

Zarządzenie Nr RKA.0050.148.2015
Burmistrza Łomianek
z dnia 23 września 2015 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łomianki na rok 2015.

Na podstawie art. 222 ust 4, 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.), art. 60 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594) 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
Tomasz Dąbrowski

Dochody budżetu Gminy Łomianki na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	90 607,00	19 671,00	110 278,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	19 671,00	19 671,00
		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	19 671,00	19 671,00
Razem:				102 902 625,70	19 671,00	102 922 296,70

Z up. SKARBNIKA
mgr Danuta Zakrzewska
Naczelnik Wydziału Finansowego

BURMISTRZ
Tomasz Dąbrowski

Wydatki budżetu Gminy Łomianki na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	9 906 373,74	12 000,00	9 918 373,74
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 431 827,00	0,00	8 431 827,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	119 170,00	- 2 500,00	116 670,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 868,00	2 500,00	67 368,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 360,00	4 000,00	117 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	531 620,00	- 4 000,00	527 620,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	12 000,00	262 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	171 709,00	12 000,00	183 709,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	90 607,00	19 671,00	110 278,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	19 671,00	19 671,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 776,80	1 776,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	262,70	262,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 501,00	13 501,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 130,50	3 130,50
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 000,00	1 000,00
758			Różne rozliczenia	3 366 469,00	- 24 000,00	3 342 469,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	404 400,00	- 24 000,00	380 400,00
		4810	Rezerwy	404 400,00	- 24 000,00	380 400,00
801			Oświata i wychowanie	37 535 966,43	0,00	37 535 966,43
	80110		Gimnazja	4 742 826,00	0,00	4 742 826,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 714,00	- 4 000,00	76 714,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	281 686,00	6 000,00	287 686,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	92 044,00	0,00	92 044,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 623,00	400,00	15 023,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 932,00	- 400,00	57 532,00
852			Pomoc społeczna	5 150 389,00	0,00	5 150 389,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	12 132,00	200,00	12 332,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 132,00	200,00	12 332,00
	85204		Rodziny zastępcze	59 963,00	7 000,00	66 963,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	59 963,00	7 000,00	66 963,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	37 882,00	- 6 500,00	31 382,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	- 6 500,00	1 500,00
	85206		Wspieranie rodziny	115 162,00	- 3 700,00	111 462,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	- 3 000,00	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	177,00	- 80,00	97,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	- 620,00	680,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 931 600,00	700,00	2 932 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 609,00	200,00	2 809,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	500,00	4 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	- 360,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	360,00	560,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 500,00	- 2 000,00	8 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 500,00	- 2 000,00	8 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	814 007,00	4 300,00	818 307,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	200,00	2 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 291,00	- 1 339,00	94 952,00
		4260	Zakup energii	18 846,00	- 1 500,00	17 346,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 050,00	7 000,00	53 050,00
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	- 61,00	189,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 286 352,00	0,00	1 286 352,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 505,00	0,00	6 505,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 425,00	1 425,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 994,00	- 1 425,00	2 569,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 363 391,52	0,00	23 363 391,52
	90002		Gospodarka odpadami	3 336 216,00	0,00	3 336 216,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 377,00	9 500,00	134 877,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 141,00	1 633,00	31 774,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 296,50	232,00	4 528,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 958,00	- 11 365,00	33 593,00
	90095		Pozostała działalność	6 322 021,00	0,00	6 322 021,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 473 000,00	- 9 400,00	2 463 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461 210,00	- 600,00	460 610,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 840,00	- 2 000,00	52 840,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 800,00	- 14 000,00	101 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 120,00	26 000,00	254 120,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 581 671,15	12 000,00	2 593 671,15
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	275 500,00	12 000,00	287 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 044,00	12 000,00	60 044,00
Razem:				110 523 386,92	19 671,00	110 543 057,92

Z up. SKARBNIKA
mgr Danuta Zakrzewska
Naczelnik Wydziału Finansowego

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			90 607,00	19 671,00	110 278,00
	75101		3 939,00	0,00	3 939,00
		2010	3 939,00		3 939,00
	75107		60 433,00	0,00	60 433,00
		2010	60 433,00		60 433,00
	75108		0,00	19 671,00	19 671,00
		2010	0,00	19 671,00	19 671,00
	75110		26 235,00	0,00	26 235,00
		2010	26 235,00		26 235,00
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			2 796 851,00	0,00	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		24 000,00	0,00	24 000,00
		2010	24 000,00		24 000,00
	85295		4 451,00	0,00	4 451,00
		2010	4 451,00		4 451,00
Ogółem			3 171 189,73	19 671,00	3 190 860,73

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			90 607,00	19 671,00	110 278,00
	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		60 433,00	0,00	60 433,00
		3030	31 960,00		31 960,00
		4110	2 548,31		2 548,31
		4120	267,92		267,92
		4170	18 598,00		18 598,00
		4210	6 058,77		6 058,77
		4400	1 000,00		1 000,00
	75108		0,00	19 671,00	19 671,00
		4110	0,00	1 776,80	1 776,80
		4120	0,00	262,70	262,70
		4170	0,00	13 501,00	13 501,00
		4210	0,00	3 130,50	3 130,50
		4400	0,00	1 000,00	1 000,00
	75110		26 235,00	0,00	26 235,00
		3030	10 020,00		10 020,00
		4110	1 544,75		1 544,75
		4120	224,25		224,25
		4170	11 501,00		11 501,00
		4210	1 445,00		1 445,00
		4300	500,00		500,00
		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

Dział	Rozdział	§	Wydatki	Zmiana	Wydatki po zmianach
1	2	3	4	5	6
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
		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			2 796 851,00	0,00	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		24 000,00	0,00	24 000,00
		4170	24 000,00		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			3 171 189,73	19 671,00	3 190 860,73

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 Danuta Zakrzewska
Naczelnik Wydziału Finansowego

BURMISTRZ
Tomasz Dąbrowski

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr RKA.0050.148.2015
Burmistrza Łomianek
z dnia 23 września 2015 roku

W związku z otrzymaną informacją z Krajowego Biura Wyborczego zwiększa się plan dochodów i wydatków na zadania zlecone o kwotę 19.671 zł. Ponadto rozwiązuje się rezerwę ogólną w wysokości 24.000 zł.

Dochody

W planie dochodów *na zadania zlecone* z zakresu administracji rządowej zwiększa się dochody bieżące w dziale **751**, rozdział **75108** w kwocie 19.671 zł, z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku.

Wydatki

W związku ze zmianą wysokości dotacji na *zadania zlecone* zwiększa się wydatki bieżące w dziale **751**, rozdziale **75108** o kwotę 19.671 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku.

Ponadto w planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

W dziale **750 – Administracja publiczna**, zwiększa się wydatki bieżące o 12.000 zł w rozdziale 75075 w wyniku rozwiązania rezerwy ogólnej, z przeznaczeniem na realizację statutowych zadań promocyjnych gminy.

Ponadto w rozdziale 75023 dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2.500 zł oraz na zakup 2 szt. wiat blaszanych do przechowywania materiałów i wyposażenia będącego na stanie wydziałów UM w kwocie 4.000 zł.

W dziale **758 – Różne rozliczenia**, rozdział 75818 rozwiązuje się rezerwę ogólną w kwocie 24.000 zł w celu zabezpieczenia wydatków w dziale 750, rozdział 75075 w kwocie 12.000 zł oraz w dziale 921, rozdział 92105 w wysokości 12.000 zł.

W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdział 80110 i rozdział 80146 dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków zgodnie z bieżącymi potrzebami placówek oświatowych: Gimnazjum Nr 1 w Łomiankach oraz Szkoły Podstawowej Nr 1 w Łomiankach.

W dziale **852 – Pomoc społeczna**, dokonuje się przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w celu zabezpieczenia brakujących środków:

- w rozdziale 85201 na opłacenie pobytu 1 dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej do końca III kwartału 2015 r. w kwocie 200 zł,
- w rozdziale 85204 na zabezpieczenie zobowiązań związanych z umieszczeniem 24 dzieci w rodzinach zastępczych oraz rodzinnych domach dziecka w kwocie 7.000 zł,
- w rozdziale 85212 na Fundusz Pracy (200 zł), zakup niezbędnych materiałów biurowych (500 zł) oraz na zwrot kosztów podróży służbowych (360 zł),
- w rozdziale 85219 na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (200 zł) oraz na zawarcie umowy z firmą, która będzie realizowała zadania Administratora Bezpieczeństwa Informacji, obsługę prawną i usługi pocztowe (razem zakup usług pozostałych 7.000 zł).

W dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**, rozdział 85446 dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na § 4300 w kwocie 1.425 zł, zgodnie z bieżącymi potrzebami Szkoły Podstawowej Nr 1 w Łomiankach.

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

- w rozdziale 90002 na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne związane z kosztami funkcjonowania systemu gospodarki odpadami w łącznej kwocie 11.365 zł,
- w rozdział 90095 w planie finansowym ICDS dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na zakup środków czystości i profesjonalnej chemii basenowej oraz zakup wyposażenia do nauki pływania w łącznej kwocie 26.000 zł.

W dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, zwiększa się wydatki o 12.000 zł w rozdziale 92105 w wyniku rozwiązania rezerwy ogólnej, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w ramach działań kulturalnych gminy.

Z up. SKARBNIKA

mgr Dariusz Zakrzewski
Naczelnik Wydziału Finansowego

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski