

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr WAO.0050.242.2021
Burmistrza Łomianek
z dnia 2 grudnia 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 1.697.503,00 zł, w tym: na zadania zlecone zwiększa się o kwotę 1.698.703,00 zł, a na zadania własne zmniejsza się o kwotę per saldo 1.200,00 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 2.477,00 zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (zadania pozostałe),
- zwiększa się dochody bieżące w dziale **855** rozdział **85501** w kwocie 1.314.760,00 na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
- zwiększa się dochody bieżące w dziale **855** rozdział **85502** w kwocie 379.873,00 zł na realizację świadczeń rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla opiekuna oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,
- zwiększa się dochody bieżące w dziale **855** rozdział **85513** o kwotę 1.593,00 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.

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

- zmniejsza się dochody bieżące w dziale **852** rozdział **85213** o kwotę 1.463,00 zł przeznaczone na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne,
- zwiększa się dochody bieżące w dziale **852** rozdział **85216** w kwocie 263,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Wydatki

1. W związku ze zmianą wysokości dotacji na *zadania zlecone* dokonuje się następujących zmian:

- zwiększa się wydatki bieżące w dziale **750**, rozdział **75011** na wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) w kwocie 2.477,00 zł,
- zwiększa się wydatki bieżące w dziale **855**, rozdział **85501** na świadczenia społeczne w kwocie 1.314.760,00 zł,
- zwiększa się wydatki bieżące w dziale **855**, rozdział **85502** w kwocie 379.873,00 zł, w tym na świadczenia społeczne 334.873,00 zł oraz na składki na ubezpieczenie społeczne 45.000,00 zł,
- zwiększa się wydatki bieżące w dziale **855**, rozdział **85513** o kwotę 1.593,00 na składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Ponadto w dziale **855**, rozdział **85501** w planie finansowym zadań zleconym dokonuje się zmniejszenia na § 4210 o 14.300,00 zł i § 4300 o 5.500,00 zł w celu zabezpieczenia środków na § 4010 w kwocie 18.000,00 zł, na § 4110 w kwocie 1.650,00 zł i § na 4120 w kwocie 150,00 zł.

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

- zmniejsza się wydatki bieżące w dziale **852**, rozdziale **85213** o kwotę 1.463,00 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne,
- zwiększa się wydatki bieżące w dziale **852**, rozdziale **85216** w kwocie 263,00 zł na świadczenia społeczne.

Ponadto w planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

W dziale **750 – Administracja publiczna**, rozdział 75011 i 75023 dokonuje się przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w celu zabezpieczenia środków w rozdziale 75023 na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (3.300,00 zł), na wynagrodzenia osobowe pracowników (218.000,00 zł) oraz na składki na ubezpieczenie społeczne (30.000,00 zł), w tym w rozdziale 75011 następuje zmniejszenie środków własnych gminy w § 4010 w kwocie 52.000,00 zł, w § 4040 w kwocie 10.000,00 zł, w § 4110 w kwocie 12.000,00 zł, w § 4120 w kwocie 3.000,00 zł i w § 4710 w kwocie 8.000,00 zł.

W rozdziale 75085 dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na zakup odzieży ochronnej dla pracowników CUW (6.108,00 zł), na usługi telekomunikacyjne w CUW (1.200,00 zł) oraz na odpis na ZFŚS (5.592,00 zł).

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

- w rozdziale 75412 na zakup wyposażenia na potrzeby OSP , w tym nowych aparatów powietrznych (33.000,00 zł) oraz na usługi telekomunikacyjne (200,00 zł),
- w rozdziale 75416 na wynagrodzenia osobowe pracowników (4.000,00 zł) oraz na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby SM (5.000,00 zł),
- rozdziale 75495 na usługi remontowe (5.611,00 zł).

W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdział 80101, 80103, 80104, 80148, 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 pomiędzy rozdziałami i paragrafami w celu zabezpieczenia środków:

- w rozdziale 85205 na wynagrodzenia osobowe pracowników (6.210,00 zł),
- rozdziale 85219 na wynagrodzenia osobowe pracowników (15.000,00 zł), na zakup energii elektrycznej (2.500,00 zł), na usługi pozostałe (6.300,00 zł) oraz na odpis na ZFŚS (2.214,00 zł).

W rozdziale 85216 § 3110 następuje zmniejszenie per saldo o 6.737,00 zł, w tym zwiększa się wydatki o 263,00 zł w związku z decyzją Wojewody oraz zmniejszenie o 7.000,00 zł środki własne gminy.

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**, rozdział 88504 zmniejsza się kwotę 777,00 zł na § 4710 w celu zabezpieczenia środków na § 4440 w wysokości 523,00 zł w tym samym rozdziale oraz na § 4440 w rozdziale 88502 w kwocie 254,00 zł.

Ponadto przenosi się kwotę 8.000,00 zł z rozdziału 85595 § 4300 do rozdziału 85508 w celu zabezpieczenia środków na utrzymanie dzieci przebywających w pieczy zastępczej.

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

- w rozdziale 90005 na usługi związane ze zmianą lokalizacji Punktu „Czyste Powietrze” w kwocie 312,03 zł,
- w rozdział 90095 na drobne usługi wykonywane na rzecz ICDS i boisk sportowych (11.701,00 zł) oraz na usługi telekomunikacyjne (3.000,00 zł).