

Zarządzenie Nr RKA.0050.127.2015
Burmistrza Łomianek
z dnia 18 sierpnia 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.

Z up. BURMISTRZA ŁOMIANEK


Piotr Rusiecki
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Dochody budżetu Gminy Łomianki na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 773,00	15 814,00	80 587,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	60 834,00	- 401,00	60 433,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 834,00	- 401,00	60 433,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	16 215,00	16 215,00
		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	16 215,00	16 215,00
852			Pomoc społeczna	3 185 528,00	2 200,00	3 187 728,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 383,00	2 200,00	44 583,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 800,00	2 200,00	24 000,00
Razem:				102 864 102,70	18 014,00	102 882 116,70

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

Z up. BURMISTRZA ŁOMIANEK

Piotr Rosiecki
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Wydatki budżetu Gminy Łomianki na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 578 207,98	0,00	16 578 207,98
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 969 569,00	4 000,00	5 973 569,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 000,00	4 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 848 353,98	- 4 000,00	9 844 353,98
		4270	Zakup usług remontowych	1 645 423,98	- 82 972,00	1 562 451,98
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	24 484,00	24 484,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	54 488,00	54 488,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 555 500,00	0,00	2 555 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 950 000,00	- 10 000,00	1 940 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	- 5 000,00	20 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	- 5 000,00	20 000,00
	70095		Pozostała działalność	605 500,00	10 000,00	615 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	- 11 500,00	73 500,00
		4260	Zakup energii	108 000,00	- 5 000,00	103 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	93 000,00	21 500,00	114 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	5 000,00	75 000,00
750			Administracja publiczna	9 906 373,74	0,00	9 906 373,74
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 431 827,00	0,00	8 431 827,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 300,00	11 455,00	102 755,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	136 625,00	- 11 455,00	125 170,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 868,00	2 000,00	61 868,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	- 2 000,00	4 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 773,00	15 814,00	80 587,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	60 834,00	- 401,00	60 433,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 610,50	- 62,19	2 548,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	303,50	- 35,58	267,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 362,00	- 303,23	6 058,77
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	16 215,00	16 215,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 544,75	1 544,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	224,25	224,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 501,00	11 501,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 445,00	1 445,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 000,00	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 287 022,00	0,00	2 287 022,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 092 722,00	0,00	1 092 722,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 330,00	- 3 690,00	12 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 690,00	9 690,00
801			Oświata i wychowanie	37 535 966,43	0,00	37 535 966,43
	80101		Szkoły podstawowe	20 030 494,00	0,00	20 030 494,00
		3240	Stypendia dla uczniów	21 100,00	200,00	21 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 763,17	- 200,00	222 563,17
852			Pomoc społeczna	5 147 689,00	2 200,00	5 149 889,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	141 800,00	2 200,00	144 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 800,00	2 200,00	24 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 942 087,52	0,00	22 942 087,52
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 983 000,00	- 15 000,00	1 968 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 948 000,00	- 15 000,00	1 933 000,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	13 000,00	15 000,00	28 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00	15 000,00	28 000,00
926			Kultura fizyczna	703 890,70	0,00	703 890,70
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	528 190,70	0,00	528 190,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 916,70	- 3 000,00	39 916,70
		4300	Zakup usług pozostałych	52 289,00	3 000,00	55 289,00
Razem:				110 484 863,92	18 014,00	110 502 877,92

SKARBNIK
mgr Hanna Dąbrowska

Z up. BURMISTRZA ŁOMIANEK
Piotr Rusiecki
ZASTĘPCA BURMISTRZA

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	15 814,00	80 587,00
	75101		3 939,00	0,00	3 939,00
		2010	3 939,00		3 939,00
	75107		60 834,00	-401,00	60 433,00
		2010	60 834,00	-401,00	60 433,00
	75110		0,00	16 215,00	16 215,00
		2010	0,00	16 215,00	16 215,00
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			147 758,00	0,00	147 758,00
	80101		85 524,00	0,00	85 524,00
		2010	85 524,00		85 524,00
	80110		60 224,00	0,00	60 224,00
		2010	60 224,00		60 224,00
	80150		2 010,00	0,00	2 010,00
		2010	2 010,00		2 010,00
852			2 794 651,00	2 200,00	2 796 851,00
	85212		2 753 000,00	0,00	2 753 000,00
		2010	2 753 000,00		2 753 000,00
	85213		15 400,00	0,00	15 400,00
		2010	15 400,00		15 400,00
	85228		21 800,00	2 200,00	24 000,00
		2010	21 800,00	2 200,00	24 000,00
	85295		4 451,00	0,00	4 451,00
		2010	4 451,00		4 451,00
Ogółem			3 143 155,73	18 014,00	3 161 169,73

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	15 814,00	80 587,00
	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	-401,00	60 433,00
		3030	31 960,00		31 960,00
		4110	2 610,50	-62,19	2 548,31
		4120	303,50	-35,58	267,92
		4170	18 598,00		18 598,00
		4210	6 362,00	-303,23	6 058,77
		4400	1 000,00		1 000,00
	75110		0,00	16 215,00	16 215,00
		4110	0,00	1 544,75	1 544,75
		4120	0,00	224,25	224,25
		4170	0,00	11 501,00	11 501,00
		4210	0,00	1 445,00	1 445,00
		4300	0,00	500,00	500,00
		4400	0,00	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			147 758,00	0,00	147 758,00
	80101		85 524,00	0,00	85 524,00
		2830	7 172,78		7 172,78
		4010	722,55		722,55
		4110	124,22		124,22
		4210	29 492,17		29 492,17
		4240	48 012,28		48 012,28
	80110		60 224,00	0,00	60 224,00
		4010	508,80		508,80

Dział	Rozdział	§	Wydatki	Zmiana	Wydatki po zmianach
1	2	3	4	5	6
		4110	87,47		87,47
		4210	4 380,75		4 380,75
		4240	55 246,98		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
852			2 794 651,00	2 200,00	2 796 851,00
	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		15 400,00	0,00	15 400,00
		4130	15 400,00		15 400,00
	85228		21 800,00	2 200,00	24 000,00
		4170	21 800,00	2 200,00	24 000,00
	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			3 143 155,73	18 014,00	3 161 169,73

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

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

Z up. BURMISTRZA ŁOMIANEK

Piotr Rusiecki
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr RKA.0050.127.2015
Burmistrza Łomianek
z dnia 18 sierpnia 2015 roku

W związku z otrzymaną informacją z Krajowego Biura Wyborczego oraz decyzją Wojewody w zakresie planu dotacji na zadania zlecone, zwiększa się plan dochodów i wydatków na te zadania o kwotę per saldo 18.014 zł.

Dochody

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

- w dziale **751**, rozdział **75107** zmniejsza się dochody bieżące o 401 zł, przyznane na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP. Zmniejszenie dotacji związane jest z zakończeniem czynności wyborczych, otrzymaniem z Gminy rozliczenia rzeczowego dokonanych wydatków oraz zwrotu środków z Gminy na rachunek bankowy Delegatury,
- w dziale **751**, rozdział **75110** zwiększa się dochody bieżące w kwocie 16.215 zł, z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie referendum zarządzonego na dzień 6 września 2015 roku,
- w dziale **852**, rozdział **85228** zwiększa się dochody bieżące w kwocie 2.200 zł z przeznaczeniem na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Wydatki

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

- w dziale **751**, rozdział **75107** zmniejsza się wydatki bieżące w kwocie 401 zł, w związku z zakończeniem czynności wyborczych, dotyczących przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP,
- w dziale **751**, rozdziale **75110** zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 16.215 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie referendum zarządzonego na dzień 6 września 2015 roku,
- w dziale **852**, rozdział **85228** zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.200 zł na zatrudnienie terapeutów realizujących specjalistyczne usługi opiekuńcze w ramach umów cywilnoprawnych.

Ponadto w planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

W dziale **600 – Transport i łączność**, dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami i rozdziałami w celu zabezpieczenia środków:

- w rozdziale 60004 na nagrody w konkursie na opracowanie projektu koncepcyjnego wiaty przystankowej w kwocie 4.000 zł,
- w rozdziale 60016 na wypłatę odszkodowania wraz z odsetkami z tytułu uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku w ciągu pasa drogi gminnej w łącznej kwocie 78.972 zł.

W dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa**, dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami i rozdziałami w celu zabezpieczenia środków w rozdziale 70095 na remont elewacji w budynku komunalnym przy ul. Akacyjnej 20 A w kwocie 21.500 zł oraz na wymianę filtrów i zestawu hydroforowego w Stacji Uzdatniania Wody służącej zasilaniu w wodę budynek komunalny przy ul. M. Konopnickiej 48a w kwocie 5.000 zł.

W dziale **750 – Administracja publiczna**, dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na wypłatę odszkodowania dla byłego

pracownika UM na podstawie podpisanej ugody sądowej w kwocie 11.455 zł oraz na umowy cywilnoprawne w kwocie 2.000 zł.

W dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdział 75416 dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na konserwację i nadzór eksploatacyjny nad programem „eMandat”, będący na wyposażeniu SM w kwocie 3.690 zł.

W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziale 80101 w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Sadowej dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia brakujących środków na wypłatę stypendium naukowego dla uczniów w kwocie 200 zł.

W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, dokonuje się przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w celu zabezpieczenia środków w rozdziale 90006 na wykonanie drugiej ekspertyzy jakości gleby działki nr ew. 1342/7 obręb Łomianki Dolne w kwocie 15.000 zł.

W dziale **926 – Kultura fizyczna**, rozdział 92605 dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na usługi związane z organizacją wydarzeń o charakterze sportowym organizowanych przez Gminę Łomianki w kwocie 3.000 zł.

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

Z up. BURMISTRZA ŁOMIANEK

Piotr Rusiecki
ZASTĘPCA BURMISTRZA