

Zarządzenie Nr RKA.0050.178.2015
Burmistrza Łomianek
z dnia 13 listopada 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
801			Oświata i wychowanie	2 709 226,90	985,00	2 710 211,90
	80101		Szkoły podstawowe	174 301,97	510,00	174 811,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	98 268,00	510,00	98 778,00
	80110		Gimnazja	599 093,03	1 100,00	600 193,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 424,00	1 100,00	68 524,00
	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	2 067,00	- 625,00	1 442,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 010,00	- 625,00	1 385,00
Razem:				104 605 174,82	985,00	104 606 159,82

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

Wydatki budżetu Gminy Łomianki na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 866 195,98	0,00	15 866 195,98
	60016		Drogi publiczne gminne	8 837 962,98	0,00	8 837 962,98
		4270	Zakup usług remontowych	1 562 451,98	- 6 209,00	1 556 242,98
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 593,00	6 209,00	12 802,00
710			Działalność usługowa	855 938,00	0,00	855 938,00
	71035		Crmentarze	272 607,00	0,00	272 607,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	400,00	1 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 600,00	- 400,00	6 200,00
720			Informatyka	410 000,00	0,00	410 000,00
	72095		Pozostała działalność	410 000,00	0,00	410 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 908,00	12 000,00	133 908,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 126,00	- 12 000,00	156 126,00
750			Administracja publiczna	10 106 069,74	0,00	10 106 069,74
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 555 827,00	0,00	8 555 827,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 600,00	- 1 300,00	300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	113 670,00	- 3 000,00	110 670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 360,00	1 300,00	130 660,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	71 700,00	3 000,00	74 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 147 022,00	0,00	2 147 022,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	871 400,00	0,00	871 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 667,00	7 000,00	69 667,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	- 7 000,00	28 000,00
801			Oświata i wychowanie	38 952 364,43	985,00	38 953 349,43
	80101		Szkoły podstawowe	20 618 490,00	510,00	20 619 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 604 311,22	- 12,77	7 604 298,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 454 202,73	- 2,21	1 454 200,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	183 227,00	20,03	183 247,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234 564,35	0,01	234 564,36
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	59 237,17	504,94	59 742,11
	80110		Gimnazja	5 178 963,00	1 100,00	5 180 063,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 248 809,63	- 2,55	3 248 807,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	606 798,93	- 0,45	606 798,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74 834,00	13,89	74 847,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 770,75	5 119,80	51 890,55
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	67 790,69	6 008,31	73 799,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 766,00	- 10 039,00	198 727,00
	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	1 353 711,00	- 625,00	1 353 086,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	808 693,98	- 5,52	808 688,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 535,92	- 0,95	155 534,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 025,00	0,28	22 025,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 651,12	98,21	13 749,33
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 150,26	- 198,02	23 952,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 288,00	- 519,00	35 769,00
	80195		Pozostała działalność	318 634,00	0,00	318 634,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 325,00	1 000,00	39 325,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 605,00	- 1 000,00	73 605,00
851			Ochrona zdrowia	710 000,00	0,00	710 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	72 000,00	0,00	72 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 570,00	- 3 000,00	1 570,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 000,00	6 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	638 000,00	0,00	638 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 480,00	4 000,00	92 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	- 7 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 940,00	3 000,00	70 940,00
852			Pomoc społeczna	6 003 136,00	0,00	6 003 136,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 588 877,00	- 15 000,00	3 573 877,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 938,00	- 15 000,00	179 938,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	828 685,00	- 2 740,00	825 945,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 060,00	- 6 040,00	524 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	3 300,00	26 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	144 000,00	17 740,00	161 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	17 740,00	137 740,00
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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 334,00	10,00	18 344,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 455,00	- 10,00	62 445,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 974 797,54	0,00	22 974 797,54
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 750 181,02	- 60 000,00	1 690 181,02
		4300	Zakup usług pozostałych	1 711 681,02	- 60 000,00	1 651 681,02
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	401 270,00	60 000,00	461 270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	364 000,00	60 000,00	424 000,00
	90095		Pozostała działalność	6 330 152,00	0,00	6 330 152,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 463 600,00	- 22 600,00	2 441 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 610,00	- 4 700,00	455 910,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 840,00	- 700,00	52 140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254 120,00	5 000,00	259 120,00
		4270	Zakup usług remontowych	144 080,00	19 000,00	163 080,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 300,00	4 000,00	26 300,00
Razem:				112 225 936,04	985,00	112 226 921,04

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	0,00	141 999,00
		2010	141 999,00		141 999,00
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			167 702,00	985,00	168 687,00
	80101		98 268,00	510,00	98 778,00
		2010	98 268,00	510,00	98 778,00
	80110		67 424,00	1 100,00	68 524,00
		2010	67 424,00	1 100,00	68 524,00
	80150		2 010,00	-625,00	1 385,00
		2010	2 010,00	-625,00	1 385,00
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			3 911 959,83	985,00	3 912 944,83

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	0,00	141 999,00
		4010	107 689,00		107 689,00
		4040	11 000,00		11 000,00
		4110	20 402,00		20 402,00
		4120	2 908,00		2 908,00
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
		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	985,00	168 687,00
	80101		98 268,00	510,00	98 778,00
		2830	7 890,53		7 890,53
		4010	830,22	-12,77	817,45
		4110	142,73	-2,21	140,52
		4120	0,00	20,03	20,03
		4210	40 293,35	0,01	40 293,36
		4240	49 111,17	504,94	49 616,11
	80110		67 424,00	1 100,00	68 524,00
		4010	569,63	-2,55	567,08
		4110	97,93	-0,45	97,48
		4120	0,00	13,89	13,89
		4210	5 865,75	99,80	5 965,55
		4240	60 890,69	989,31	61 880,00
	80150		2 010,00	-625,00	1 385,00
		2830	326,72		326,72
		4010	16,98	-5,52	11,46
		4110	2,92	-0,95	1,97
		4120	0,00	0,28	0,28
		4210	792,12	-420,79	371,33
		4240	871,26	-198,02	673,24
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			3 911 959,83	985,00	3 912 944,83

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.0050.178.2015
Burmistrza Łomianek
z dnia 13 listopada 2015 roku

W związku z otrzymaną decyzją Wojewody w zakresie planu dotacji na zadania zlecone, zwiększa się plan dochodów i wydatków na te zadania o kwotę per saldo 985 zł.

Dochody

W planie dochodów *na zadania zlecone* z zakresu administracji rządowej w dziale **801** zwiększa się dochody bieżące per saldo o 985 zł, w tym w rozdziale **80101** zwiększa się o 510 zł, w rozdziale **80110** zwiększa się o 1.100 zł oraz w rozdziale **80150** zmniejsza się o 625 zł. Powyższe zwiększenia dochodów przeznaczone są na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Wydatki

W związku ze zmianą wysokości dotacji na *zadania zlecone* z zakresu administracji rządowej w dziale **801** dokonuje się następujących zmian:

- zwiększa się wydatki bieżące w rozdziale **80101** na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (§ 4210 – 0,01 zł, § 4240 – 504,94 zł) oraz na 1% koszty obsługi otrzymanej dotacji (składki na fundusz pracy - § 4120 – 5,05 zł),
- zwiększa się wydatki bieżące w rozdziale **80110** na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (§ 4210 – 99,80 zł, § 4240 – 989,31 zł) oraz na 1% koszty obsługi otrzymanej dotacji (składki na fundusz pracy - § 4120 – 10,89 zł),
- zmniejsza się wydatki bieżące w rozdziale **80150** na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (§ 4210 – 420,79 zł, § 4240 – 198,02 zł), oraz na 1% koszty obsługi otrzymanej dotacji (wynagrodzenia osobowe - § 4010 – 5,28 zł, składki na ubezpieczenie społeczne - § 4110 – 0,91 zł).

Poza tym, w planie dotacji na *zadania zlecone* z zakresu administracji rządowej w dziale **801** w ramach 1% kosztów obsługi dotacji przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, otrzymanej na podstawie wcześniejszych decyzji Wojewody, dokonuje się następujących zmian:

- w rozdziale **80101** zmniejsza się § 4010 o 12,77 zł i § 4110 o 2,21 zł i przenosi się powyższe kwoty do § 4120 (14,98 zł),
- w rozdziale **80110** zmniejsza się § 4010 o 2,55 zł i § 4110 o 0,45 zł i przenosi się powyższe kwoty do § 4120 (3 zł),
- w rozdziale **80150** zmniejsza się § 4010 o 0,24 zł i § 4110 o 0,04 zł i przenosi się powyższe kwoty do § 4120 (0,28 zł),

Ponadto w planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

W dziale **600 – Transport i łączność**, rozdział 60016, dokonuje się przeniesienia kwoty 6.209 zł pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na opłatę kosztów postępowania sądowego.

W dziale **710 – Działalność usługowa**, rozdział 71035, dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 400 zł.

W dziale **720 – Informatyka**, rozdział 72095, dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na zakup drukarek na potrzeby UM w kwocie 12.000 zł.

W dziale **750 – Administracja publiczna**, rozdział 75023, dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby UM w kwocie 1.300 zł oraz na podróże służbowe krajowe w kwocie 3.000 zł.

W dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdział 75412, dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na zakup części zamiennych do samochodów i sprzętu specjalistycznego OSP w kwocie 7.000 zł.

W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, dokonuje się następujących zmian:

- w rozdziale 80110 w planie finansowym Gimnazjum Nr 1 w Łomiankach zmniejsza się § 4440 o 10.039 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5.020 zł (§ 4210) oraz na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 5.019 zł (§ 4240),

- w rozdziale 80150 w planie finansowym Gimnazjum Nr 1 w Łomiankach dokonuje się przeniesienia kwoty 519 zł z § 4440 do § 4210 w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia,

- w rozdziale 80195 w planie finansowym UM dokonuje się przeniesienia kwoty 1.000 zł z § 4210 do § 4170 w celu zabezpieczenia środków na umowę zlecenie.

W dziale **851 – Ochrona zdrowia**, dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków w rozdziale 85153 na zakup usług pozostałych w kwocie 3.000 zł oraz w rozdziale 85154 na umowy zlecenia w kwocie 4.000 zł i na usługi pozostałe w kwocie 3.000 zł.

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

- w rozdziale 85219 na zakup drukarki na potrzeby OPS w kwocie 3.300 zł,

- w rozdziale 85228 na zawarcie dodatkowej umowy na świadczenie usług opiekuńczych na terenie gminy Łomianki w kwocie 17.740 zł.

W dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**, rozdział 85401, w planie finansowym Gimnazjum Nr 1 w Łomiankach dokonuje się przeniesienia kwoty 10 zł z § 4440 do § 4120 w celu zabezpieczenia środków na składki na Fundusz Pracy.

W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, dokonuje się następujących zmian:

- przenosi się kwotę 60.000 zł z rozdziału 90003 do rozdziału 90004 w celu zabezpieczenia środków na modernizację skweru zieleni miejskiej w ciągu ul. Warszawskiej, polegającej na dosadzeniu drzew i krzewów wraz z przygotowaniem podłoża w kwocie 60.000 zł,

- w rozdziale 90095, w planie finansowym UM przenosi się kwotę 6.000 zł z § 4210 do § 4270 z przeznaczeniem na naprawę zepsutych lub zdewastowanych elementów urządzeń i zabawek zainstalowanych na placach zabaw na terenie gminy,

- w rozdziale 90095, w planie finansowym ICDS zmniejsza się wynagrodzenia i pochodne (§ 4010 o 22.600 zł, § 4110 o 4.700 zł, § 4120 o 700 zł) w celu zabezpieczenia środków na zakup środków czystości i profesjonalnej chemii basenowej w kwocie 11.000 zł (§ 4210), na modernizację rozdzielni głównej na stacji transformatorowej w kwocie 13.000 zł (§ 4270) oraz na opłaty za abonamenty i usługi telekomunikacyjne w kwocie 4.000 zł (§ 4360).

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski