

Zarządzenie Nr RAG.0050.153.2014
Burmistrza Łomianek
z dnia 19 grudnia 2014 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łomianki na rok 2014.

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.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W budżecie Gminy Łomianki na rok 2014 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.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ
Tomasz Dąbrowski

Dochody budżetu Gminy Łomianki na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 606 183,00	4 807,00	3 610 990,00
	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.	35 912,00	441,00	36 353,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 513,00	441,00	17 954,00
	85216		Zasiłki stałe	189 268,00	4 366,00	193 634,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	189 268,00	4 366,00	193 634,00
Razem:				97 526 414,10	4 807,00	97 531 221,10

SKARBNIK
mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ
Tomasz Dąbrowski

Wydatki budżetu Gminy Łomianki na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 864 458,00	0,00	2 864 458,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 416 707,00	0,00	2 416 707,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 546,00	900,00	16 446,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	400,00	400,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 396 607,00	- 1 300,00	2 395 307,00
750			Administracja publiczna	9 487 525,00	0,00	9 487 525,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 297 898,00	0,00	8 297 898,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 600,00	- 183,00	145 417,00
		4300	Zakup usług pozostałych	568 615,00	1 000,00	569 615,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	60 500,00	- 1 000,00	59 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 327,00	183,00	118 510,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	51 000,00	0,00	51 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	- 630,00	4 770,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 305,00	630,00	41 935,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 814 550,00	0,00	1 814 550,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 037 957,00	0,00	1 037 957,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 100,00	1 000,00	45 100,00
		4260	Zakup energii	7 700,00	- 600,00	7 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 040,00	- 800,00	2 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 155,00	400,00	7 555,00
801			Oświata i wychowanie	29 632 555,80	0,00	29 632 555,80
	80101		Szkoły podstawowe	13 880 302,80	3 000,00	13 883 302,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	488 336,00	700,00	489 036,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 244,91	35 090,00	249 334,91
		4260	Zakup energii	435 556,00	- 4 900,00	430 656,00
		4270	Zakup usług remontowych	156 344,00	- 1 000,00	155 344,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 556,00	- 1 050,00	7 506,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 895,00	1 750,00	121 645,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 243,00	- 700,00	4 543,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 300,00	- 2 920,00	11 380,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	- 850,00	950,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 064,00	- 1 070,00	8 994,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	507 504,00	- 19 050,00	488 454,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	837 199,00	- 2 000,00	835 199,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 006,00	2 000,00	9 006,00
		4260	Zakup energii	54 543,00	- 2 600,00	51 943,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	- 200,00	2 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	- 250,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 760,00	- 950,00	35 810,00
	80104		Przedszkola	7 984 255,00	0,00	7 984 255,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113 630,00	- 1 000,00	112 630,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 787,00	- 1 100,00	357 687,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 000,00	- 1 250,00	45 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 009,00	6 882,00	72 991,00
		4260	Zakup energii	97 206,00	- 2 449,00	94 757,00
		4270	Zakup usług remontowych	91 344,00	- 433,00	90 911,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 093,00	- 81,00	2 012,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 516,00	776,00	53 292,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 340,00	- 826,00	2 514,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 700,00	- 1 452,00	5 248,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	- 100,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 232,00	- 170,00	2 062,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 304,00	1 249,00	117 553,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 891,00	- 146,00	3 745,00
	80110		Gimnazja	5 122 208,00	- 1 000,00	5 121 208,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 000,00	- 1 000,00	9 000,00
852			Pomoc społeczna	5 306 566,00	4 807,00	5 311 373,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	9 867,00	905,00	10 772,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 867,00	905,00	10 772,00
	85204		Rodziny zastępcze	36 000,00	- 1 561,00	34 439,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	- 1 561,00	34 439,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 194 828,00	- 344,00	3 194 484,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 344,00	14 656,00
	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.	35 912,00	591,00	36 503,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 912,00	591,00	36 503,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	441 137,00	- 5 000,00	436 137,00
		3110	Świadczenia społeczne	127 137,00	7 000,00	134 137,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	314 000,00	- 12 000,00	302 000,00
	85216		Zasiłki stałe	189 268,00	4 366,00	193 634,00
		3110	Świadczenia społeczne	189 268,00	4 366,00	193 634,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	724 587,00	4 850,00	729 437,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	3 000,00	21 000,00
		4260	Zakup energii	15 846,00	- 150,00	15 696,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 814,00	2 000,00	51 814,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 172,00	- 6 000,00	139 172,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 172,00	- 6 000,00	116 172,00
	85295		Pozostała działalność	431 944,00	7 000,00	438 944,00
		3110	Świadczenia społeczne	229 100,00	9 000,00	238 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	197 313,00	- 2 000,00	195 313,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 086 684,00	0,00	1 086 684,00
	85401		Świetlice szkolne	935 795,00	0,00	935 795,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	2 620,00	3 670,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 329,00	- 2 620,00	50 709,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	82 223,00	0,00	82 223,00
		3240	Stypendia dla uczniów	50 253,00	- 1 060,00	49 193,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	31 970,00	1 060,00	33 030,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 935 702,93	0,00	23 935 702,93
	90095		Pozostała działalność	4 676 915,00	0,00	4 676 915,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386 335,00	- 1 100,00	385 235,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 775,00	- 800,00	37 975,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 540,00	5 120,00	242 660,00
		4260	Zakup energii	738 000,00	1 900,00	739 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	151 230,00	- 6 700,00	144 530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	299 860,00	3 440,00	303 300,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500,00	- 170,00	4 330,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 400,00	- 1 560,00	13 840,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 500,00	- 230,00	4 270,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	100,00	14 100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 569 160,35	0,00	2 569 160,35
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	229 050,00	0,00	229 050,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 310,00	- 2 000,00	8 310,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 614,00	2 000,00	25 614,00
Razem:				94 058 480,32	4 807,00	94 063 287,32

SKARBNIK
mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ
Tomasz Dąbrowski

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr RAG.0050.153.2014
Burmistrza Łomianek
z dnia 19 grudnia 2014 roku

W związku z otrzymanymi decyzjami Wojewody w zakresie planu dotacji na zadania własne, zwiększa się plan dochodów i wydatków na te zadania 4.807 zł.

Dochody

W planie dochodów *na realizację zadań własnych gminy* dokonuje się zwiększeń w dziale **852** w następujących rozdziałach:

- w rozdziale **85213** zwiększa się dochody bieżące o 441 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe,
- w rozdziale **85216** zwiększa się dochody bieżące o 4.366 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Wydatki

W związku ze zmianą wysokości dotacji na *zadania własne* dokonuje się zwiększeń w dziale **852** w następujących rozdziałach:

- w rozdziale **85213** zwiększa się wydatki bieżące o 441 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne,
- w rozdziale **85216** zwiększa się wydatki bieżące o 4.366 na świadczenia społeczne.

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 opłatę czynszu dzierżawy ciągu pieszego łączącego dwie ulice, zgodnie z umową w kwocie 900 zł oraz na wypłatę odsetek od wypłaconego odszkodowania w wysokości 400 zł.

W dziale **750 – Administracja publiczna**, dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków w rozdziale 75023 na zakup usług pozostałych UM (1.000 zł) i na odpis na ZFŚS (183 zł) oraz w rozdziale 75075 na wykonanie materiałów reklamowo - promocyjnych na potrzeby Gminy (630 zł).

W dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdział 75416 dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia (1.000 zł) oraz na usługi pozostałe (400 zł), zgodnie z bieżącymi potrzebami Straży Miejskiej w Łomiankach.

W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami i rozdziałami zgodnie z bieżącymi potrzebami placówek oświatowych (szkół podstawowych, gimnazjum oraz przedszkoli samorządowych) oraz w celu zabezpieczenia środków m.in.:

- w rozdziale 80101 na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (700 zł), zakup materiałów i wyposażenia (35.090 zł) oraz usługi pozostałe (1.750 zł),
- w rozdziale 80103 na zakup materiałów i wyposażenia (2.000 zł),
- w rozdziale 80104 na zakup materiałów i wyposażenia (6.982 zł), zakup usług pozostałych (776 zł) oraz na odpis na ZFŚS (1.249 zł).

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

- w rozdziale 85201 na opłaty związane z pobytem 1 dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej za miesiąc grudzień (905 zł),
- w rozdziale 85213 na refundację składki zdrowotnej (150 zł),

- w rozdziale 85214 na wypłatę zasiłków celowych dla klientów OPS na zakup opału, środków czystości, itp. (7.000 zł),
- w rozdziale 85219 na zakup komputera (3.000 zł) i usługi pocztowe (2.000 zł),
- w rozdziale 85295 na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (9.000 zł) – środki własne.

W dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**, dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków:

- w rozdziale 85401 na zakup materiałów i wyposażenia zgodnie z bieżącymi potrzebami Szkoły Podstawowej w Łomiankach (2.275 zł) oraz Szkoły Podstawowej w Sadowej (345 zł),
- w rozdziale 85415 na wypłatę przez OPS w miesiącu grudniu 2 zasiłków szkolnych (1.060 zł).

W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdział 90095 dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia (5.120 zł), opłatę za energię (1.900 zł), odprowadzenie ścieków (3.440 zł) oraz na delegacje służbowe (100 zł) Integracyjnego Centrum Dydaktyczno-Sportowego.

W dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, rozdział 92105 dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na zakup artykułów na organizowane świąteczno-noworoczne spotkania burmistrza z kombatanami, seniorami i mieszkańcami w kwocie 2.000 zł.

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski