

Zarządzenie Nr RKA.0050.109.2015
Burmistrza Łomianek
z dnia 27 lipca 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 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) 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

Tomasz Szablowski

Dochody budżetu Gminy Łomianki na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 658 636,90	23 957,00	2 682 593,90
	80101		Szkoły podstawowe	145 921,97	13 906,00	159 827,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 618,00	13 906,00	85 524,00
	80110		Gimnazja	581 842,03	10 051,00	591 893,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 173,00	10 051,00	60 224,00
852			Pomoc społeczna	3 124 482,00	61 046,00	3 185 528,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	8 768,00	8 768,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	8 768,00	8 768,00
	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	1 600,00	32 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 800,00	1 600,00	15 400,00
	85216		Zasiłki stałe	125 198,00	50 678,00	175 876,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	125 198,00	50 678,00	175 876,00
Razem:				102 774 199,70	85 003,00	102 859 202,70

Z up. SKARBNIKA

mgr Beata Nowicka
Główny Specjalista ds. księgowości budżetowej

BURMISTRZ

Janusz Dąbrowski

Wydatki budżetu Gminy Łomianki na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	899 331,00	0,00	899 331,00
	71095		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	25 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 000,00	25 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	- 25 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	9 956 873,74	0,00	9 956 873,74
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 462 827,00	19 000,00	8 481 827,00
		4270	Zakup usług remontowych	109 800,00	9 000,00	118 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	522 620,00	9 000,00	531 620,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	1 000,00	16 000,00
	75095		Pozostała działalność	94 848,74	- 19 000,00	75 848,74
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 400,00	- 19 000,00	22 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 649,00	- 3 846,00	29 803,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	3 846,00	6 646,00
801			Oświata i wychowanie	37 515 959,43	23 957,00	37 539 916,43
	80101		Szkoły podstawowe	20 016 588,00	13 906,00	20 030 494,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 995 729,07	117,48	6 995 846,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 332 450,02	20,20	1 332 470,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 622,76	5 140,41	222 763,17
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	47 585,37	8 627,91	56 213,28
	80104		Przedszkola	8 554 902,60	0,00	8 554 902,60
		4260	Zakup energii	100 900,00	- 7 080,00	93 820,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 000,00	7 080,00	28 080,00
	80110		Gimnazja	4 741 625,00	10 051,00	4 751 676,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 986 504,89	84,91	2 986 589,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	567 697,87	14,60	567 712,47
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	52 195,49	9 951,49	62 146,98
852			Pomoc społeczna	5 086 643,00	61 046,00	5 147 689,00
	85206		Wspieranie rodziny	106 394,00	8 768,00	115 162,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 704,00	7 326,00	20 030,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 187,00	1 262,00	3 449,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	311,00	180,00	491,00
	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.	31 300,00	1 600,00	32 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 300,00	1 600,00	32 900,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	483 047,00	- 5 000,00	478 047,00
		3110	Świadczenia społeczne	81 274,00	10 000,00	91 274,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	401 773,00	- 15 000,00	386 773,00
	85216		Zasiłki stałe	137 198,00	50 678,00	187 876,00
		3110	Świadczenia społeczne	137 198,00	50 678,00	187 876,00
	85295		Pozostała działalność	330 820,00	5 000,00	335 820,00
		3110	Świadczenia społeczne	137 569,00	5 000,00	142 569,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 927 912,52	0,00	22 927 912,52
	90095		Pozostała działalność	6 369 721,00	0,00	6 369 721,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 120,00	- 1 000,00	224 120,00
		4260	Zakup energii	754 710,00	1 000,00	755 710,00
Razem:				110 394 960,92	85 003,00	110 479 963,92

Z up **SKARBNIKA**

mgr Beata Nowicka
Główny Specjalista ds. księgowości budżetowej

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
010	01095		1 670,73	0,00	1 670,73
		2010	1 670,73		1 670,73
750	75011		133 303,00	0,00	133 303,00
		2010	133 303,00		133 303,00
751			64 773,00	0,00	64 773,00
	75101		3 939,00	0,00	3 939,00
		2010	3 939,00		3 939,00
	75107		60 834,00	0,00	60 834,00
		2010	60 834,00		60 834,00
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
801			123 801,00	23 957,00	147 758,00
	80101		71 618,00	13 906,00	85 524,00
		2010	71 618,00	13 906,00	85 524,00
	80110		50 173,00	10 051,00	60 224,00
		2010	50 173,00	10 051,00	60 224,00
	80150		2 010,00	0,00	2 010,00
		2010	2 010,00	0,00	2 010,00
852			2 793 051,00	1 600,00	2 794 651,00
	85212		2 753 000,00	0,00	2 753 000,00
		2010	2 753 000,00		2 753 000,00
	85213		13 800,00	1 600,00	15 400,00
		2010	13 800,00	1 600,00	15 400,00
	85228		21 800,00	0,00	21 800,00
		2010	21 800,00		21 800,00
	85295		4 451,00	0,00	4 451,00
		2010	4 451,00		4 451,00
Ogółem			3 117 598,73	25 557,00	3 143 155,73

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wydatki	Zmiana	Wydatki po zmianach
1	2	3	4	5	6
010	01095		1 670,73	0,00	1 670,73
		4300	32,76		32,76
		4430	1 637,97		1 637,97
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			64 773,00	0,00	64 773,00
	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		60 834,00	0,00	60 834,00
		3030	31 960,00		31 960,00
		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	100,00		100,00
		4300	500,00		500,00
754	75414		400,00	0,00	400,00
		4170	400,00		400,00
801			123 801,00	23 957,00	147 758,00
	80101		71 618,00	13 906,00	85 524,00
		2830	7 172,78		7 172,78
		4010	605,07	117,48	722,55
		4110	104,02	20,20	124,22
		4210	24 351,76	5 140,41	29 492,17
		4240	39 384,37	8 627,91	48 012,28
	80110		50 173,00	10 051,00	60 224,00
		4010	423,89	84,91	508,80
		4110	72,87	14,60	87,47
		4210	4 380,75		4 380,75
		4240	45 295,49	9 951,49	55 246,98
	80150		2 010,00	0,00	2 010,00
		2830	326,72		326,72
		4010	16,98		16,98
		4110	2,92		2,92
		4210	792,12		792,12
		4240	871,26		871,26

Dział	Rozdział	§	Wydatki	Zmiana	Wydatki po zmianach
1	2	3	4	5	6
852			2 793 051,00	1 600,00	2 794 651,00
	85212		2 753 000,00	0,00	2 753 000,00
		3110	2 492 316,00		2 492 316,00
		4010	61 603,00		61 603,00
		4040	5 400,00		5 400,00
		4110	192 038,00		192 038,00
		4120	1 643,00		1 643,00
	85213		13 800,00	1 600,00	15 400,00
		4130	13 800,00	1 600,00	15 400,00
	85228		21 800,00	0,00	21 800,00
		4170	21 800,00		21 800,00
	85295		4 451,00	0,00	4 451,00
		3110	2 200,00		2 200,00
		4010	1 880,00		1 880,00
		4110	324,00		324,00
		4120	47,00		47,00
Ogółem			3 117 598,73	25 557,00	3 143 155,73

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

Z up. SKARBNIKA

 mgr Beata Nowicka
 Główny Specjalista ds. księgowości budżetowej

BURMISTRZ

 Tomasz Dąbrowski

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr RKA.0050.109.2015
Burmistrza Łomianek
z dnia 27 lipca 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 85.003 zł, w tym: na zadania zlecone zwiększa się o 25.557 zł oraz na zadania własne zwiększa się o 59.446 zł.

Dochody

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

- zwiększa się dochody bieżące w kwocie 23.957 zł w dziale **801**, w tym w rozdziale **80101** w kwocie 13.906 zł oraz w rozdziale **80110** w kwocie 10.051 zł, jako uzupełnienie I transzy środków z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,

- zwiększa się dochody bieżące w kwocie 1.600 zł w dziale **852**, rozdział **85213** 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.

2. W planie dochodów *na realizację zadań własnych gminy* dokonuje się następujących zmian:

- zwiększa się dochody bieżące w dziale **852** rozdział **85206** o kwotę 8.768 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie asystenta rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015,

- zwiększa się dochody bieżące w dziale **852** rozdział **85216** o kwotę 50.678 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Wydatki

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

- zwiększa się wydatki bieżące w dziale **801**, rozdział **80101** na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (§ 4210 – 5.140,41 zł, § 4240 – 8.627,91 zł) oraz na 1% koszty obsługi otrzymanej dotacji (wynagrodzenia osobowe plus pochodne – 137,68 zł),

- zwiększa się wydatki bieżące w dziale **801**, rozdziale **80110** na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (§ 4240 – 9.951,49 zł) oraz na 1% koszty obsługi otrzymanej dotacji (wynagrodzenia osobowe plus pochodne – 99,51 zł),

- zwiększa się wydatki bieżące w dziale **852**, rozdział **85213** o kwotę 1.600 zł na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne oraz zasiłek dla opiekunów.

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

- zwiększa się wydatki bieżące w dziale **852**, rozdział **85206** o kwotę 8.768 zł na opłacenie wynagrodzenia asystenta rodziny,

- zwiększa się wydatki bieżące w dziale **852**, rozdział **85216** o kwotę 50.678 zł na wypłatę zasiłków stałych.

Ponadto w planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

W dziale **710 – Działalność usługowa**, rozdział 71095, dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia bezosobowe na wykonanie

analizy, ekspertyzy i aktualizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Łomianki do 2020 roku w kwocie 25.000 zł.

W dziale **750 – Administracja publiczna**, dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 19.000 zł z rozdziału 75095 do rozdziału 75023 w celu zabezpieczenia środków na planowany remont w budynku UM oraz bieżące opłaty komornicze.

Ponadto w ramach środków Osiedla Dąbrowa Zachodnia dokonuje się przeniesienia między paragrafami w celu zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych w kwocie 3.846 zł.


W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdział 80104 w planie finansowym Przedszkola Samorządowego w Dziekanowie Leśnym dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia brakujących środków na opłaty za najem pomieszczeń w kwocie 7.080 zł.

W dziale **852 – Pomoc społeczna**, w rozdziale 85214 dokonuje się zmniejszenia kwoty 15.000 zł w § 4330 w celu zabezpieczenia środków w tym samym rozdziale na wypłatę zasiłków celowych dla klientów OPS tj. zakup opału, środków czystości itp. (§ 3110) w kwocie 10.000 zł oraz w rozdziale 85295 na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” tj. wypłatę zasiłków celowych oraz opłacenie posiłków w przedszkolach oraz szkołach dla osób uprawnionych w kwocie 5.000 zł.

W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdział 90095 dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na opłaty za zużycie energii elektrycznej na placach zabaw w kwocie 1.000 zł.

Z up. SKARBNIKA

mgr Beata Nowicka
Główny Specjalista ds. księgowości budżetowej

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski