

Zarządzenie Nr WAO.0050.265.2019
Burmistrza Łomianek
z dnia 20 grudnia 2019 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łomianki na rok 2019

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) oraz § 9 ust. 2 Uchwały Budżetowej Gminy Łomianki na rok 2019 Nr IV / 20 / 2018 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 27 grudnia 2018 roku zarządza się, co następuje:

§ 1.

W budżecie Gminy Łomianki na rok 2019 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

Małgorzata Żebrowska-Piotrak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr WAO.0050.265.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 20 grudnia 2019 roku - Dochody budżetu Gminy Łomianki na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	806 989,00	-776,00	806 193,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 800,00	-776,00	27 024,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 300,00	-776,00	24 524,00
855			Rodzinka	33 784 528,00	1 087 793,00	34 872 319,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	26 164 552,00	1 087 793,00	27 252 345,00
		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 stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	26 164 552,00	1 087 793,00	27 252 345,00
Razem:				179 577 983,03	1 087 017,00	180 665 000,03

SARENK
mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ
Małgorzata Żebrowska-Piotrak

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr WAO.0050.265.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 20 grudnia 2019 roku - Wydatki budżetu Gminy Łomianki na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 634 974,00	0,00	3 634 974,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 097 977,00	0,00	3 097 977,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 032 000,00	-44 000,00	1 988 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	370 000,00	44 000,00	414 000,00
720			informatyka	847 540,00	0,00	847 540,00
	72095		Pozostała działalność	847 540,00	0,00	847 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	332 132,00	-2 600,00	329 532,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 900,00	2 600,00	46 500,00
750			Administracja publiczna	21 207 577,66	0,00	21 207 577,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	913 139,00	-32 200,00	880 939,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	722 866,00	-30 000,00	692 866,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 416,00	3 800,00	124 216,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 162,00	-6 000,00	11 162,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 064 078,66	32 200,00	11 096 278,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 500,00	500,00	21 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 679 738,00	43 000,00	6 722 738,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	54 820,00	-9 000,00	45 820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 201 272,00	20 200,00	1 221 472,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	141 052,00	-13 500,00	127 552,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 319,00	-4 000,00	76 319,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 680,00	-500,00	180 180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243 368,00	12 000,00	255 368,00
		4260	Zakup energii	134 000,00	-12 000,00	122 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	81 000,00	-4 500,00	76 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	577 329,00	0,00	577 329,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 714,00	3 200,00	81 914,00

	4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	-6 200,00	2 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	425 681,00	3 000,00	428 681,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	7 875 304,00	0,00	7 875 304,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 477 636,00	50 000,00	5 527 636,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	949 249,00	-45 000,00	904 249,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	101 000,00	-5 000,00	96 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	408 244,00	-218,00	408 026,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 220,00	218,00	146 438,00
		Oświata i wychowanie	44 769 613,12	0,00	44 769 613,12
80101		Szkoły podstawowe	22 866 163,00	6 619,00	22 872 782,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 281 060,00	-15 485,00	12 265 575,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 415 000,00	-1 222,00	2 413 778,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	851 787,00	-1 000,00	850 787,00
	4300	Zakup usług pozostałych	533 184,00	-500,00	532 684,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	693 429,00	24 826,00	718 255,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	778 408,00	-348,00	778 060,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493 183,00	-174,00	493 009,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 639,00	-174,00	28 465,00
80104		Przedszkola	11 528 160,00	0,00	11 528 160,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 288 148,00	-978,00	2 287 170,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424 440,00	-257,00	424 183,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 743,00	-30,00	158 713,00
	4220	Zakup środków żywności	8 435,00	-24,00	8 411,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 800,00	30,00	6 830,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 588,00	1 259,00	140 847,00
80110		Gimnazja	1 287 842,00	-6 271,00	1 281 571,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 210,00	-6 271,00	35 939,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 338 492,00	-317,00	1 338 175,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 710,00	365,00	158 075,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 507,00	-682,00	4 825,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 987 881,12	1 289,00	2 989 170,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 360 301,00	-52,00	1 360 249,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 592,00	1 341,00	70 933,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	120 039,00	-972,00	119 067,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 919,00	-972,00	4 947,00
852		Pomoc społeczna	2 571 705,00	-776,00	2 570 929,00
85202		Domy pomocy społecznej	474 000,00	1 300,00	475 300,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	474 000,00	1 300,00	475 300,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	117 713,00	-20,00	117 693,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 880,00	-20,00	1 860,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	95 300,00	-6 776,00	88 524,00
3110		Świadczenia społeczne	95 300,00	-6 776,00	88 524,00
85215		Dotądki mieszkaniowe	9 450,00	-449,00	9 001,00
3110		Świadczenia społeczne	9 450,00	-449,00	9 001,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 121 652,00	-831,00	1 120 821,00
4260		Zakup energii	24 000,00	-1 300,00	22 700,00
4300		Zakup usług pozostałych	38 665,00	1 374,00	40 039,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 438,00	-905,00	12 533,00
85295		Pozostała działalność	87 500,00	6 000,00	93 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	6 000,00	36 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 207 039,00	0,00	3 207 039,00
85401		Świetlice szkolne	3 005 322,00	-18,00	3 005 304,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 118 393,00	-1 819,00	2 116 574,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 110,00	1 801,00	109 911,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	127 713,00	18,00	127 731,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 527,00	18,00	3 545,00
855		Rodzina	35 129 720,00	1 087 793,00	36 217 513,00
85501		Świadczenie wychowawcze	26 164 552,00	1 087 793,00	27 252 345,00
3110		Świadczenia społeczne	25 899 707,00	1 102 643,00	27 002 350,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 205,00	-4 500,00	142 705,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	25 855,00	-775,00	25 080,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 545,00	-115,00	3 430,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 816,00	-9 460,00	38 356,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 299 685,00	-21,00	6 299 664,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 217,00	1 065,00	221 282,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	584 477,00	182,00	584 659,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 750,00	24,00	5 774,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	-1 200,00	14 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	-92,00	4 651,00
85504		Wspieranie rodziny	1 625 875,00	-1 179,00	1 624 696,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	-1 179,00	1 556,00
		Rodziny zastępcze	125 700,00	1 200,00	126 900,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	125 700,00	1 200,00	126 900,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 061 716,10	0,00	35 061 716,10
90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 200 835,20	-800,00	2 200 035,20
	4300	Zakup usług pozostałych	2 121 335,20	-800,00	2 120 535,20
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	154 000,00	800,00	154 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	800,00
90095		Pozostała działalność	5 735 664,00	0,00	5 735 664,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132 400,00	-10 000,00	122 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	401 850,00	3 000,00	404 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000 493,00	10 339,00	1 010 832,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 600,00	-3 339,00	32 261,00
Razem:			188 036 969,45	1 087 017,00	189 123 986,45

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ

Margorzata Żebrowska-Piotrak

Margorzata Żebrowska-Piotrak

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami- rok 2019

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 232,09	0,00	6 232,09
	01095		Pozostała działalność	6 232,09	0,00	6 232,09
		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	6 232,09	0,00	6 232,09
750			Administracja publiczna	166 992,00	0,00	166 992,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	166 992,00	0,00	166 992,00
		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	166 992,00	0,00	166 992,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	156 197,00	0,00	156 197,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 000,00	0,00	5 000,00
		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	5 000,00	0,00	5 000,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	74 747,00	0,00	74 747,00
		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	74 747,00	0,00	74 747,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	76 450,00	0,00	76 450,00
		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	76 450,00	0,00	76 450,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 500,00	0,00	4 500,00
	75414		Obrona cywilna	4 500,00	0,00	4 500,00
		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	4 500,00	0,00	4 500,00
801			Oświata i wychowanie	239 347,00	0,00	239 347,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	239 347,00	0,00	239 347,00
		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	239 347,00	0,00	239 347,00
852			Pomoc społeczna	13 160,00	0,00	13 160,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 160,00	0,00	13 160,00
		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	13 160,00	0,00	13 160,00
855			Rodzina	33 737 102,00	1 087 793,00	34 824 895,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	26 164 532,00	1 087 793,00	27 252 345,00
		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 stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	26 164 532,00	1 087 793,00	27 252 345,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 148 203,00	0,00	6 148 203,00
		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	6 148 203,00	0,00	6 148 203,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 684,00	0,00	2 684,00
		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	2 684,00	0,00	2 684,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 364 000,00	0,00	1 364 000,00
		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	1 364 000,00	0,00	1 364 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	59 483,00	0,00	59 483,00
		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	59 483,00	0,00	59 483,00
			Razem:	34 323 530,09	1 087 793,00	35 411 323,09

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 232,09	0,00	6 232,09
	01095		Pozostała działalność	6 232,09	0,00	6 232,09
		4300	Zakup usług pozostałych	122,20	0,00	122,20
		4430	Różne opłaty i składki	6 109,89	0,00	6 109,89
750			Administracja publiczna	166 992,00	0,00	166 992,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	166 992,00	0,00	166 992,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 333,00	0,00	136 333,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	0,00	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 906,00	0,00	17 906,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	2 553,00	0,00	2 553,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	156 197,00	0,00	156 197,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 000,00	0,00	5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 673,00	0,00	3 673,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	633,00	0,00	633,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	90,00	0,00	90,00
		4280	Zakup energii	604,00	0,00	604,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	74 747,00	0,00	74 747,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 750,00	0,00	47 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 237,00	0,00	3 237,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	484,00	0,00	484,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 786,00	0,00	20 786,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 010,00	0,00	1 010,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	76 450,00	0,00	76 450,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 750,00	0,00	47 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 995,00	0,00	2 995,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	431,00	0,00	431,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 574,00	0,00	19 574,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	0,00	3 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 500,00	0,00	4 500,00
	75414		Obrońcy cywilni	4 500,00	0,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	4 500,00
801			Opłaty i wychowanie	239 347,00	0,00	239 347,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	239 347,00	0,00	239 347,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	31 095,90	0,00	31 095,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 980,74	0,00	1 980,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340,49	0,00	340,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	48,53	0,00	48,53
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	205 881,34	0,00	205 881,34
852			Pomoc społeczna	13 180,00	0,00	13 180,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 180,00	0,00	13 180,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	40,00	0,00	40,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 820,00	0,00	12 820,00
855			Rodzina	33 737 102,00	1 087 793,00	34 824 895,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	26 164 552,00	1 087 793,00	27 252 345,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 899 707,00	1 102 843,00	27 002 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 205,00	-4 500,00	142 705,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 831,00	0,00	4 831,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 855,00	-775,00	25 080,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	3 545,00	-115,00	3 430,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	0,00	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 818,00	-9 480,00	38 338,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 343,00	0,00	21 343,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	0,00	1 250,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 148 203,00	0,00	6 148 203,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 418 328,00	0,00	5 418 328,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 250,00	0,00	123 250,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00	0,00	7 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	585 307,00	0,00	585 307,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	2 920,00	0,00	2 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	0,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00	14 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 884,00	0,00	2 884,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 457,00	0,00	2 457,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427,00	0,00	427,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 384 000,00	0,00	1 384 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 320 000,00	0,00	1 320 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 590,00	0,00	31 590,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 888,00	0,00	6 888,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	982,00	0,00	982,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	540,00	0,00	540,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłek dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	59 463,00	0,00	59 463,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 463,00	0,00	59 463,00
			Razem:	34 323 530,09	1 087 793,00	35 411 323,09

Plan dochodów na rok 2019 podlegających przekazaniu do budżetu państwa:

Dział	Rozdział	§	Kwota
750	75011	2350	884,00
852	85228	2350	1 900,00
855	85502	2350	83 100,00

SIARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ
Małgorzata Zębrowska-Piotrak

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr WAO.0050.265.2019
Burmistrza Łomianek
z dnia 20 grudnia 2019 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 per saldo 1.087.017,00 zł, w tym na zadania własne zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 776,00 zł oraz zwiększa się plan dochodów i wydatków na zadania zlecone o 1.087.793,00 zł.

Dochody

1. W planie dochodów *na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej* zwiększa się dochody bieżące w dziale 855, rozdział 85501 w kwocie 1.087.793,00 zł z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

2. W planie dochodów *na realizację zadań własnych gminy* zmniejsza się dochody bieżące w dziale 852, rozdział 85214 o kwotę 776,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Wydatki

1. W związku ze zmianą wysokości dotacji na *zadania zlecone* zwiększa się wydatki bieżące w dziale 855, rozdział 85501 w kwocie 1.087.793,00 zł na świadczenia społeczne.

2. W związku ze zmianą wysokości dotacji na *zadania własne* zmniejsza się wydatki bieżące w dziale 852, rozdziale 85214 o kwotę 776,00 zł 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 zapłatę odszkodowań dla osób prawnych w kwocie 44.000,00 zł.

W dziale 720 – **Informatyka**, rozdział 72095 dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na usługi telekomunikacyjne w kwocie 2.600,00 zł.

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

- w rozdziale 75011 na składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 3.800,00 zł,
- w rozdziale 75023 na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (500,00 zł), na wynagrodzenia osobowe pracowników (43.000,00 zł), na składki na ubezpieczenia społeczne (20.200,00 zł) oraz na zakup materiałów i wyposażenia (12.000,00 zł),
- w rozdziale 75075 na zakup materiałów promocyjnych (3.200,00 zł) oraz na usługi związane z komunikacją zewnętrzną i promocją gminy (3.000,00 zł),
- w rozdziale 75085 na wynagrodzenia osobowe pracowników CUW (50.000,00 zł) oraz na odpis na ZFŚS (218,00 zł).

W dziale 801 – **Oświata i wychowanie**, rozdział 80101, 80103, 80104, 80110, 80149, 80150, 80152 dokonuje się przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w celu zabezpieczenia środków zgodnie z bieżącymi potrzebami placówek oświatowych.

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

- w rozdziale 85202 na pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej w kwocie 1.300,00 zł,
- w rozdziale 85219 na pozostałe usługi realizowane na rzecz OPS-u w kwocie 1.374,00 zł,
- w rozdziale 85295 na płatności za udzielenie schronienia dla osób bezdomnych w kwocie 6.000,00 zł.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85401, 85404 dokonuje się przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w celu zabezpieczenia środków zgodnie z bieżącymi potrzebami placówek oświatowych.

W dziale 855 – Rodzina, w planie finansowym zadań zleconych, rozdział 85501 zmniejsza się § 4010 o 4.500,00 zł, § 4110 o 775,00 zł, § 4120 o 115,00 zł i § 4210 o 9.460,00 zł w celu zabezpieczenia środków w § 3110 w kwocie 14.850,00 zł.

Ponadto w dziale 855 w planie finansowym zadań własnych dokonuje się przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w celu zabezpieczenia środków:

- rozdziale 85502 na wynagrodzenia osobowe pracowników (1.065,00 zł), na składki na ubezpieczenie społeczne (182,00 zł) oraz na składki na Fundusz Pracy (24,00 zł),
- w rozdziale 85508 na koszty utrzymania dzieci przebywających w pieczy zastępczej (1.200,00 zł).

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, dokonuje się przeniesienia kwoty 800,00 zł z rozdziału 90003 do rozdział 90026 w celu zabezpieczenia środków na zakup termy do podgrzewania wody użytkowej w budynku socjalnym na terenie GPSZOK. Ponadto w rozdziale 90095 dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby ICDS w kwocie 3.000,00 zł oraz na opłaty za wywóz nieczystości płynnych w kwocie 10.339,00 zł.

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowińska

BURMISTRZ

Małgorzata Żebrowska-Piotrak