

Zarządzenie Nr RKA.0050.29.2016
Burmistrza Łomianek
z dnia 29 lutego 2016 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łomianki na rok 2016.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W budżecie Gminy Łomianki na rok 2016 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
Tomasz Dąbrowski

Dochody budżetu Gminy Łomianki na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 761 595,00	6 842 627,00	10 604 222,00
	85295		Pozostała działalność	54 000,00	6 842 627,00	6 896 627,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	6 842 627,00	6 842 627,00
Razem:				106 668 058,70	6 842 627,00	113 510 685,70

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski

Z up. SKARBNIKA

mgr Danuta Zakrzewska
Naczelnik Wydziału Finansowego

Wydatki budżetu Gminy Łomianki na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	22 687 002,00	0,00	22 687 002,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 925 845,00	0,00	16 925 845,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 320 000,00	- 5 759,00	1 314 241,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	4 338,00	4 338,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 421,00	1 421,00
750			Administracja publiczna	10 346 678,58	0,00	10 346 678,58
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 767 660,00	0,00	8 767 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 000,00	7 000,00	151 000,00
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	120 000,00	- 7 000,00	113 000,00
852			Pomoc społeczna	5 634 218,00	6 842 627,00	12 476 845,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	130 146,00	- 611,00	129 535,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	97,00	257,00	354,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 868,00	3 132,00
	85206		Wspieranie rodziny	197 723,00	257,00	197 980,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	97,00	257,00	354,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	266 560,00	- 9 252,00	257 308,00
		3110	Świadczenia społeczne	108 190,00	- 9 252,00	98 938,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	902 531,00	15 606,00	918 137,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	9 252,00	14 252,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	354,00	1 104,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 775,00	6 000,00	78 775,00
	85295		Pozostała działalność	241 650,00	6 836 627,00	7 078 277,00
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	6 699 774,00	6 849 774,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	71 524,00	71 524,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 929,00	15 929,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 400,00	2 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	27 000,00	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	20 000,00	21 000,00
Razem:				122 942 049,46	6 842 627,00	129 784 676,46

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski

Z up. SKARBNIKA

mgr Danuta Zakrzewska
Naczelnik Wydziału Finansowego

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami- rok 2016

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	124 826,00	0,00	124 826,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	124 826,00	0,00	124 826,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	124 826,00	0,00	124 826,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 741,00	0,00	4 741,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 741,00	0,00	4 741,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 741,00	0,00	4 741,00
852			Pomoc społeczna	3 432 800,00	6 842 627,00	10 275 427,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 401 000,00	0,00	3 401 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 401 000,00	0,00	3 401 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 900,00	0,00	9 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 900,00	0,00	9 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 900,00	0,00	21 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 900,00	0,00	21 900,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	6 842 627,00	6 842 627,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	6 842 627,00	6 842 627,00
Razem:				3 562 367,00	6 842 627,00	10 404 994,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	124 826,00	0,00	124 826,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	124 826,00	0,00	124 826,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 333,00	0,00	93 333,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	0,00	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 936,00	0,00	17 936,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 557,00	0,00	2 557,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 741,00	0,00	4 741,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 741,00	0,00	4 741,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 542,00	0,00	3 542,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	609,00	0,00	609,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87,00	0,00	87,00
		4260	Zakup energii	503,00	0,00	503,00
852			Pomoc społeczna	3 432 800,00	6 842 627,00	10 275 427,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 401 000,00	0,00	3 401 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 041 942,00	0,00	3 041 942,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 376,00	0,00	77 376,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	0,00	5 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 254,00	0,00	274 254,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 028,00	0,00	2 028,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 900,00	0,00	9 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 900,00	0,00	9 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 900,00	0,00	21 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 900,00	0,00	21 900,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	6 842 627,00	6 842 627,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 705 774,00	6 705 774,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	71 524,00	71 524,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 929,00	15 929,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 400,00	2 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	27 000,00	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:				3 562 367,00	6 842 627,00	10 404 994,00

Plan dochodów na rok 2016 podlegających przekazaniu do budżetu państwa:

Dział	Rozdział	§	Kwota
750	75011	2350	1 444,00
852	85228	2350	700,00

Z up. SKARBNIKA

mgr Danuta Zakrzewska
Naczelnik Wydziału Finansowego

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski
Tomasz Dąbrowski

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr RKA.0050.29.2015
Burmistrza Łomianek
z dnia 29 lutego 2016 roku

W związku z otrzymaną decyzją MUW w zakresie planu dotacji na zadania zlecone, zwiększa się plan dochodów i wydatków na te zadania o kwotę 6.842.627 zł.

Dochody

Zwiększa się plan dochodów *bieżących na zadania zlecone* z zakresu administracji rządowej w dziale **852**, rozdział **85295** w kwocie 6.842.627 zł, w związku z ustawą wprowadzającą rządowy program „Rodzina 500 plus”, z przeznaczeniem na świadczenia wychowawcze oraz na koszty obsługi zadania. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

Wydatki

W związku ze zmianą wysokości dotacji na *zadania zlecone* zwiększa się wydatki bieżące w dziale **852**, rozdział **85295** o kwotę 6.842.627 zł, w tym na świadczenia wychowawcze w kwocie 6.705.774 zł oraz na koszty obsługi w kwocie 136.853 zł. Koszty obsługi obejmują między innymi: zakup materiałów biurowych do wdrożenia programu „Rodzina 500 plus” tj. 3 komputerów, 3 drukarek, zakup wniosków, papieru i tonerów (20.000 zł), zatrudnienie jednej osoby w ramach umowy cywilno – prawnej oraz zabezpieczenie dodatków specjalnych dla pracowników realizujących zadanie (razem wynagrodzenia i pochodne – 116.853 zł).

Ponadto w planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

W dziale **600 – Transport i łączność**, rozdział 60016 dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na odszkodowanie dla mieszkańca gminy Łomianki za powstałą szkodę na jego pojeździe z powodu złego stanu nawierzchni drogi gminnej w kwocie 4.338 zł oraz na koszty postępowania sądowego w kwocie 1.421 zł.

W dziale **750 – Administracja publiczna**, rozdział 75023 dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na zakup mebli do wydziału UM w kwocie 7.000 zł.

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

- w rozdziale 85205 zwiększa się środki na badania wstępne z zakresu medycyny pracy, w związku z planowanym utworzeniem Punktu Interwencji Kryzysowej w kwocie 257 zł oraz zmniejsza się środki na zakup usług pozostałych w kwocie 868 zł,
- w rozdziale 85206 zwiększa się środki na badania wstępne z zakresu medycyny pracy, w związku z planowanym utworzeniem Działu wsparcia dziecka i rodziny w kwocie 257 zł,
- w rozdziale 85214 zmniejsza się środki na świadczenia społeczne w kwocie 9.252 zł,
- w rozdziale 85219 zwiększa się środki na remont pomieszczeń OPS (9.252 zł), na badania wstępne z zakresu medycyny pracy (354 zł) oraz na zakup usług pozostałych (6.000 zł),
- w rozdziale 85295 zmniejsza się środki na świadczenia społeczne w kwocie 6.000 zł.

Z up. SKARBNIKA

mgr Danuta Zakrzewska
Naczelnik Wydziału Finansowego

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski