

**Zarządzenie Nr RKA.0050.65.2015
Burmistrza Łomianek
z dnia 21 kwietnia 2015 roku**

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łomianki na rok 2015.

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.) oraz § 9 ust. 2 Uchwały Budżetowej Gminy Łomianki na rok 2015 Nr III / 7 / 2014 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 18 grudnia 2014 roku zarządza się, co następuje:

§ 1.

W budżecie Gminy Łomianki na rok 2015 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.

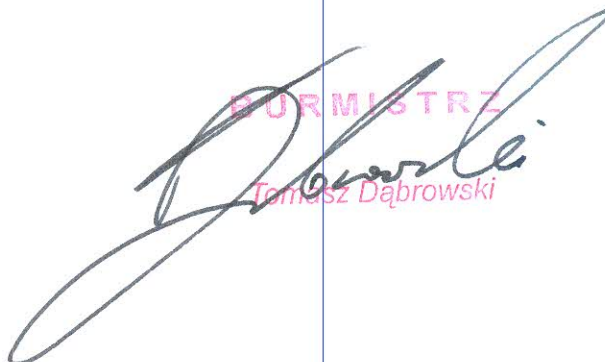
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ
Torosław Dąbrowski

Dochody budżetu Gminy Łomianki na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 097 750,00	4 251,00	3 102 001,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 800,00	2 000,00	41 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 800,00	2 000,00	21 800,00
	85295		Pozostała działalność	35 000,00	2 251,00	37 251,00
		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	2 251,00	2 251,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	220,07	576,00	796,07
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	576,00	576,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	576,00	576,00
Razem:				100 475 542,97	4 827,00	100 480 369,97

SIARBNIK
mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski

Wydatki budżetu Gminy Łomianki na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	874 331,00	0,00	874 331,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	100 000,00	0,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	- 500,00	99 500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	500,00	500,00
750			Administracja publiczna	9 728 892,74	0,00	9 728 892,74
	75011		Urzędy wojewódzkie	627 102,00	0,00	627 102,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 229,00	1 716,00	498 945,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	- 1 716,00	36 284,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 256 523,00	0,00	8 256 523,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 363 496,00	9 378,00	5 372 874,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	425 000,00	- 9 378,00	415 622,00
	75095		Pozostała działalność	107 867,74	0,00	107 867,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 468,00	- 2 800,00	46 668,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 800,00	2 800,00
852			Pomoc społeczna	5 025 125,00	4 251,00	5 029 376,00
	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.	30 800,00	500,00	31 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 800,00	500,00	31 300,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	531 047,00	- 22 000,00	509 047,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	449 773,00	- 22 000,00	427 773,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 000,00	6 500,00	10 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	6 500,00	10 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	139 800,00	2 000,00	141 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00	2 000,00	21 800,00
	85295		Pozostała działalność	244 000,00	17 251,00	261 251,00
		3110	Świadczenia społeczne	53 000,00	15 000,00	68 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 880,00	1 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	324,00	324,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	47,00	47,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 249 937,00	576,00	1 250 513,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	23 500,00	576,00	24 076,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	576,00	20 576,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 951 684,51	0,00	20 951 684,51
	90095		Pozostała działalność	6 027 119,00	0,00	6 027 119,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465 210,00	- 2 000,00	463 210,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66 340,00	- 10 000,00	56 340,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	137 300,00	- 10 000,00	127 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	107 080,00	22 000,00	129 080,00
926			Kultura fizyczna	708 316,70	0,00	708 316,70
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	532 616,70	0,00	532 616,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 616,70	- 400,00	45 216,70
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	400,00	400,00
Razem:				103 096 304,19	4 827,00	103 101 131,19

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 na rok 2015

Dochody

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Zmiana	Dotacje ogółem po zmianach
1	2	3	4	5	6
750	75011		133 303,00	0,00	133 303,00
		2010	133 303,00		133 303,00
751			32 813,00	0,00	32 813,00
	75101		3 939,00	0,00	3 939,00
		2010	3 939,00		3 939,00
	75107		28 874,00	0,00	28 874,00
		2010	28 874,00		28 874,00
752	75212		600,00	0,00	600,00
		2010	600,00		600,00
754	75414		400,00	0,00	400,00
		2010	400,00		400,00
852			2 786 600,00	4 251,00	2 790 851,00
	85212		2 753 000,00	0,00	2 753 000,00
		2010	2 753 000,00		2 753 000,00
	85213		13 800,00	0,00	13 800,00
		2010	13 800,00		13 800,00
	85228		19 800,00	2 000,00	21 800,00
		2010	19 800,00	2 000,00	21 800,00
	85295		0,00	2 251,00	2 251,00
		2010	0,00	2 251,00	2 251,00
Ogółem			2 953 716,00	4 251,00	2 957 967,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wydatki	Zmiana	Wydatki po zmianach
1	2	3	4	5	6
750	75011		133 303,00	0,00	133 303,00
		4010	100 420,00		100 420,00
		4040	11 000,00		11 000,00
		4110	19 153,00		19 153,00
		4120	2 730,00		2 730,00
751			32 813,00	0,00	32 813,00
	75101		3 939,00	0,00	3 939,00
		4010	3 200,00		3 200,00
		4110	552,00		552,00
		4120	42,00		42,00
		4260	145,00		145,00
	75107		28 874,00	0,00	28 874,00
		4110	2 610,50		2 610,50
		4120	303,50		303,50
		4170	18 598,00		18 598,00
		4210	6 362,00		6 362,00
		4400	1 000,00		1 000,00
752	75212		600,00	0,00	600,00
		4170	600,00		600,00
754	75414		400,00	0,00	400,00
		4170	400,00		400,00
852			2 786 600,00	4 251,00	2 790 851,00
	85212		2 753 000,00	0,00	2 753 000,00
		3110	2 550 816,00		2 550 816,00
		4010	61 603,00		61 603,00
		4040	5 400,00		5 400,00
		4110	133 538,00		133 538,00
		4120	1 643,00		1 643,00
	85213		13 800,00	0,00	13 800,00
		4130	13 800,00		13 800,00
	85228		19 800,00	2 000,00	21 800,00
		4170	19 800,00	2 000,00	21 800,00
	85295		0,00	2 251,00	2 251,00
		4010	0,00	1 880,00	1 880,00
		4110	0,00	324,00	324,00
		4120	0,00	47,00	47,00
Ogółem			2 953 716,00	4 251,00	2 957 967,00

Plan dochodów na rok 2015 podlegających przekazaniu do budżetu państwa:

Dział	Rozdział	§	Kwota planu
750	75011	2350	1 385,00
852	85212	2350	35 400,00
852	85228	2350	900,00

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr RKA.0050.65.2015
Burmistrza Łomianek
z dnia 21 kwietnia 2015 roku

W związku z otrzymanymi decyzjami Wojewody w zakresie planu dotacji na zadania zlecone i własne, zwiększa się plan dochodów i wydatków na te zadania o kwotę 4.827 zł, w tym: na zadania zlecone zwiększa się o 4.251 zł oraz na zadania własne o zwiększa się o 576 zł.

Dochody

1. W planie dochodów *na zadania zlecone* z zakresu administracji rządowej dokonuje się następujących zmian:
 - w dziale **852** rozdział **85228** zwiększa się dochody bieżące o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na organizację i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, o których mowa w art. 18 ust.1 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej,
 - w dziale **852** rozdział **85295** zwiększa się dochody bieżące o kwotę 2.251 zł na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Kracie Dużej Rodziny.
2. W planie dochodów *na realizację zadań własnych gminy* zwiększa się dochody bieżące w dziale **854** rozdział **85415** o kwotę 576 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów-zgodnie z art.90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

Wydatki

1. W związku ze zmianą wysokości dotacji na *zadania zlecone* dokonuje się następujących zmian w planie wydatków:
 - zwiększa się wydatki bieżące w dziale **852**, rozdziale **85228** o kwotę 2.000 zł na zatrudnienie terapeutów realizujących specjalistyczne usługi opiekuńcze w ramach umów cywilnoprawnych,
 - zwiększa się wydatki bieżące w dziale **852**, rozdziale **85295** o kwotę 2.251 zł na wypłatę dodatku dla pracownika realizującego zadania wynikające z Ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o karcie Dużej Rodziny.
2. W związku ze zmianą wysokości dotacji na *zadania własne* zwiększa się wydatki bieżące w dziale **854**, rozdziale **85415** o kwotę 576 zł na stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym.

Ponadto w planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

W dziale **710 – Działalność usługowa**, rozdział 71014 dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na opłaty za wypis z ewidencji gruntów i kartoteki budynków z Powiatu Warszawskiego Zachodniego w kwocie 500 zł.

W dziale **750 – Administracja publiczna**, dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osobowe pracowników w rozdziale 75011 - kwotę 1.716 zł oraz w rozdziale 75023 – kwotę 9.378 zł.

Ponadto w ramach środków Osiedla Dąbrowa Leśna dokonuje się przeniesienia między paragrafami w celu zabezpieczenia środków na organizację imprezy dla dzieci w kwocie 2.800 zł.


W dziale **852 – Pomoc społeczna**, dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia następujących środków:

- w rozdziale 85213 na refundację składek zdrowotnych dla osób, które będą objęte indywidualnymi programami wychodzenia z bezdomności w kwocie 500 zł (środki własne),
- w rozdziale 85215 na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla osób uprawnionych w kwocie 6.500 zł,
- w rozdziale 85295 na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” tj. wypłatę zasiłków celowych oraz opłacenie posiłków w przedszkolach i szkołach dla osób uprawnionych (wkład własny) w kwocie 15.000 zł.

W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdział 90095 w ramach planu finansowego Integracyjnego Centrum Dydaktyczno-Sportowego w Łomiankach dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na naprawy sprzętu w ICDS oraz przeprowadzenie niezbędnego remontu na zespole boisk Orlik w kwocie 22.000 zł.

W dziale **926 – Kultura fizyczna**, rozdział 92605 dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na opłaty związane z ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej podczas organizacji imprez w kwocie 400 zł.


BURMISTRZ
Tomasz Dąbrowski


SKARBNIK
mgr Hanna Dąbrowska