

Zarządzenie Nr RKA.0050.176.2017
Burmistrza Łomianek
z dnia 6 października 2017 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łomianki na rok 2017.

Na podstawie 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) oraz § 9 ust. 2 Uchwały Budżetowej Gminy Łomianki na rok 2017 Nr XXI / 268 / 2016 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 1 grudnia 2016 roku zarządza się, co następuje :

§ 1.

W budżecie Gminy Łomianki na rok 2017 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


Beata Duch-Kosiorek
SEKRETARZ

Dochody budżetu Gminy Łomianki na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	188 063,00	7 029,00	195 092,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	138 283,00	7 029,00	145 312,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	134 649,00	7 029,00	141 678,00
852			Pomoc społeczna	553 410,00	96 367,00	649 777,00
	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	58 318,00	3 930,00	62 248,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 900,00	3 930,00	37 830,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 000,00	542,00	45 542,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	542,00	40 542,00
	85216		Zasiłki stałe	260 597,00	91 895,00	352 492,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	260 597,00	91 895,00	352 492,00
855			Rodzina	19 539 403,00	1 677 576,00	21 216 979,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 275 000,00	856 930,00	16 131 930,00
		2080	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 275 000,00	856 930,00	16 131 930,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 264 000,00	820 455,00	5 084 455,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 224 000,00	820 455,00	5 044 455,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	403,00	191,00	594,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	403,00	191,00	594,00
Razem:				140 912 687,70	1 780 972,00	142 693 659,70

Z up. SKARBNIKA
Kierownik Referatu Rozliczeń
Finansowych Budżetu
Renata Guziur
Renata Guziur

Z up. BURMISTRZA ŁOMIANEK
Beata Dutkiewicz-Kosiorek
Beata Dutkiewicz-Kosiorek
SEKRETARZ

Wydatki budżetu Gminy Łomianki na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	891 500,49	0,00	891 500,49
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	380 700,00	- 27 000,00	353 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	317 400,00	- 27 000,00	290 400,00
	71035		Cmentarze	347 800,49	27 000,00	374 800,49
		4270	Zakup usług remontowych	37 440,00	33 000,00	70 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	306 360,49	- 6 000,00	300 360,49
750			Administracja publiczna	16 469 233,63	7 029,00	16 476 262,63
	75011		Urzędy wojewódzkie	755 060,60	7 029,00	762 089,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	607 394,00	4 000,00	611 394,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 358,10	3 029,00	101 387,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 640 233,17	0,00	9 640 233,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 000,00	1 000,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 200,00	5 000,00	160 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	77 000,00	- 10 000,00	67 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 200,00	5 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	752 414,00	5 000,00	757 414,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	83 000,00	- 2 200,00	80 800,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 167 424,00	0,00	5 167 424,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	5 000,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	699 003,00	- 5 000,00	694 003,00
	75095		Pozostała działalność	75 015,86	0,00	75 015,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 666,86	- 2 729,00	41 937,86
		4300	Zakup usług pozostałych	10 349,00	2 729,00	13 078,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 086 248,00	0,00	2 086 248,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	387 248,00	0,00	387 248,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	- 1 000,00	2 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 000,00	23 000,00	76 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 648,00	- 1 000,00	59 648,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	- 5 000,00	21 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	53 700,00	- 15 000,00	38 700,00
	75414		Obrona cywilna	14 000,00	- 1 000,00	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejська)	1 369 000,00	0,00	1 369 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 500,00	- 1 018,00	58 482,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	5 718,00	45 718,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	- 2 000,00	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	- 1 200,00	4 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 632,00	1 700,00	17 332,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	- 1 700,00	3 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	- 1 500,00	4 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	11 000,00	- 2 700,00	8 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	- 2 700,00	5 600,00
	75495		Pozostała działalność	145 000,00	3 700,00	148 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	- 3 000,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	12 700,00	14 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	- 2 000,00	9 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	- 2 000,00	6 500,00
801			Oświata i wychowanie	41 554 464,00	0,00	41 554 464,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 431 069,00	- 790,00	20 430 279,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 712 350,85	- 11 761,00	6 700 589,85
		4300	Zakup usług pozostałych	284 752,00	4 200,00	288 952,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 970,00	6 771,00	17 741,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	617 345,00	0,00	617 345,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 274,00	- 600,00	70 674,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 821,00	600,00	9 421,00
	80104		Przedszkola	10 369 438,00	0,00	10 369 438,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 470,00	- 300,00	151 170,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	300,00	3 200,00
	80110		Gimnazja	4 882 177,00	790,00	4 882 967,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 062 858,65	- 12 571,00	3 050 287,65
		4300	Zakup usług pozostałych	29 200,00	5 800,00	35 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 410,00	7 561,00	9 971,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	79 435,00	0,00	79 435,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 021,00	- 1 400,00	7 621,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 906,00	1 630,00	18 536,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 508,00	- 230,00	53 278,00
852			Pomoc społeczna	2 451 033,00	96 367,00	2 547 400,00
	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.	58 318,00	3 930,00	62 248,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 318,00	3 930,00	62 248,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	483 691,00	542,00	484 233,00
		3110	Świadczenia społeczne	156 000,00	542,00	156 542,00
	85216		Zasiłki stałe	260 598,00	91 895,00	352 493,00
		3110	Świadczenia społeczne	260 597,00	91 895,00	352 492,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	971 482,00	- 3 874,00	967 608,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 375,00	- 3 874,00	68 501,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 500,00	3 874,00	104 374,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 630,00	3 630,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	244,00	244,00
855			Rodzina	20 452 758,00	1 677 576,00	22 130 334,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 275 000,00	856 930,00	16 131 930,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 049 272,00	856 930,00	15 906 202,00
	85502		składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 384 855,00	820 455,00	5 205 310,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 780 891,00	820 455,00	4 601 346,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	596,00	191,00	787,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344,00	162,00	506,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59,00	29,00	88,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 770 683,72	0,00	17 770 683,72
	90095		Pozostała działalność	7 149 238,00	0,00	7 149 238,00
		4260	Zakup energii	1 196 036,00	- 15 000,00	1 181 036,00
		4300	Zakup usług pozostałych	448 636,00	15 000,00	463 636,00
Razem:				156 628 488,27	1 780 972,00	158 409 460,27

Z up. SKARBNIKA
Kierownik Referatu Rozliczeń
Finansowych Budżetu

Renata Guziur

Z up. BURMISTRZA ŁOMIANEK

Beata Duch-Kosiorek

SEKRETARZ

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami- rok 2017
Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 992,46	0,00	2 992,46
	01095		Pozostała działalność	2 992,46	0,00	2 992,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 992,46	0,00	2 992,46
750			Administracja publiczna	134 649,00	7 029,00	141 678,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	134 649,00	7 029,00	141 678,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	134 649,00	7 029,00	141 678,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 826,00	0,00	4 826,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 826,00	0,00	4 826,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 826,00	0,00	4 826,00
801			Oświata i wychowanie	413 458,00	0,00	413 458,00
	80101		Szkoły podstawowe	321 770,00	0,00	321 770,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	321 770,00	0,00	321 770,00
	80110		Gimnazja	84 423,00	0,00	84 423,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 423,00	0,00	84 423,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	7 265,00	0,00	7 265,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 265,00	0,00	7 265,00
852			Pomoc społeczna	54 400,00	3 930,00	58 330,00
	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.	33 900,00	3 930,00	37 830,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 900,00	3 930,00	37 830,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 500,00	0,00	20 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 500,00	0,00	20 500,00
855			Rodzina	19 499 403,00	1 677 576,00	21 176 979,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 275 000,00	856 930,00	16 131 930,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	15 275 000,00	856 930,00	16 131 930,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 224 000,00	820 455,00	5 044 455,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 224 000,00	820 455,00	5 044 455,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	403,00	191,00	594,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	403,00	191,00	594,00
Razem:				20 109 728,46	1 688 535,00	21 798 263,46

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 992,46	0,00	2 992,46
	01095		Pozostała działalność	2 992,46	0,00	2 992,46
		4300	Zakup usług pozostałych	58,68	0,00	58,68
		4430	Różne opłaty i składki	2 933,78	0,00	2 933,78
750			Administracja publiczna	134 649,00	7 029,00	141 678,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	134 649,00	7 029,00	141 678,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 950,00	4 000,00	106 950,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	0,00	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 116,00	3 029,00	21 145,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 583,00	0,00	2 583,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 826,00	0,00	4 826,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 826,00	0,00	4 826,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	0,00	3 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	619,00	0,00	619,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89,00	0,00	89,00
		4260	Zakup energii	518,00	0,00	518,00
801			Oświata i wychowanie	413 458,00	0,00	413 458,00
	80101		Szkoły podstawowe	321 770,00	0,00	321 770,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	35 329,93	0,00	35 329,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 662,85	0,00	2 662,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457,75	0,00	457,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65,24	0,00	65,24
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	283 254,23	0,00	283 254,23
	80110		Gimnazja	84 423,00	0,00	84 423,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 395,74	0,00	10 395,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	698,65	0,00	698,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,10	0,00	120,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,12	0,00	17,12
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	73 191,39	0,00	73 191,39
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	7 265,00	0,00	7 265,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 183,12	0,00	1 183,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60,12	0,00	60,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10,34	0,00	10,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1,47	0,00	1,47
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 009,95	0,00	6 009,95
852			Pomoc społeczna	54 400,00	3 930,00	58 330,00
	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	33 900,00	3 930,00	37 830,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 900,00	3 930,00	37 830,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 500,00	0,00	20 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	0,00	20 500,00
855			Rodzina	19 499 403,00	1 677 576,00	21 176 979,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 275 000,00	856 930,00	16 131 930,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 049 272,00	856 930,00	15 906 202,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 198,00	0,00	118 198,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 354,00	0,00	20 354,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 896,00	0,00	2 896,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 280,00	0,00	29 280,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 224 000,00	820 455,00	5 044 455,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 780 891,00	820 455,00	4 601 346,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 701,00	0,00	94 701,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	0,00	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 342,00	0,00	337 342,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 466,00	0,00	2 466,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	403,00	191,00	594,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344,00	162,00	506,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59,00	29,00	88,00
Razem:				20 109 728,46	1 688 535,00	21 798 263,46

Plan dochodów na rok 2017 podlegających przekazaniu do budżetu państwa:

Dział	Rozdział	\$	Kwota
750	75011	2350	884,00
852	85228	2350	1 200,00
855	85502	2350	48 500,00

Z up. SKARBNIKA
Kierownik Referatu Rozliczeń
Finansowych Budżetu
Renata Guziur

Z up. BURMISTRZA ŁOMIANEK

Beata Dąbka-Kosiorek
BURMISTRZ

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr RKA.0050.176.2017
Burmistrza Łomianek
z dnia 6 października 2017 roku

W związku z otrzymanymi decyzjami Wojewody w zakresie planu dotacji na zadania własne i zlecone, zwiększa się plan dochodów i wydatków na te zadania o kwotę 1.780.972 zł, w tym: na zadania zlecone zwiększa się o 1.688.535 zł oraz na zadania własne zwiększa się o 92.437 zł.

Dochody

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

- zwiększa się dochody bieżące w dziale **750**, rozdział **75011** o kwotę 7.029 zł na realizację zadań zleconych wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodach osobistych,
- zwiększa się dochody bieżące w dziale **852**, rozdział **85213** o kwotę 3.930 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
- zwiększa się dochody bieżące w dziale **855**, rozdział **85501** o kwotę 856.930 zł na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,
- zwiększa się dochody bieżące w dziale **855**, rozdział **85502** o kwotę 820.455 zł na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,
- zwiększa się dochody bieżące w dziale **855**, rozdział **85503** o kwotę 191 zł 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* dokonuje się następujących zmian :

- zwiększa się dochody bieżące w dziale **852**, rozdział **85214** o kwotę 542 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,
- zwiększa się dochody bieżące w dziale **852**, rozdział **85216** o kwotę 91.895 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

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**, rozdziale **75011** o kwotę 7.029 zł na wynagrodzenia osobowe w kwocie 4.000 zł oraz na składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 3.029 zł,
- zwiększa się wydatki bieżące w dziale **852**, rozdziale **85213** o kwotę 3.930 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne,
- zwiększa się wydatki bieżące w dziale **855**, rozdziale **85501** o kwotę 856.930 zł na składki na świadczenia społeczne,
- zwiększa się wydatki bieżące w dziale **855**, rozdziale **85502** o kwotę 820.455 zł na składki na świadczenia społeczne,

- zwiększa się wydatki bieżące w dziale **855**, rozdziale **85503** o kwotę 191 zł, na wynagrodzenia osobowe w kwocie 162 zł oraz na składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 29 zł.

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

- zwiększa się wydatki bieżące w dziale **852**, rozdziale **85214** o kwotę 542 zł na świadczenia społeczne,

- zwiększa się wydatki bieżące w dziale **852**, rozdziale **85216** o kwotę 91.895 zł na świadczenia społeczne.

Ponadto w planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

W dziale **710 – Działalność usługowa**, dokonuje się przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w celu zabezpieczenia środków w rozdziale 71035 na usługi remontowe na cmentarzu wojennym w Kiełpinie w kwocie 33.000 zł.

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

- w rozdziale 75023 na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1.000 zł, na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania UM w kwocie 5.000 zł, na zakup usług zdrowotnych w kwocie 2.200 zł oraz na wykonanie mebli do pomieszczeń UM w kwocie 5.000 zł,

- w rozdziale 75085 na wynagrodzenia bezosobowe w CUW w kwocie 5.000 zł,

- w rozdziale 75095 na zakup usług pozostałych w kwocie 2.729 zł (środki Osiedla Łomianki Powstańców).

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

- w rozdziale 75412 na ekwiwalenty dla strażaków OSP za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych oraz szkoleniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną w kwocie 23.000 zł,

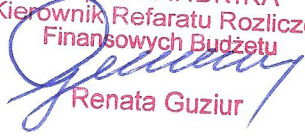
- w rozdziale 75416 na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5.718 zł oraz zakup usług pozostałych w kwocie 1.700 zł, związanych z prawidłowym funkcjonowaniem Straży Miejskiej,

- w rozdziale 75495 na remont uszkodzonego punktu kamerowego systemu monitoringu wizyjnego Gminy Łomianki w kwocie 12.700 zł.

W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdział 80101, 80103, 80104, 80110, 80146 dokonuje się przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w celu zabezpieczenia środków zgodnie z bieżącymi potrzebami placówek oświatowych Gminy Łomianki.

W dziale **852 – Pomoc społeczna**, dokonuje się przeniesienia kwoty 3.874 zł z rozdziału 85219 do rozdziału 85230 w celu zabezpieczenia środków na zwrot dotacji wraz z odsetkami do MUW dotyczącej programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”, zgodnie z protokołem WSP-431.2.5.2017.GK.

W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdział 90095 dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych, zgodnie z bieżącymi potrzebami ICDS w kwocie 15.000 zł.

Z up. SKARBNIKA
Kierownik Referatu Rozliczeń
Finansowych Budżetu

Renata Guziur

Z up. BURMISTRZA ŁOMIANEK

Beata Duch-Kosiorek
SEKRETARZ