,00	0,00	1 305 700,00
	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	58 114,00	0,00	58 114,00
		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	58 114,00	0,00	58 114,00
			Razem:	28 434 976,09	3 703 669,00	32 138 645,09

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 232,09	0,00	6 232,09
	01095		Pozostała działalność	6 232,09	0,00	6 232,09
		4300	Zakup usług pozostałych	122,20	0,00	122,20
		4430	Różne opłaty i składki	6 109,89	0,00	6 109,89
750			Administracja publiczna	155 412,00	9 594,00	165 006,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	155 412,00	9 594,00	165 006,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 753,00	9 594,00	134 347,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	156 197,00	0,00	156 197,00
	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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	74 747,00	0,00	74 747,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 750,00	0,00	47 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 237,00	0,00	3 237,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	464,00	0,00	464,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 786,00	0,00	20 786,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 010,00	0,00	1 010,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	76 450,00	0,00	76 450,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 750,00	0,00	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 574,00	0,00	19 574,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	0,00	3 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 500,00	0,00	4 500,00
	75414	Obrona cywilna	4 500,00	0,00	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	4 500,00
801		Oświata i wychowanie	239 347,00	0,00	239 347,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	239 347,00	0,00	239 347,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	31 095,90	0,00	31 095,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 980,74	0,00	1 980,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340,49	0,00	340,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48,53	0,00	48,53
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	205 881,34	0,00	205 881,34
852		Pomoc społeczna	13 160,00	0,00	13 160,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 160,00	0,00	13 160,00
	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	12 820,00	0,00	12 820,00
855		Rodzina	27 860 128,00	3 694 075,00	31 554 203,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	20 879 070,00	3 335 000,00	24 214 070,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 639 631,00	3 333 000,00	23 972 631,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 705,00	-4 000,00	130 705,00
	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	200,00	2 830,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	4 000,00	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	1 800,00	29 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 774,00	0,00	28 774,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 615 000,00	359 075,00	5 974 075,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 996 190,00	265 173,00	5 261 363,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 930,00	9 000,00	118 930,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00	0,00	7 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	469 895,00	84 672,00	554 567,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 585,00	230,00	2 815,00
	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	2 244,00	0,00	2 244,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 910,00	0,00	1 910,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334,00	0,00	334,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 305 700,00	0,00	1 305 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 263 600,00	0,00	1 263 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 660,00	0,00	19 660,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 810,00	0,00	4 810,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	690,00	0,00	690,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	0,00	11 000,00
	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	58 114,00	0,00	58 114,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 114,00	0,00	58 114,00
		Razem:	28 434 976,09	3 703 669,00	32 138 645,09

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 Żebrowska-Piotrak

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr WAO.0050.242.2019
Burmistrza Łomianek
z dnia 12 listopada 2019 roku

W związku z otrzymanymi decyzjami Wojewody w zakresie planu dotacji na zadania własne i zlecone oraz na zadania bieżące gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowane w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych, zwiększa się plan dochodów i wydatków na te zadania o kwotę 3.788.630,00 zł, w tym: na zadania własne o 82.469,00 zł, zadania zlecone o 3.703.669,00 zł oraz na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej o 2.492,00 zł. Ponadto rozwiązuje się rezerwę ogólną w kwocie 1.050,00 zł.

Dochody

1. W planie dochodów *na zadania zlecone* z zakresu administracji rządowej dokonuje się następujących zmian:

- zwiększa się dochody bieżące w dziale **750**, rozdział **75011** w kwocie 9.594,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

- zwiększa się dochody bieżące w dziale **855**, rozdział **85501** w kwocie 3.335.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,

- zwiększa się dochody bieżące w dziale **855**, rozdział **85502** w kwocie 359.075,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".

2. W planie dochodów *na realizację zadań własnych gminy* dokonuje się następujących zmian:

- zwiększa się dochody bieżące w dziale **852** rozdział **85216** w kwocie 60.686,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,

- zwiększa się dochody bieżące w dziale **852** rozdział **85219** w kwocie 13.404,00 zł na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2019,

- zwiększa się dochody bieżące w dziale **855** rozdział **85504** w kwocie 8.379,00 zł na zatrudnienie przez gminę asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019.

3. W planie dochodów *na zadania bieżące gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowane w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych* zwiększa się dochody bieżące w dziale **854**, rozdział **85415** w kwocie 2.492 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r.- "Wyprawka szkolna".

Wydatki

1. W związku ze zmianą wysokości dotacji na *zadania zlecone* dokonuje się następujących zmian:

- zwiększa się wydatki bieżące w dziale **750**, rozdział **75011** na wynagrodzenia osobowe w kwocie 9.594,00 zł,

- zwiększa się wydatki bieżące w dziale **855**, rozdział **85501** w kwocie 3.335.000,00 zł, w tym: na świadczenia społeczne 3.333.000,00 zł, składki na Fundusz Pracy 200,00 zł oraz na zakup materiałów i wyposażenia 1.800,00 zł.

- zwiększa się wydatki bieżące w dziale **855**, rozdział **85502** w kwocie 359.075,00 zł, w tym: na świadczenia społeczne 265.173,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników 9.000,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 84.672,00 zł oraz składki na Fundusz Pracy 230,00 zł.

2. W związku ze zmianą wysokości dotacji na **zadania własne** dokonuje się następujących zmian:

- zwiększa się wydatki bieżące w dziale **852**, rozdziale **85216** o kwotę 60.686,00 zł na świadczenia społeczne,

- zwiększa się wydatki bieżące w dziale **852**, rozdziale **85219** o kwotę 13.404,00 zł, w tym na wynagrodzenia osobowe 11.200 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 1.930,00 zł oraz składki na Fundusz Pracy 274,00 zł,

- zwiększa się wydatki bieżące w dziale **855**, rozdziale **85504** o kwotę 8.379,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników.

3. W związku ze zmianą wysokości dotacji na zadania **bieżące gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowane w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych** zwiększa się plan wydatków w dziale **854**, rozdział **85415** o kwotę 2.492,00 zł na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów-„Wyprawka szkolna”.

Ponadto w planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

W dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa**, rozdział 70005 dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na opłaty sądowe w kwocie 5.000,00 zł.

W dziale **720 – Informatyka**, rozdział 72095 dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na usługi pozostałe z zakresu informatyki w kwocie 9.000,00 zł.

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

- w rozdziale 75023 na usługi pozostałe związane z bieżącym funkcjonowaniem UM w kwocie 9.000,00 zł oraz na delegację zagraniczną pracownika UM w kwocie 700,00 zł,

- w rozdziale 75085 na zakup odzieży roboczej dla pracowników CUW w kwocie 9.860,00 zł.

Ponadto w rozdziale 75095 w ramach środków finansowych Osiedla Buraków dokonuje się przeniesienia kwoty 1.300,00 zł z § 4210 do § 4170 oraz w ramach środków finansowych Osiedla Łomianki Majowe przenosi się kwotę 2.000,00 zł z § 4210 do § 4300.

W dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, dokonuje się przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w celu zabezpieczenia środków w rozdziale 75416 na naprawę samochodu służbowego SM w kwocie 3.900,00 zł.

W dziale **758 – Różne rozliczenia**, rozdział 75818 rozwiązuje się rezerwę ogólną w kwocie 1.050,00 zł w celu zabezpieczenia środków w dziale 851, rozdział 85195 § 4300 na wykonanie szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób od 65 roku życia zamieszkałych w Gminie Łomianki.

W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdział 80101, 80146 dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków zgodnie z bieżącymi potrzebami placówek oświatowych.

W dziale **851 – Ochrona zdrowia**, rozdział 85195 zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 1.050,00 zł w wyniku rozwiązania rezerwy ogólnej, w celu zabezpieczenia środków na wykonanie szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób od 65 roku życia zamieszkałych w Gminie Łomianki.

W dziale **852 – Pomoc społeczna**, dokonuje się przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w celu zabezpieczenia środków:

- w rozdziale 85202 na opłaty za pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej w kwocie 24.465,00 zł,

- w rozdziale 85205 na wypłatę ekwiwalentu dla pracownika socjalnego w kwocie 267,00 zł,

- w rozdziale 85219 na wynagrodzenia osobowe pracowników (33.000,00 zł), na składki na ubezpieczenie społeczne (4.200,00 zł), zakup materiałów i wyposażenia (1.000,00 zł) oraz na podróże służbowe krajowe (2.200,00 zł).

W dziale **855 – Rodzina**, rozdział 85501 w planie finansowym zadań zleconych dokonuje się przeniesienia kwoty 4.000,00 zł z § 4010 do § 4170 w celu zabezpieczenia środków na umowy zlecenia dla osoby realizującej program 500+.

Ponadto w dziale 855 w planie finansowym zadań własnych w rozdziale 85502 przenosi się kwotę 67,00 zł z § 4040 do § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz w rozdziale 85504 przesuwa się środki w wysokości 100,00 zł z § 4700 do § 4410 na podróże służbowe dla pracowników OPS.

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

- w rozdziale 90003 na uporządkowanie działek gminnych oraz likwidację dzikich wysypisk śmieci w kwocie 11.000,00 zł,

- w rozdziale 90095 na zakup odzieży roboczej dla pracowników ICDS (2.200,00 zł) oraz na badania UDT, przeglądy p.poż., dorabianie kluczy i drobne usługi związane z funkcjonowaniem ICDS (11.250,00 zł).

W dziale **926 – Kultura fizyczna**, rozdział 92605 dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na organizację imprezy „Mikołajki na lodowisku” oraz zakup artykułów i materiałów na potrzeby imprez sportowo-rekreacyjnych.

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ

Małgorzata Żebrowska-Piotrak