

Zarządzenie Nr RKA.0050.57.2016
Burmistrza Łomianek
z dnia 27 kwietnia 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 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)) oraz § 9 ust. 2 Uchwały Budżetowej Gminy Łomianki na rok 2016 Nr XIII / 146 / 2015 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 21 grudnia 2015 roku 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 895,31	1 895,31
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 895,31	1 895,31
		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	1 895,31	1 895,31
852			Pomoc społeczna	10 669 622,00	6 229,00	10 675 851,00
	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.	28 400,00	5 577,00	33 977,00
		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	8 000,00	5 577,00	13 577,00
	85295		Pozostała działalność	6 896 627,00	652,00	6 897 279,00
		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	6 842 627,00	652,00	6 843 279,00
Razem:				113 735 109,70	8 124,31	113 743 234,01

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski

Wydatki budżetu Gminy Łomianki na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 092,00	1 895,31	15 987,31
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 895,31	1 895,31
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	37,16	37,16
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 858,15	1 858,15
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 863 050,00	0,00	1 863 050,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 008 000,00	0,00	1 008 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	2 080,00	12 080,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	- 3 980,00	56 020,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 900,00	6 900,00
801			Oświata i wychowanie	46 137 376,00	0,00	46 137 376,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 569,00	0,00	80 569,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 563,00	690,00	19 253,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 870,00	- 690,00	46 180,00
852			Pomoc społeczna	12 841 244,00	6 229,00	12 847 473,00
	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.	28 400,00	5 577,00	33 977,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 400,00	5 577,00	33 977,00
	85295		Pozostała działalność	7 162 662,00	652,00	7 163 314,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 961,00	544,00	49 505,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 044,00	94,00	12 138,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 848,00	14,00	1 862,00
Razem:				130 687 333,15	8 124,31	130 695 457,46

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 895,31	1 895,31
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 895,31	1 895,31
		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	1 895,31	1 895,31
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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	124 826,00	0,00	124 826,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 117,00	0,00	17 117,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	17 117,00	0,00	17 117,00
		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	17 117,00	0,00	17 117,00
852			Pomoc społeczna	10 289 527,00	6 229,00	10 295 756,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 417 000,00	0,00	3 417 000,00
		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	3 417 000,00	0,00	3 417 000,00
	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.	8 000,00	5 577,00	13 577,00
		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	8 000,00	5 577,00	13 577,00
	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 900,00	0,00	21 900,00
	85295		Pozostała działalność	6 842 627,00	652,00	6 843 279,00
		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	6 842 627,00	652,00	6 843 279,00
Razem:				10 431 470,00	8 124,31	10 439 594,31

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 895,31	1 895,31
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 895,31	1 895,31
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	37,16	37,16
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 858,15	1 858,15
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	17 117,00	0,00	17 117,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	17 117,00	0,00	17 117,00
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 376,00	0,00	12 376,00
		4260	Zakup energii	503,00	0,00	503,00
852			Pomoc społeczna	10 289 527,00	6 229,00	10 295 756,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 417 000,00	0,00	3 417 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 057 942,00	0,00	3 057 942,00
		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.	8 000,00	5 577,00	13 577,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000,00	5 577,00	13 577,00
	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	6 842 627,00	652,00	6 843 279,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 705 774,00	0,00	6 705 774,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 961,00	544,00	49 505,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 044,00	94,00	12 138,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 848,00	14,00	1 862,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	0,00	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	7 000,00
Razem:				10 431 470,00	8 124,31	10 439 594,31

Plan dochodów na rok 2016 podlegających przekazaniu do budżetu państwa:

Dział	Rozdział	§	Kwota
750	75011	2350	1 444,00
852	85212	2350	44 700,00
852	85228	2350	1 100,00

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr RKA.0050.57.2016
Burmistrza Łomianek
z dnia 27 kwietnia 2016 roku

W związku z otrzymanymi decyzjami Wojewody w zakresie planu dotacji na zadania zlecone, zwiększa się plan dochodów i wydatków na te zadania o kwotę 8.124,31 zł.

Dochody

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

- w dziale **010**, rozdział **01095** zwiększa się dochody bieżące w kwocie 1.895,31 zł z przeznaczeniem 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 pierwszym okresie płatniczym 2016 roku,
- w dziale **852** rozdział **85213** zwiększa się dochody bieżące o kwotę 5.577 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
- w dziale **852** rozdział **85295** zwiększa się dochody bieżące o kwotę 652 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Wydatki

W związku ze zmianą wysokości dotacji na *zadania zlecone* dokonuje się następujących zmian w planie wydatków:

- zwiększa się wydatki bieżące w dziale **010**, rozdziale **01095** o kwotę 1.895,31 zł, w tym: na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 1.858,15 zł oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminę w kwocie 37,16 zł,
- zwiększa się wydatki bieżące w dziale **852**, rozdziale **85213** o kwotę 5.577 zł na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłek pielęgnacyjny oraz zasiłek dla opiekunów,
- zwiększa się wydatki bieżące w dziale **852**, rozdziale **85295** o kwotę 652 zł na wypłatę dodatku dla pracownika realizującego zadania wynikające z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Ponadto w planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

W dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdział 75416 dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na szkolenie podstawowe nowo przyjętych funkcjonariuszy Straży Miejskiej w kwocie 1.900 zł oraz na umundurowanie funkcjonariuszy w kwocie 2.080 zł.

W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdział 80146 dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na dofinansowanie studiów podyplomowych nadających uprawnienia do prowadzenia dodatkowych zajęć oraz na kursy nadające kwalifikacje do prowadzenia zajęć terapeutycznych w Szkole Podstawowej w Sadowej w kwocie 690 zł.

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski