

**Zarządzenie Nr RKA.0050.170.2016**  
**Burmistrza Łomianek**  
**z dnia 15 listopada 2016 roku**

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Łomianki na rok 2016.**

**Na podstawie art. 214 pkt 1 i 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,
- 4) w planie dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych – rok 2016, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 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
750			Administracja publiczna	180 663,00	44 693,00	225 356,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	133 698,00	44 693,00	178 391,00
		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	44 693,00	178 191,00
801			Oświata i wychowanie	2 389 710,01	- 5 989,00	2 383 721,01
	80101		Szkoły podstawowe	195 336,76	- 6 214,00	189 122,76
		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	- 6 214,00	106 273,00
	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	2 907,00	225,00	3 132,00
		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	225,00	2 965,00
852			Pomoc społeczna	15 740 635,00	- 4 308,00	15 736 327,00
	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	61 860,00	180,00	62 040,00
		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	180,00	36 280,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 187,00	- 4 488,00	38 699,00
		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	- 4 488,00	20 412,00
<b>Razem:</b>				122 782 250,11	34 396,00	122 816 646,11

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski



Wydatki budżetu Gminy Łomianki na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 657 590,53</b>	<b>44 693,00</b>	<b>11 702 283,53</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	743 913,00	- 77 853,00	666 060,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598 887,00	- 69 950,00	528 937,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 925,00	- 1 576,00	90 349,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 101,00	- 6 327,00	6 774,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	502 400,00	3 000,00	505 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	3 000,00	41 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 053 729,95	119 546,00	9 173 275,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 500,00	- 3 522,00	23 978,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 800,00	- 450,00	1 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 278 818,92	157 070,00	5 435 888,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	988 557,84	4 846,00	993 403,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	122 283,24	- 6 970,00	115 313,24
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 960,00	- 9 500,00	12 460,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132 500,00	- 6 900,00	125 600,00
		4260	Zakup energii	112 000,00	- 10 000,00	102 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	1 000,00	6 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	747 000,00	8 972,00	755 972,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	75 000,00	- 16 000,00	59 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	17 000,00	- 522,00	16 478,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	88 300,00	1 522,00	89 822,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	314 616,00	0,00	314 616,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	- 3 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	248 420,00	3 000,00	251 420,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	988 048,00	0,00	988 048,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	638 600,00	- 49 000,00	589 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 190,00	- 8 300,00	100 890,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 640,00	- 1 150,00	14 490,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	17 000,00	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 208,00	27 130,00	55 338,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	13 800,00	51 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	520,00	1 520,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 976 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 976 400,00</b>
	75412		Ochotnicze straż pożarne	286 400,00	0,00	286 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	- 600,00	4 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	5 600,00	29 600,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 140 150,00	0,00	1 140 150,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 080,00	16 500,00	24 580,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	784 416,00	- 22 100,00	762 316,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 708,00	5 600,00	50 308,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	- 750,00	7 250,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	750,00	4 750,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>51 039 337,00</b>	<b>- 5 989,00</b>	<b>51 033 348,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	26 854 178,00	- 6 214,00	26 847 964,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	11 994,21	- 222,75	11 771,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 094 042,90	- 51,42	7 093 991,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 413 622,02	- 8,84	1 413 613,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	177 370,81	- 1,26	177 369,55
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	106 179,06	- 5 929,73	100 249,33
	80104		Przedszkola	14 494 533,00	0,00	14 494 533,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 241,00	- 300,00	77 941,00
		4270	Zakup usług remontowych	64 757,00	300,00	65 057,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	610 714,00	0,00	610 714,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 487,00	348,00	9 835,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 194,00	- 1 042,00	127 152,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 735,00	99,00	4 834,00
		4260	Zakup energii	2 474,00	165,00	2 639,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 545,00	132,00	1 677,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	101,00	20,00	121,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	832,00	278,00	1 110,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	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	1 613 549,00	225,00	1 613 774,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	889 374,68	1,86	889 376,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 043,89	0,32	170 044,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 402,56	0,05	22 402,61
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 697,77	222,77	37 920,54
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>746 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>746 150,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	77 000,00	0,00	77 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 570,00	3 500,00	8 070,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	- 3 500,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>18 279 839,00</b>	<b>- 4 308,00</b>	<b>18 275 531,00</b>
	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.	61 860,00	180,00	62 040,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 860,00	180,00	62 040,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	181 900,00	- 4 488,00	177 412,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	- 1 413,00	87,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 400,00	- 3 075,00	20 325,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>18 104 581,51</b>	<b>0,00</b>	<b>18 104 581,51</b>
	90002		Gospodarka odpadami	4 223 781,00	0,00	4 223 781,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00	5 143,00	140 143,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 785,00	2 467,00	28 252,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 308,00	136,00	3 444,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	- 672,00	14 328,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	- 7 074,00	12 926,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 494 908,39	0,00	2 494 908,39
		4260	Zakup energii	1 215 369,39	- 46 105,00	1 169 264,39
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	- 20 000,00	140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 900,00	66 105,00	100 005,00
	90095		Pozostała działalność	7 095 488,00	0,00	7 095 488,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265 298,00	15 000,00	280 298,00
		4270	Zakup usług remontowych	228 852,00	- 14 500,00	214 352,00
		4300	Zakup usług pozostałych	456 554,00	- 500,00	456 054,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 730 848,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2 730 848,06</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	360 655,00	0,00	360 655,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 226,00	- 1 426,00	3 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 050,00	1 426,00	72 476,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 834 071,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 834 071,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	564 071,00	0,00	564 071,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	121,00	121,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	18,00	18,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	700,00	8 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	- 1 839,00	33 161,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 342,00	1 000,00	80 342,00
<b>Razem:</b>				<b>139 734 473,56</b>	<b>34 396,00</b>	<b>139 768 869,56</b>

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			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 197,46</b>	<b>0,00</b>	<b>5 197,46</b>
	01095		Pozostała działalność	5 197,46	0,00	5 197,46
		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	5 197,46	0,00	5 197,46
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>133 498,00</b>	<b>44 693,00</b>	<b>178 191,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	133 498,00	44 693,00	178 191,00
		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	44 693,00	178 191,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>17 117,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 117,00</b>
	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			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>199 475,00</b>	<b>- 5 989,00</b>	<b>193 486,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	112 487,00	- 6 214,00	106 273,00
		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	- 6 214,00	106 273,00
	80110		Gimnazja	84 248,00	0,00	84 248,00
		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	84 248,00	0,00	84 248,00
	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	225,00	2 965,00
		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	225,00	2 965,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 114 395,00</b>	<b>- 4 308,00</b>	<b>15 110 087,00</b>
	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	180,00	36 280,00
		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	180,00	36 280,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 900,00	- 4 488,00	20 412,00
		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	- 4 488,00	20 412,00
	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
<b>Razem:</b>				<b>15 469 682,46</b>	<b>34 396,00</b>	<b>15 504 078,46</b>

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 197,46</b>	<b>0,00</b>	<b>5 197,46</b>
	01095		Pozostała działalność	5 197,46	0,00	5 197,46
		4300	Zakup usług pozostałych	101,91	0,00	101,91
		4430	Różne opłaty i składki	5 095,55	0,00	5 095,55
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>133 498,00</b>	<b>44 693,00</b>	<b>178 191,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	133 498,00	44 693,00	178 191,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 005,00	37 358,00	139 363,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	0,00	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 936,00	6 422,00	24 358,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 557,00	915,00	3 472,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>17 117,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 117,00</b>
	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



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>199 475,00</b>	<b>- 5 989,00</b>	<b>193 486,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	112 487,00	- 6 214,00	106 273,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	11 994,21	- 222,75	11 771,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	930,90	- 51,42	879,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,02	- 8,84	151,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,81	- 1,26	21,55
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	99 379,06	- 5 929,73	93 449,33
	80110		Gimnazja	84 248,00	0,00	84 248,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 197,86	0,00	5 197,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	697,19	0,00	697,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119,85	0,00	119,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,09	0,00	17,09
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	78 216,01	0,00	78 216,01
	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	225,00	2 965,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	985,10	0,00	985,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22,68	1,86	24,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3,89	0,32	4,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,56	0,05	0,61
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 727,77	222,77	1 950,54
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 114 395,00</b>	<b>- 4 308,00</b>	<b>15 110 087,00</b>
	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	3 581 313,00	0,00	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	357 160,00	0,00	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	180,00	36 280,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 100,00	180,00	36 280,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 900,00	- 4 488,00	20 412,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	- 1 413,00	87,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 400,00	- 3 075,00	20 325,00
	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
			<b>Razem:</b>	<b>15 469 682,46</b>	<b>34 396,00</b>	<b>15 504 078,46</b>

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

SPRARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski



Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych - rok 2016

Dział	Rozdział	Treść	Kwota				
			dotacji podmiotowej	dotacji przedmiotowej	dotacji celowej	zmian dotacji celowej	dotacji celowej po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>2 332 270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>962 923,06</b>	<b>0,00</b>	<b>962 923,06</b>
010	01008	Województwo Mazowieckie-Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- <i>"Modernizacja wału przeciwpowodziowego na odcinku rzeki Wisły w km 525+000+537+400, gm. Łomianki-aktualizacja dokumentacji"</i>			100 000,00		100 000,00
<b>010</b>					<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
600	60004	Gmina Stare Babice - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego-współfinansowanie lokalnej linii uzupełniającej L-7			60 000,00		60 000,00
600	60014	Powiat Warszawski-Zachodni-Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - <i>"Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2420W (ul. Wiśłana) i dróg gminnych (ul. Dolna i ul. Zachodnia) na skrzyżowaniu typu rondo,gm. Łomianki"</i>			490 000,00		490 000,00
600	60014	Powiat Warszawski-Zachodni-Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - <i>"Wykonanie sygnalizacji świetlnej wraz z przebudową i odwodnieniem skrzyżowania drogi powiatowej nr 2420W (ul. Rolnicza) z drogą gminną nr 411008W (ul. Wiejska), w m. Łomianki,gm. Łomianki"</i>			275 000,00		275 000,00
<b>600</b>					<b>825 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>825 000,00</b>
921	92109	Centrum Kultury w Łomiankach	1 613 695,00				
921	92109	Centrum Kultury w Łomiankach-Dotacja celowa na organizację imprez kulturalno-sportowo-edukacyjnych dla mieszkańców sołectw i osiedli			21 423,06		21 423,06
921	92116	Biblioteka Publiczna w Łomiankach	718 575,00				
921	92195	Powiat Warszawski Zachodni-p omoc finansowa w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na organizację wycieczki wakacyjnego dla dzieci ze środowisk polskich na Wschodzie w ramach krzewienia kultury i polskiego dziedzictwa narodowego			16 500,00		16 500,00
<b>921</b>			<b>2 332 270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 923,06</b>	<b>0,00</b>	<b>37 923,06</b>
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>			<b>7 032 006,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 523 195,17</b>	<b>-222,75</b>	<b>2 522 972,42</b>
801	80101	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych	793 776,00				
801	80101	Dotacja celowa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne			11 994,21	-222,75	11 771,46
801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	5 289 851,00				
801	80104	Dotacja celowa dla gmin, z tytułu pokrycia kosztów dotacji przekazanej dla niepublicznych przedszkoli za ucznia niebędącego mieszkańcem gminy dotującej to przedszkole			965 168,00		965 168,00
801	80106	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych punktów przedszkolnych	187 012,00				
801	80110	Dotacja podmiotowa dla gimnazjów niepublicznych	92 016,00				
801	80110	Dotacja celowa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne			5 197,86		5 197,86
801	80149	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych i niepublicznych punktów przedszkolnych przeznaczona na specjalną organizację nauki	402 396,00				
801	80150	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych przeznaczona na specjalną organizację nauki	266 955,00				
801	80150	Dotacja celowa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne			985,10		985,10
801	80195	Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie			15 000,00		15 000,00
<b>801</b>			<b>7 032 006,00</b>	<b>0,00</b>	<b>998 345,17</b>	<b>-222,75</b>	<b>998 122,42</b>
851	85153	Działania na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka			45 000,00		45 000,00
851	85154	Ochrona i promocja zdrowia; działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; ratownictwo i ochrona ludności; wypoczynek dzieci i młodzieży			415 000,00		415 000,00
<b>851</b>					<b>460 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460 000,00</b>
852	85206	Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej			70 000,00		70 000,00
<b>852</b>					<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>
853	85305	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka			143 600,00		143 600,00
853	85307	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie opiekuna dziennego			36 250,00		36 250,00
<b>853</b>					<b>179 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179 850,00</b>

Dział	Rozdział	Treść	Kwota				
			dotacji podmiotowej	dotacji przedmiotowej	dotacji celowej	zmian dotacji celowej	dotacji celowej po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
900	90001	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych-"Realizacja zadań inwestycyjnych związanych z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie Gminy Łomianki, obejmujących budowę przyłączy kanalizacyjnych do sieci kanalizacji ciśnieniowej"			125 000,00		125 000,00
<b>900</b>					<b>125 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 000,00</b>
921	92105	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, działania na rzecz integracji lokalnej			250 000,00		250 000,00
<b>921</b>					<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>
926	92605	Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; turystyka i krajoznawstwo			440 000,00		440 000,00
<b>926</b>					<b>440 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440 000,00</b>
<b>Ogółem dotacje</b>			<b>9 364 276,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 486 118,23</b>	<b>-222,75</b>	<b>3 485 895,48</b>

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski



**Uzasadnienie**  
**do Zarządzenia Nr RKA.0050.170.2016**  
**Burmistrza Łomianek**  
**z dnia 15 listopada 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 per saldo 34.396 zł.

**Dochody**

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 44.693 zł na uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego,
- zmniejsza się dochody bieżące w dziale **801**, rozdział **80101** w kwocie 6.214 zł, przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne i inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne,
- zwiększa się dochody bieżące w dziale **801**, rozdział **80150** w kwocie 225 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne i inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne,
- zwiększa się dochody bieżące w dziale **852**, rozdział **85213** w kwocie 180 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
- zmniejsza się dochody bieżące w dziale **852**, rozdział **85228** w kwocie 4.488 zł w związku z nadwyżką środków finansowych na organizację i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

**Wydatki**

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

- zwiększa się wydatki bieżące w dziale **750**, rozdział **75011** na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 44.693 zł,
- zmniejsza się wydatki bieżące w dziale **801**, rozdział **80101** na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe o 5.929,73 zł, na dotację celową na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla szkół prowadzonych przez osoby prawne i inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne o 222,75 zł oraz na 1% koszty obsługi zmniejszonej dotacji -wynagrodzenia osobowe plus pochodne o 61,52 zł,
- zwiększa się wydatki bieżące w dziale **801**, rozdział **80150** na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe o kwotę 222,77 zł oraz na 1% koszty obsługi otrzymanej dotacji na wynagrodzenia osobowe plus pochodne o kwotę 2,23 zł,
- zwiększa się wydatki bieżące w dziale **852**, rozdział **85213** na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne oraz zasiłek dla opiekunów,
- zmniejsza się wydatki bieżące w dziale **852**, rozdział **85228** na wynagrodzenia bezosobowe o 3.075 zł i składki na ubezpieczenie społeczne o 1.413 zł.



Ponadto w planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

W dziale **750 – Administracja publiczna**, rozdział 75011, 75022, 75023 dokonuje się przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w celu zabezpieczenia środków zgodnie z bieżącymi potrzebami i prawidłowym funkcjonowaniem UM, w tym przenosi się środki własne z wynagrodzeń i pochodnych z rozdziału 75011 do rozdziału 75023 w kwocie 122.546 zł.

Ponadto dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków:

- w rozdziale 75075 na zakup usług pozostałych na cele promocyjne w kwocie 3.000 zł,
- w rozdziale 75085 na wynagrodzenia bezosobowe (17.000 zł), na zakup materiałów i wyposażenia (27.130 zł), zakup usług pozostałych (13.800 zł) oraz na podróże służbowe krajowe (520 zł) w Centrum Usług Wspólnych.

W dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków:

- w rozdziale 75412 na przeglądy techniczne samochodów OSP w kwocie 5.600 zł,
- w rozdziale 75416 na ekwiwalenty za pranie mundurów służbowych i zakup nowych sortów mundurowych dla strażników miejskich (16.500 zł), zakup sprzętu biurowego dla SM (5.600 zł) oraz na badania lekarskie dla pięciu pracowników Centrum Monitoringu (750 zł).

W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdział 80104, 80149 dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy paragrafami zgodnie z bieżącymi potrzebami placówek oświatowych.

W dziale **851 – Ochrona zdrowia**, rozdział 85153 dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków związanych z organizacją gminnego festynu dla dzieci „Mikołajki 2016” w ramach realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 3.500 zł.

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

- w rozdziale 90002 na wynagrodzenia i pochodne w ogólnej kwocie 7.746 zł,
- w rozdziale 90015 na usługi związane z wynajmem, transportem i montażem iluminacji świątecznych w kwocie 66.105 zł.

Ponadto w rozdziale 90095 dokonuje się przeniesienia kwoty 500 zł ( w planie finansowym UM) z § 4300 do § 4270 na naprawy urządzeń zabawowych na gminnych placach zabaw oraz dokonuje się przeniesienia kwoty 15.000 zł (w ramach planu finansowego ICDS) z § 4270 do § 4210 na zakup środków chemii basenowej, środków czystości i soli drogowej.

W dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, rozdział 92105 dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na organizację spotkania wigilijnego u burmistrza z kombatanami i wdowami po kombatanach w kwocie 1.426 zł.

W dziale **926 – Kultura fizyczna**, rozdział 92605 dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na organizację turnieju finałowego „Nocne granie o Puchar Burmistrza Łomianek” w łącznej kwocie 1.839 zł.

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski