

Zarządzenie Nr RKA.0050.183.2015
Burmistrza Łomianek
z dnia 30 listopada 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
750			Administracja publiczna	185 755,00	606,00	186 361,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	142 199,00	606,00	142 805,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	141 999,00	606,00	142 605,00
852			Pomoc społeczna	3 939 544,00	59 228,00	3 998 772,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 452 865,00	70 078,00	3 522 943,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 412 865,00	70 078,00	3 482 943,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 583,00	- 2 000,00	42 583,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 000,00	- 2 000,00	22 000,00
	85295		Pozostała działalność	55 173,00	- 8 850,00	46 323,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 451,00	1 450,00	5 901,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 500,00	- 10 300,00	40 200,00
Razem:				104 616 059,82	59 834,00	104 675 893,82

BURMISTRZ
Tomasz Dąbrowski

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

Wydatki budżetu Gminy Łomianki na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 232 620,00	0,00	3 232 620,00
	70095		Pozostała działalność	622 620,00	0,00	622 620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 500,00	3 000,00	76 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	- 500,00	2 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	- 2 500,00	25 500,00
750			Administracja publiczna	10 115 069,74	26 253,00	10 141 322,74
	75011		Urzędy wojewódzkie	670 494,00	606,00	671 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 214,00	506,00	535 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 647,00	87,00	86 734,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 349,00	13,00	12 362,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	487 400,00	- 4 000,00	483 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	464 000,00	- 6 000,00	458 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 390,00	2 000,00	22 390,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 564 827,00	34 647,00	8 599 474,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 755,00	24 114,00	129 869,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	69 132,00	- 4 000,00	65 132,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 660,00	9 000,00	145 660,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	74 700,00	- 2 000,00	72 700,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00	5 533,00	21 533,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	2 000,00	42 000,00
	75095		Pozostała działalność	75 348,74	- 5 000,00	70 348,74
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 400,00	- 5 000,00	17 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 038,00	265,00	29 303,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	265,00	- 265,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 147 022,00	0,00	2 147 022,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	871 400,00	0,00	871 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 667,00	5 000,00	74 667,00
		4260	Zakup energii	38 000,00	- 2 000,00	36 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	- 1 000,00	3 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	8 000,00	45 000,00
758			Różne rozliczenia	3 287 469,00	- 25 647,00	3 261 822,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	325 400,00	- 25 647,00	299 753,00
		4810	Rezerwy	325 400,00	- 25 647,00	299 753,00
801			Oświata i wychowanie	39 063 349,43	0,00	39 063 349,43
	80101		Szkoły podstawowe	20 619 000,00	0,00	20 619 000,00
		4260	Zakup energii	446 056,00	- 387,00	445 669,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	517 184,00	387,00	517 571,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	650 436,00	0,00	650 436,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 206,00	5 500,00	403 706,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 639,00	- 5 500,00	82 139,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 850,00	120,00	5 970,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 400,00	- 120,00	30 280,00
	80104		Przedszkola	9 126 366,60	0,00	9 126 366,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 097,00	- 3 961,00	112 136,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 980 532,00	- 8 000,00	1 972 532,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 182,00	8 710,00	83 892,00
		4260	Zakup energii	98 243,00	966,00	99 209,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 841,00	- 2 900,00	107 941,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	- 655,00	1 545,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 113,00	3 945,00	70 058,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 244,00	- 400,00	7 844,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	- 100,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 304,00	- 70,00	2 234,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 274,00	1 661,00	122 935,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 008,00	804,00	4 812,00
852			Pomoc społeczna	6 003 136,00	59 228,00	6 062 364,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	31 382,00	- 2 700,00	28 682,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 133,00	- 500,00	3 633,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	- 1 400,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 800,00	200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 573 877,00	67 355,00	3 641 232,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 048 962,00	58 378,00	3 107 340,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 272,00	9 200,00	310 472,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 203,00	577,00	3 780,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	- 800,00	200,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	500 047,00	23 000,00	523 047,00
		3110	Świadczenia społeczne	125 274,00	8 000,00	133 274,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	374 773,00	15 000,00	389 773,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 500,00	- 1 157,00	7 343,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 500,00	- 1 157,00	7 343,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	825 945,00	- 31 420,00	794 525,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 020,00	- 25 420,00	498 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 734,00	- 6 000,00	90 734,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	161 740,00	- 2 000,00	159 740,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	- 2 000,00	22 000,00
	85295		Pozostała działalność	383 320,00	6 150,00	389 470,00
		3110	Świadczenia społeczne	160 069,00	- 10 300,00	149 769,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 880,00	1 211,00	3 091,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324,00	209,00	533,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47,00	30,00	77,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	15 000,00	235 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 251 871,00	0,00	1 251 871,00
	85401		Świetlice szkolne	1 106 115,00	0,00	1 106 115,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 607,00	195,00	3 802,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 445,00	- 195,00	62 250,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	79 652,00	0,00	79 652,00
		3240	Stypendia dla uczniów	60 282,00	- 1 480,00	58 802,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	18 520,00	1 480,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 942 797,54	0,00	22 942 797,54
	90095		Pozostała działalność	6 330 152,00	0,00	6 330 152,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259 120,00	4 000,00	263 120,00
		4260	Zakup energii	745 710,00	- 20 000,00	725 710,00
		4270	Zakup usług remontowych	163 080,00	17 000,00	180 080,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	- 1 167,00	3 833,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 260,00	1 167,00	64 427,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	- 1 000,00	18 000,00
Razem:				112 236 821,04	59 834,00	112 296 655,04

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		5 616,83	0,00	5 616,83
		2010	5 616,83		5 616,83
750	75011		141 999,00	606,00	142 605,00
		2010	141 999,00	606,00	142 605,00
751			128 178,00	0,00	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		37 571,00	0,00	37 571,00
		2010	37 571,00		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			168 687,00	0,00	168 687,00
	80101		98 778,00	0,00	98 778,00
		2010	98 778,00		98 778,00
	80110		68 524,00	0,00	68 524,00
		2010	68 524,00		68 524,00
	80150		1 385,00	0,00	1 385,00
		2010	1 385,00		1 385,00
852			3 467 464,00	69 528,00	3 536 992,00
	85212		3 412 865,00	70 078,00	3 482 943,00
		2010	3 412 865,00	70 078,00	3 482 943,00
	85213		26 148,00	0,00	26 148,00
		2010	26 148,00		26 148,00
	85228		24 000,00	-2 000,00	22 000,00
		2010	24 000,00	-2 000,00	22 000,00
	85295		4 451,00	1 450,00	5 901,00
		2010	4 451,00	1 450,00	5 901,00
Ogółem			3 912 944,83	70 134,00	3 983 078,83

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wydatki	Zmiana	Wydatki po zmianach
1	2	3	4	5	6
010	01095		5 616,83	0,00	5 616,83
		4300	110,13		110,13
		4430	5 506,70		5 506,70
750	75011		141 999,00	606,00	142 605,00
		4010	107 689,00	506,00	108 195,00
		4040	11 000,00		11 000,00
		4110	20 402,00	87,00	20 489,00
		4120	2 908,00	13,00	2 921,00
751			128 178,00	0,00	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		37 571,00	0,00	37 571,00
		3030	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

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Zmiana	Dotacje ogółem po zmianach
1	2	3	4	5	6
		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
801			168 687,00	0,00	168 687,00
	80101		98 778,00	0,00	98 778,00
		2830	7 890,53		7 890,53
		4010	817,45		817,45
		4110	140,52		140,52
		4120	20,03		20,03
		4210	40 293,36		40 293,36
		4240	49 616,11		49 616,11
	80110		68 524,00	0,00	68 524,00
		4010	567,08		567,08
		4110	97,48		97,48
		4120	13,89		13,89
		4210	5 965,55		5 965,55
		4240	61 880,00		61 880,00
	80150		1 385,00	0,00	1 385,00
		2830	326,72		326,72
		4010	11,46		11,46
		4110	1,97		1,97
		4120	0,28		0,28
		4210	371,33		371,33
		4240	673,24		673,24
852			3 467 464,00	69 528,00	3 536 992,00
	85212		3 412 865,00	70 078,00	3 482 943,00
		3110	3 048 962,00	58 378,00	3 107 340,00
		4010	77 662,00		77 662,00
		4040	5 400,00		5 400,00
		4110	278 804,00	11 700,00	290 504,00
		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	-2 000,00	22 000,00
		4170	24 000,00	-2 000,00	22 000,00
	85295		4 451,00	1 450,00	5 901,00
		3110	2 200,00		2 200,00
		4010	1 880,00	1 211,00	3 091,00
		4110	324,00	209,00	533,00
		4120	47,00	30,00	77,00
Ogółem			3 912 944,83	70 134,00	3 983 078,83

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.0050.183.2015
Burmistrza Łomianek
z dnia 30 listopada 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 per saldo o kwotę 59.834 zł, w tym: na zadania zlecone zwiększa się per saldo o 70.134 zł oraz na zadania własne zmniejsza się o 10.300 zł. Ponadto rozwiązuje się rezerwę ogólną w wysokości 25.647 zł.

Dochody

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

- w dziale **750**, rozdział **75011** zwiększa się dochody bieżące w kwocie 606 zł, w związku z realizacją zadań zleconych wynikających z ustaw: Prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodach osobistych (zadania WSO),
- w dziale **852**, rozdział **85212** zwiększa się dochody bieżące w kwocie 70.078 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- w dziale **852**, rozdział **85228** zmniejsza się dochody bieżące w kwocie 2.000 zł, w związku z nadwyżką środków finansowych na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- w dziale **852**, rozdział **85295** zwiększa się dochody bieżące w kwocie 1.450 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

2. W planie dochodów *na realizację zadań własnych gminy* zmniejsza się dochody bieżące w dziale **852** rozdział **85295** w kwocie 10.300 zł w związku z nadwyżką środków przeznaczonych na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2015 r.

Wydatki

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

- zwiększa się wydatki bieżące w dziale **750**, rozdział **75011** o kwotę 606 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- zwiększa się wydatki bieżące w dziale **852**, rozdział **85212** o kwotę 70.078 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki społeczne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne oraz zasiłek dla opiekunów (§ 3110 – 58.378 zł, § 4110 – 11.700 zł),
- zmniejsza się wydatki bieżące w dziale **852**, rozdział **85228** o kwotę 2.000 zł na wynagrodzenia bezosobowe,
- zwiększa się wydatki bieżące w dziale **852**, rozdział **85295** o kwotę 1.450 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§ 4010 – 1.211 zł, § 4110 – 209 zł, § 4120 – 30 zł).

2. W związku ze zmianą wysokości dotacji na *zadania własne* zmniejsza się wydatki bieżące w dziale **852**, rozdział **85295** o kwotę 10.300 zł na świadczenia społeczne.

Ponadto w planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

W dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa**, rozdział 70095 dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do prawidłowego administrowania budynkami komunalnymi (3.000 zł).

