

Zarządzenie Nr RKA.0050.165.2015
Burmistrza Łomianek
z dnia 23 października 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.

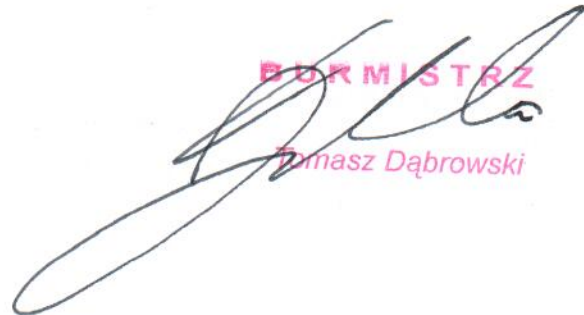
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ
Tomasz Dąbrowski

Dochody budżetu Gminy Łomianki na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 670,73	3 946,10	5 616,83
	01095		Pozostała działalność	1 670,73	3 946,10	5 616,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 670,73	3 946,10	5 616,83
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	110 278,00	17 900,00	128 178,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	19 671,00	17 900,00	37 571,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 671,00	17 900,00	37 571,00
852			Pomoc społeczna	3 859 692,00	79 852,00	3 939 544,00
	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.	43 148,00	4 327,00	47 475,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 000,00	4 327,00	21 327,00
	85216		Zasiłki stałe	175 876,00	63 147,00	239 023,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	175 876,00	63 147,00	239 023,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	78 923,00	12 378,00	91 301,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 200,00	12 378,00	90 578,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 785,07	886,00	11 671,07
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	10 565,00	886,00	11 451,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	576,00	886,00	1 462,00
Razem:				104 491 193,72	102 584,10	104 593 777,82

SKARBNIK
mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski

Wydatki budżetu Gminy Łomianki na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	111 042,73	3 946,10	114 988,83
	01095		Pozostała działalność	1 670,73	3 946,10	5 616,83
		4300	Zakup usług pozostałych	32,76	77,37	110,13
		4430	Różne opłaty i składki	1 637,97	3 868,73	5 506,70
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 362 620,00	0,00	3 362 620,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 740 000,00	0,00	2 740 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	9 000,00	44 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 285 000,00	- 12 500,00	2 272 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	3 500,00	23 500,00
750			Administracja publiczna	10 042 373,74	0,00	10 042 373,74
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 555 827,00	0,00	8 555 827,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	962 886,00	- 3 000,00	959 886,00
		4270	Zakup usług remontowych	233 800,00	3 000,00	236 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	53 700,00	16 000,00	69 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 000,00	- 16 000,00	37 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	262 000,00	0,00	262 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	- 9 000,00	14 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	- 9 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	183 709,00	18 000,00	201 709,00
	75095		Pozostała działalność	75 348,74	0,00	75 348,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 303,00	- 265,00	29 038,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	265,00	265,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	110 278,00	17 900,00	128 178,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	19 671,00	17 900,00	37 571,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	17 900,00	17 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 147 022,00	0,00	2 147 022,00
	75412		Ochotnicze strażyska pożarne	871 400,00	0,00	871 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	2 667,00	62 667,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	- 4 667,00	333,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	2 000,00	37 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 092 722,00	0,00	1 092 722,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	692 000,00	1 800,00	693 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	- 6 860,00	53 140,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 892,00	7 560,00	124 452,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 640,00	- 250,00	12 390,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	- 1 000,00	5 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	- 1 500,00	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	250,00	4 250,00
801			Oświata i wychowanie	38 952 364,43	0,00	38 952 364,43
	80101		Szkoły podstawowe	20 608 612,00	9 878,00	20 618 490,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238 364,35	- 3 800,00	234 564,35
		4270	Zakup usług remontowych	284 613,00	- 7 500,00	277 113,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 987,00	21 178,00	162 165,00
	80104		Przedszkola	8 996 366,60	0,00	8 996 366,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 160,00	- 5 000,00	20 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 700,00	3 482,00	75 182,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 725,00	- 1 350,00	7 375,00
		4270	Zakup usług remontowych	111 841,00	- 1 000,00	110 841,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 450,00	- 250,00	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 113,00	2 000,00	66 113,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 644,00	- 400,00	8 244,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 654,00	- 350,00	2 304,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 306,00	2 968,00	121 274,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 108,00	- 100,00	4 008,00
	80110		Gimnazja	5 178 963,00	0,00	5 178 963,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75 784,00	- 950,00	74 834,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 770,75	2 000,00	46 770,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 900,00	- 2 000,00	4 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	950,00	3 150,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	539 432,43	- 17 378,00	522 054,43
		4300	Zakup usług pozostałych	529 053,43	- 17 378,00	511 675,43
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	92 044,00	0,00	92 044,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 023,00	- 500,00	14 523,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 532,00	500,00	58 032,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80195		Pozostała działalność	311 134,00	7 500,00	318 634,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 009,00	7 500,00	103 509,00
852			Pomoc społeczna	5 923 284,00	79 852,00	6 003 136,00
	85206		Wspieranie rodziny	111 462,00	3 288,00	114 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 030,00	2 500,00	22 530,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 449,00	690,00	4 139,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	491,00	98,00	589,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 592 165,00	- 3 288,00	3 588 877,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 226,00	- 3 288,00	194 938,00
	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.	43 648,00	4 327,00	47 975,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 648,00	4 327,00	47 975,00
	85216		Zasiłki stałe	187 876,00	63 147,00	251 023,00
		3110	Świadczenia społeczne	187 876,00	63 147,00	251 023,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	816 307,00	12 378,00	828 685,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519 718,00	10 342,00	530 060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 952,00	1 782,00	96 734,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 021,00	254,00	13 275,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 248 284,00	886,00	1 249 170,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	76 065,00	886,00	76 951,00
		3240	Stypendia dla uczniów	34 396,00	886,00	35 282,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 974 797,54	0,00	22 974 797,54
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	401 270,00	0,00	401 270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	395 000,00	- 31 000,00	364 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	31 000,00	31 000,00
Razem:				112 111 954,94	102 584,10	112 214 539,04

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
010	01095		1 670,73	3 946,10	5 616,83
		2010	1 670,73	3 946,10	5 616,83
750	75011		133 303,00	0,00	133 303,00
		2010	133 303,00		133 303,00
751			110 278,00	17 900,00	128 178,00
	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		19 671,00	17 900,00	37 571,00
		2010	19 671,00	17 900,00	37 571,00
	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			167 702,00	0,00	167 702,00
	80101		98 268,00	0,00	98 268,00
		2010	98 268,00		98 268,00
	80110		67 424,00	0,00	67 424,00
		2010	67 424,00		67 424,00
	80150		2 010,00	0,00	2 010,00
		2010	2 010,00		2 010,00
852			3 467 464,00	0,00	3 467 464,00
	85212		3 412 865,00	0,00	3 412 865,00
		2010	3 412 865,00		3 412 865,00
	85213		26 148,00	0,00	26 148,00
		2010	26 148,00		26 148,00
	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		3 881 417,73	21 846,10	3 903 263,83

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wydatki	Zmiana	Wydatki po zmianach
1	2	3	4	5	6
010	01095		1 670,73	3 946,10	5 616,83
		4300	32,76	77,37	110,13
		4430	1 637,97	3 868,73	5 506,70
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			110 278,00	17 900,00	128 178,00
	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		19 671,00	17 900,00	37 571,00
		3030	0,00	17 900,00	17 900,00
		4110	1 776,80		1 776,80
		4120	262,70		262,70
		4170	13 501,00		13 501,00
		4210	3 130,50		3 130,50
		4400	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

Dział	Rozdział	§	Wydatki	Zmiana	Wydatki po zmianach
1	2	3	4	5	6
		4170	400,00		400,00
801			167 702,00	0,00	167 702,00
	80101		98 268,00	0,00	98 268,00
		2830	7 890,53		7 890,53
		4010	830,22		830,22
		4110	142,73		142,73
		4210	40 293,35		40 293,35
		4240	49 111,17		49 111,17
	80110		67 424,00	0,00	67 424,00
		4010	569,63		569,63
		4110	97,93		97,93
		4210	5 865,75		5 865,75
		4240	60 890,69		60 890,69
	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			3 467 464,00	0,00	3 467 464,00
	85212		3 412 865,00	0,00	3 412 865,00
		3110	3 048 962,00		3 048 962,00
		4010	77 662,00		77 662,00
		4040	5 400,00		5 400,00
		4110	278 804,00		278 804,00
		4120	2 037,00		2 037,00
	85213		26 148,00	0,00	26 148,00
		4130	26 148,00		26 148,00
	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			3 881 417,73	21 846,10	3 903 263,83

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.0050.165.2015
Burmistrza Łomianek
z dnia 23 października 2015 roku

W związku z otrzymaną informacją z Krajowego Biura Wyborczego oraz decyzjami Wojewody w zakresie planu dotacji na zadania zlecone i własne, zwiększa się plan dochodów i wydatków na te zadania o kwotę 102.584,10 zł, w tym: na zadania zlecone zwiększa się o 21.846,10 zł oraz na zadania własne o zwiększa się o 80.738 zł.

Dochody

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

- w dziale **010**, rozdział **01095** zwiększa się dochody bieżące w kwocie 3.946,10 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w drugim okresie płatniczym 2015 roku,
- w dziale **751**, rozdział **75108** zwiększa się dochody bieżące w kwocie 17.900 zł, na zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku.

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

- w dziale **852** rozdział **85213** zwiększa się dochody bieżące w kwocie 4.327 zł na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej,
- w dziale **852** rozdział **85216** zwiększa się dochody bieżące w kwocie 63.147 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej,
- w dziale **852** rozdział **85219** zwiększa się dochody bieżące w kwocie 12.378 zł na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2015,
- w dziale **854** rozdział **85415** zwiększa się dochody bieżące w kwocie 886 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 **010**, rozdział **01095** o kwotę 3.946,10 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (3.868,73 zł) oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu (77,37 zł),
- zwiększa się wydatki bieżące w dziale **751**, rozdział **75108** o kwotę 17.900 zł na zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych.

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 **85213** o kwotę 4.327 zł na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłek stały,
- zwiększa się wydatki bieżące w dziale **852**, rozdział **85216** o kwotę 63.147 zł na wypłatę zasiłków stałych,
- zwiększa się wydatki bieżące w dziale **852**, rozdział **85219** o kwotę 12.378 zł na wynagrodzenia i pochodne,
- zwiększa się wydatki bieżące w dziale **854**, rozdział **85415** o kwotę 886 zł na wypłatę stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym.

Ponadto w planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

W dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa**, rozdział 70005 dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na koszty aktów notarialnych, dotyczących pozyskania w drodze darowizny działek drogowych stanowiących pasy ulic gminnych (9.000 zł) oraz na opłaty sądowe (3.500 zł).

W dziale **750 – Administracja publiczna**, dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia brakujących środków:

- w rozdziale 75023 na usługi remontowe (3.000 zł) i koszty podróży służbowych krajowych (16.000 zł),
- w rozdziale 75075 na realizację zadań związanych z promocją gminy (18.000 zł),
- w rozdziale 75095 na podatek od towarów i usług (VAT) w ramach środków finansowych Rady Osiedla Łomianki Górne (265 zł).

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

- w rozdziale 75412 na zakup wyposażenia specjalistycznego dla OSP Łomianki i OSP Dziekanów Polski (2.667 zł) oraz na ubezpieczenie samochodów OSP (2.000 zł),
- w rozdziale 75416 na wynagrodzenia (1.800 zł) i ubezpieczenie społeczne (7.560 zł) funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Łomiankach oraz na opłatę za uzyskanie pozwolenia na korzystanie z częstotliwości radiowej (250 zł).

W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdział 80101, 80104, 80110, 80113, 80146, 80195 dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami i rozdziałami w celu zabezpieczenia brakujących środków zgodnie z bieżącymi potrzebami placówek oświatowych gminy Łomianki.

W dziale **852 – Pomoc społeczna**, dokonuje się przeniesienia kwoty 3.288 zł z rozdziału 85212 do rozdziału 85206 w celu zabezpieczenia środków na opłacenie wynagrodzenia asystenta rodziny do końca bieżącego roku.

W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdział 90004 dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków w kwocie 31.000 zł na wykonanie szczegółowej ekspertyzy dendrologicznej drzew uznanych za pomniki przyrody na terenie gminy Łomianki.

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski