

Zarządzenie Nr RKA.0050.143.2016
Burmistrza Łomianek
z dnia 14 października 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.) 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	15 610 725,00	95 176,00	15 705 901,00
	85216		Zasiłki stałe	230 270,00	95 176,00	325 446,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	230 270,00	95 176,00	325 446,00
Razem:				122 637 977,96	95 176,00	122 733 153,96

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	115 987,31	0,00	115 987,31
	01008		Melioracje wodne	110 000,00	0,00	110 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	719,00	- 719,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103,00	- 103,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 178,00	- 4 178,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 000,00	10 000,00
600			Transport i łączność	22 100 764,00	0,00	22 100 764,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 296 649,00	0,00	16 296 649,00
		4300	Zakup usług pozostałych	201 300,00	- 17,00	201 283,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 466,00	17,00	30 483,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 907 700,00	0,00	2 907 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościemi	2 367 500,00	0,00	2 367 500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 517 648,00	- 70 000,00	1 447 648,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 500,00	70 000,00	97 500,00
	70095		Pozostała działalność	540 200,00	0,00	540 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 500,00	1 959,00	80 459,00
		4260	Zakup energii	130 000,00	- 10 000,00	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 073,00	10 000,00	130 073,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 100,00	96,00	32 196,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	- 1 055,00	1 445,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	- 1 000,00	34 000,00
750			Administracja publiczna	11 657 590,53	0,00	11 657 590,53
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 053 729,95	0,00	9 053 729,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000,00	- 3 500,00	27 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 960,00	- 5 000,00	21 960,00
		4260	Zakup energii	132 000,00	- 20 000,00	112 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	727 000,00	20 000,00	747 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	79 800,00	8 500,00	88 300,00
801			Oświata i wychowanie	51 029 887,00	0,00	51 029 887,00
	80101		Szkoły podstawowe	26 854 255,00	- 400,00	26 853 855,00
		4300	Zakup usług pozostałych	299 950,00	- 500,00	299 450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	100,00	2 000,00
	80104		Przedszkola	14 494 533,00	0,00	14 494 533,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 518,00	723,00	78 241,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 490,00	277,00	2 767,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 450,00	- 1 000,00	8 450,00
	80110		Gimnazja	5 532 494,00	400,00	5 532 894,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	950,00	400,00	1 350,00
852			Pomoc społeczna	18 149 929,00	95 176,00	18 245 105,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 203 814,00	0,00	4 203 814,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 661 972,00	- 80 659,00	3 581 313,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 992,00	80 659,00	375 651,00
	85216		Zasiłki stałe	230 270,00	95 176,00	325 446,00
		3110	Świadczenia społeczne	230 270,00	95 176,00	325 446,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 041 702,00	0,00	1 041 702,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 245,00	- 2 000,00	111 245,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 333,00	2 000,00	15 333,00
Razem:				139 590 201,41	95 176,00	139 685 377,41

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	1 895,31	0,00	1 895,31
	01095		Pozostała działalność	1 895,31	0,00	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	1 895,31	0,00	1 895,31
750			Administracja publiczna	133 498,00	0,00	133 498,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	133 498,00	0,00	133 498,00
		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	133 498,00	0,00	133 498,00
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
801			Oświata i wychowanie	190 025,00	0,00	190 025,00
	80101		Szkoły podstawowe	112 487,00	0,00	112 487,00
		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	112 487,00	0,00	112 487,00
	80110		Gimnazja	74 798,00	0,00	74 798,00
		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	74 798,00	0,00	74 798,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 740,00	0,00	2 740,00
		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	2 740,00	0,00	2 740,00
852			Pomoc społeczna	15 114 395,00	0,00	15 114 395,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	11 013 237,00	0,00	11 013 237,00
		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	11 013 237,00	0,00	11 013 237,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 039 150,00	0,00	4 039 150,00
		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	4 039 150,00	0,00	4 039 150,00
	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	36 100,00	0,00	36 100,00
		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	36 100,00	0,00	36 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 900,00	0,00	24 900,00
		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	24 900,00	0,00	24 900,00
	85295		Pozostała działalność	1 008,00	0,00	1 008,00
		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	1 008,00	0,00	1 008,00
Razem:				15 456 930,31	0,00	15 456 930,31

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 895,31	0,00	1 895,31
	01095		Pozostała działalność	1 895,31	0,00	1 895,31
		4300	Zakup usług pozostałych	37,16	0,00	37,16
		4430	Różne opłaty i składki	1 858,15	0,00	1 858,15
750			Administracja publiczna	133 498,00	0,00	133 498,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	133 498,00	0,00	133 498,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 005,00	0,00	102 005,00
		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
801			Oświata i wychowanie	190 025,00	0,00	190 025,00
	80101		Szkoły podstawowe	112 487,00	0,00	112 487,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	11 994,21	0,00	11 994,21

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	930,90	0,00	930,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160,02	0,00	160,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,81	0,00	22,81
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	99 379,06	0,00	99 379,06
	80110		Gimnazja	74 798,00	0,00	74 798,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 945,47	0,00	2 945,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	618,99	0,00	618,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106,41	0,00	106,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,17	0,00	15,17
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	71 111,96	0,00	71 111,96
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 740,00	0,00	2 740,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	965,10	0,00	965,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22,68	0,00	22,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3,89	0,00	3,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,56	0,00	0,56
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 727,77	0,00	1 727,77
852			Pomoc społeczna	15 114 395,00	0,00	15 114 395,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	11 013 237,00	0,00	11 013 237,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 797 292,00	0,00	10 797 292,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	0,00	85 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 637,00	0,00	14 637,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 083,00	0,00	2 083,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	0,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	0,00	62 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 225,00	0,00	24 225,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 039 150,00	0,00	4 039 150,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 661 972,00	- 80 659,00	3 581 313,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 429,00	0,00	90 429,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	0,00	5 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 501,00	80 659,00	357 160,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 348,00	0,00	2 348,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
	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.	36 100,00	0,00	36 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 100,00	0,00	36 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 900,00	0,00	24 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 400,00	0,00	23 400,00
	85295		Pozostała działalność	1 008,00	0,00	1 008,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	860,00	0,00	860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148,00	0,00	148,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
			Razem:	15 456 930,31	0,00	15 456 930,31

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

Tomáš Dąbrowski

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr RKA.0050.143.2016
Burmistrza Łomianek
z dnia 14 października 2016 roku

W związku z otrzymaną decyzją Wojewody w zakresie planu dotacji na zadania własne, zwiększa się plan dochodów i wydatków na te zadania o kwotę 95.176 zł.

Dochody

W planie dochodów *na realizację zadań własnych gminy* zwiększa się dochody bieżące w dziale **852** rozdział **85216** w kwocie 95.176 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Wydatki

W związku ze zmianą wysokości dotacji na *zadania własne* zwiększa się wydatki bieżące w dziale **852**, rozdziale **85216** o kwotę 95.176 zł na świadczenia społeczne.

Ponadto w planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

W dziale **010 – Rolnictwo i łowiectwo**, rozdział 01008 dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na wykonanie ekspertyzy na potrzeby stworzenia koncepcji renaturalizacji i rewitalizacji terenu wokół Jeziora Fabrycznego w kwocie 10.000 zł.

W dziale **600 – Transport i łączność**, rozdział 60016 dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na koszty postępowania sądowego w kwocie 17 zł.

W dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa**, dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków:

- w rozdziale 70005 na opłaty sądowe w kwocie 70.000 zł,
- w rozdziale 70095 na bieżące funkcjonowanie mieszkaniowego zasobu gminy Łomianki, w tym na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.959 zł, na zakup usług pozostałych w kwocie 10.000 zł oraz na opłaty za administrowanie i czynsze w kwocie 96 zł.

W dziale **750 – Administracja publiczna**, rozdział 75023 dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych w UM w kwocie 20.000 zł oraz na szkolenia dla pracowników UM w kwocie 8.500 zł.

W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdział 80101, 80104, 80110 dokonuje się przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w celu zabezpieczenia środków zgodnie z bieżącymi potrzebami placówek oświatowych.

W dziale **852 – Pomoc społeczna**, rozdział 85212 *w ramach planu finansowego zadań zleconych* dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekunów oraz specjalny zasiłek opiekuńczy w kwocie 80.659 zł.

Ponadto w rozdziale 85219 dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na opłacenie składek na Fundusz Pracy w kwocie 2.000 zł.

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski