

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr WAO.0050.204.2021
Burmistrza Łomianek
z dnia 7 października 2021 roku

W związku z otrzymanymi decyzjami Wojewody w zakresie planu dotacji na zadania zlecone i własne, zwiększa się plan dochodów i wydatków na te zadania o kwotę per saldo 190.217,00 zł, w tym: na zadania zlecone zwiększa się o 168.076,00 zł oraz na zadania własne zwiększa się o kwotę per saldo 22.141,00 zł. Ponadto rozwiązują się rezerwę ogólną w kwocie 20.365,00 zł.

Dochody

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

- w dziale **750** rozdział **75011** zwiększa się dochody bieżące w kwocie 400,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego (tj. na konserwację / renowację ksiąg stanu cywilnego),
- w dziale **855** rozdział **85502** zwiększa się dochody bieżące w kwocie 148.534,00 zł na realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna, na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,
- w dziale **855** rozdział **85503** zwiększa się dochody bieżące w kwocie 617,00 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny,
- w dziale **855** rozdział **85513** zwiększa się dochody bieżące w kwocie 18.525,00 zł na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.

2. W planie dochodów *na realizację zadań własnych gminy* dokonuje się następujących zmian:

- zmniejsza się dochody bieżące w dziale **852** rozdział **85213** o kwotę 900,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych o których mowa w art. 17 ust.1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej,
- zwiększa się dochody bieżące w dziale **852** rozdział **85216** o kwotę 9.827,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej oraz wypłat zasiłków okresowych, o których mowa art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej, w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 tej ustawy,
- zwiększa się dochody bieżące w dziale **852** rozdział **85219** o kwotę per saldo 13.214,00 zł, w tym zwiększa się o kwotę 13.527,00 zł na wypłatę dodatku w wysokości 400,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021 i zmniejsza się o kwotę 313,00 zł na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021 (od 1 stycznia 2021 r. do 29 maja 2021 r.).

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**, rozdział **75011** w kwocie 400,00 zł na usługi pozostałe,

- zwiększa się wydatki bieżące w dziale **855**, rozdział **85502** w kwocie 148.534,00 zł na składki na ubezpieczenie społeczne,

- zwiększa się wydatki bieżące w dziale **855**, rozdział **85503** w kwocie 617,00 zł, w tym na wynagrodzenia osobowe pracowników 526,00 zł oraz na składki na ubezpieczenie społeczne 91,00 zł,

- zwiększa się wydatki bieżące w dziale **855**, rozdział **85513** w kwocie 18.525,00 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne.

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

- zmniejsza się wydatki bieżące w dziale **852**, rozdziale **85213** o kwotę 900,00 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne,

- zwiększa się wydatki bieżące w dziale **852**, rozdziale **85216** o kwotę 9.827,00 zł na świadczenia społeczne,

- zwiększa się wydatki bieżące w dziale **852**, rozdziale **85219** o kwotę per saldo 13.214,00 zł na wynagrodzenia i pochodne, w tym zwiększa się wynagrodzenia i pochodne na wypłatę dodatku w wysokości 400,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021 w kwocie 13.527,00 zł i zmniejsza się wynagrodzenia i pochodne o kwotę 313,00 zł na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021 (od 1 stycznia 2021 r. do 29 maja 2021 r.).

Ponadto w planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

W dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa**, rozdział 70095 dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na zakupy na potrzeby budynków komunalnych znajdujących się w zasobach Gminy Łomianki w kwocie 15.000,00 zł oraz na koszty energii elektrycznej na potrzeby budynków komunalnych w kwocie 10.000,00 zł.

W dziale **710 – Działalność usługowa**, dokonuje się przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w celu zabezpieczenia środków w rozdziale 71012 na opłaty za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i budynków, niezbędne do aktów notarialnych oraz wniosków komunalizacyjnych w kwocie 2.500,00 zł oraz w rozdziale 71035 na usługi pozostałe w kwocie 1.674,00 zł.

W dziale **720 – Informatyka**, rozdział 72095 dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na pozostałe usługi z zakresu informatyki w kwocie 31.810,00 zł.

W dziale **750 – Administracja publiczna**, rozdział 75023 dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na bieżące usługi w kwocie 10.000,00 zł.

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

- w rozdziale 75412 na przeprowadzenie okresowych badań lekarskich dla członków OSP w kwocie 5.000,00 zł,

- w rozdziale 75416 na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (4.300,00 zł), na wynagrodzenia osobowe pracowników (6.591,00 zł), na składki na ubezpieczenie społeczne (5.000,00 zł), na składki na Fundusz Pracy (2.000,00 zł) oraz na zakup materiałów i wyposażenia (4.000,00 zł) dla Straży Miejskiej w Łomiankach,

- w rozdziale 75495 na usługi remontowe w kwocie 3.000,00 zł.

W dziale **758 – Różne rozliczenia**, rozdział 75814 zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 20.365,00 zł w wyniku rozwiązania rezerwy ogólnej, w celu zabezpieczenia środków na wypłacenie należnego świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie dla żołnierza rezerwy w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi.

Rozdział 75818 rozwiązuje się rezerwę ogólną w kwocie 20.365,00 zł w celu zabezpieczenia środków w rozdziale 75814 § 3020 na wypłacenie należnego świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie dla żołnierza rezerwy w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi.

W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdział 80101, 80103, 80104, 80146, 80149, 80150 dokonuje się przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w celu zabezpieczenia środków zgodnie z bieżącymi potrzebami placówek oświatowych.

W dziale **852 – Pomoc społeczna**, dokonuje się przeniesienia kwoty 17.000,00 zł z rozdziału 85228 do rozdziału 85295 na koszty pobytu w schroniskach dla osób bezdomnych.

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

W dziale **855 – Rodzina**, dokonuje się przeniesienia kwoty 30.000,00 zł z rozdziału 85595 do rozdziału 85508 na koszty utrzymania dzieci przebywających w pieczy zastępczej.

W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, dokonuje się przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w celu zabezpieczenia środków:

- w rozdziale 90003 na zakupy (18.000,00 zł) i usługi (22.000,00 zł) w zakresie oczyszczania miasta,
- w rozdziale 90004 na wycinkę i pielęgnację drzew w kwocie 50.000,00 zł.