

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr WAO.0050.54.2022
Burmistrza Łomianek
z dnia 28 lutego 2022 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 53.535,00 zł, w tym: na zadania zlecone zwiększa się per saldo o 57.835,00 zł oraz na zadania własne zmniejsza się per saldo o 4.300,00 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 o kwotę 11.415,00 zł na wypłatę wyrównania z tytułu niedoszacowania kosztów realizacji zadania w 2021 roku (dotacja celowa rozliczana według algorytmu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego).
- w dziale **855** rozdział **85501** zwiększa się dochody bieżące o kwotę 248.000,00 zł w związku z zatwierdzeniem planu finansowego budżetu województwa mazowieckiego,
- w dziale **855** rozdział **85502** zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 202.000,00 zł w związku z zatwierdzeniem planu finansowego budżetu województwa mazowieckiego,
- w dziale **855** rozdział **85503** zwiększa się dochody bieżące o kwotę 420,00 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

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

- w dziale **852** rozdział **85213** zwiększa się dochody bieżące o kwotę 2.500,00 zł w związku z zatwierdzeniem planu finansowego budżetu województwa mazowieckiego,
- w dziale **852** rozdział **85214** zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 4.000,00 zł w związku z zatwierdzeniem planu finansowego budżetu województwa mazowieckiego,
- w dziale **852** rozdział **85216** zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 6.000,00 zł w związku z zatwierdzeniem planu finansowego budżetu województwa mazowieckiego,
- w dziale **852** rozdział **85219** zwiększa się dochody bieżące o kwotę 3.200,00 zł w związku z zatwierdzeniem planu finansowego budżetu województwa mazowieckiego.

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**, rozdziale **75011** o kwotę 11.415 na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- zwiększa się wydatki bieżące w dziale **855**, rozdziale **85501** o kwotę 248.000,00 zł, w tym na świadczenia społeczne o 247.180,00 zł oraz na usługi pozostałe o 820,00 zł,
- zmniejsza się wydatki bieżące w dziale **855**, rozdziale **85502** o kwotę 202.000,00 zł, w tym na świadczenia społeczne o 195.940,00 zł, na zakup materiałów i wyposażenia o 5.060,00 zł oraz na szkolenia pracowników o 1.000,00 zł.
- zwiększa się wydatki bieżące w dziale **855**, rozdziale **85503** o kwotę 420,00 zł na wynagrodzenia i pochodne.

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

- zwiększa się wydatki bieżące w dziale **852**, rozdziale **85213** o kwotę 2.500,00 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne,

- zmniejsza się wydatki bieżące w dziale **852**, rozdziale **85214** o kwotę 4.000,00 zł na świadczenia społeczne,
- zmniejsza się wydatki bieżące w dziale **852**, rozdziale **85216** o kwotę 6.000,00 zł na świadczenia społeczne,
- zwiększa się wydatki bieżące w dziale **852**, rozdziale **85219** o kwotę 3.200,00 zł na wynagrodzenia i pochodne.

Ponadto w planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

W dziale **750 – Administracja publiczna**, dokonuje się przeniesienia kwoty 3.000,00 zł z rozdziału 75075 do rozdziału 75095 na udział członków Rady Młodzieżowej w Łomiankach w szkoleniu.

W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, dokonuje się przeniesienia kwoty 86.400,00 zł z rozdziału 90095 do rozdziału 90002 w celu zabezpieczenia środków na odbiór odpadów zielonych oraz choinek. Tym samym planowane wydatki związane z gospodarowaniem odpadami w roku 2022 wyniosą kwotę 15.136.208,00 zł. Finansowanie tych wydatków nastąpi z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 10.540.000,00 zł, a z budżetu gminy w kwocie 4.596.208,00 zł (następuje zmiana zapisu uzupełniającego pod tabelą pn. „Dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi – rok 2022 - załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia).