

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr WAO.0050.155.2021
Burmistrza Łomianek
z dnia 15 lipca 2021 roku

W związku z otrzymanymi decyzjami Wojewody w zakresie planu dotacji na zadania zlecone, zmniejsza się plan dochodów i wydatków na te zadania o kwotę per saldo 1.117.959,51 zł.

Dochody

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

- w dziale **801**, rozdział **80153** zwiększa się dochody bieżące w kwocie 86.075,49 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne,
- w dziale **855** rozdział **85503** zwiększa się dochody bieżące w kwocie 145,00 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny,
- w dziale **855** rozdział **85504** zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 1.228.200,00 zł, w związku z wejściem w życie z dniem 1 lipca 2021 r. (z wyjątkiem § 29 ust. 7) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2021 r. poz. 1092) na mocy którego postępowanie w sprawie świadczenia dobry start prowadzi Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
- w dziale **855** rozdział **85513** zwiększa się dochody bieżące w kwocie 24.020,00 zł na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Wydatki

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

- zwiększa się wydatki bieżące w dziale **801**, rozdział **80153** w kwocie 86.075,49 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (§ 4240 – 85.223,27 zł) oraz na 1% koszty obsługi otrzymanej dotacji (wynagrodzenia osobowe plus pochodne – 852,22 zł),
- zwiększa się wydatki bieżące w dziale **855**, rozdział **85503** w kwocie 145,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 123,00 zł oraz na składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22,00 zł,
- zmniejsza się wydatki bieżące w dziale **855**, rozdział **85504** o kwotę 1.228.200,00 zł, w tym zmniejsza się na świadczenia społeczne o 1.188.200,00 zł, wynagrodzenie osobowe pracowników o 10.750,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o 4.610,00 zł, składki na Fundusz Pracy o 660,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe o 16.600,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia o 4.000,00 zł, zakup usług pozostałych o 1.380,00 zł oraz szkolenia pracowników o 2.000,00 zł,
- zwiększa się wydatki bieżące w dziale **855**, rozdział **85513** w kwocie 24.020,00 zł na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.

Ponadto w planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

W dziale **600 – Transport i łączność**, rozdział 60016 dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na opracowanie aktualizacji oraz nowych projektów na stałą organizację ruchu oraz innych koniecznych usług w kwocie 30.000,00 zł.

W dziale **720 – Informatyka**, rozdział 72095 dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na zakup komputerów dla pracowników w kwocie 20.000,00 zł.

W dziale **750 – Administracja publiczna**, rozdział 75023 dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia w UM w kwocie 17.500,00 zł oraz na usługi pozostałe w kwocie 27.500,00 zł.

W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdział 80101, 80103 i 80148 dokonuje się przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w celu zabezpieczenia środków zgodnie z bieżącymi potrzebami placówek oświatowych.

W dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**, rozdział 85404 dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na wpłaty na PPK w kwocie 200,00 zł.

W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdział 90002 dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na montaż klimatyzatora na GPSZOK w kwocie 1.000,00 zł.