

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr WAO.0050.226.2022
Burmistrza Łomianek
z dnia 26 sierpnia 2022 roku

Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 262.570,00 zł, w tym o 115.330,00 zł w związku z otrzymanymi decyzjami Wojewody w zakresie planu dotacji na zadania zlecone (zwiększenie o 93.728,00 zł) i na zadania własne (zwiększenie o 21.602,00 zł) oraz o kwotę 147.240,00 zł, w związku z otrzymaniem przez Gminę Łomianki środków na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Ponadto rozwiązuje się rezerwę ogólną w kwocie 8.069,00 zł.

Dochody

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

- zwiększa się dochody bieżące w dziale **801**, rozdział **80153** o kwotę 93.551,00 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,
- zwiększa się dochody bieżące w dziale **855**, rozdział **85503** o kwotę 177,00 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

2) W planie dochodów *na realizację zadań własnych gminy* zwiększa się dochody bieżące w dziale **852** rozdział **85219** o kwotę 21.602,00 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 2022.

3) W związku z otrzymaniem przez Gminę Łomianki środków na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wprowadza się następujące zmiany:

- zwiększa się dochody bieżące w dziale **758**, rozdział **75814** o kwotę 138.065,00 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
- zwiększa się dochody bieżące w dziale **852**, rozdział **85295** o kwotę 3.000,00 zł na świadczenia pieniężne i niepieniężne art. 29 i 30 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy,
- zwiększa się dochody bieżące w dziale **855**, rozdział **85595** o kwotę 6.175,00 zł na świadczenia rodzinne art. 26 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.

Wydatki

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

- zwiększa się wydatki bieżące w dziale **801**, rozdział **80153** w kwocie 93.551,00 zł, w tym na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (§ 4240 – 92.624,76 zł) oraz na 1% koszty obsługi otrzymanej dotacji (wynagrodzenia osobowe plus pochodne – 926,24 zł),
- zwiększa się wydatki bieżące w dziale **855**, rozdziale **85503** o kwotę 177,00 zł, w tym: na wynagrodzenia osobowe pracowników (148,00 zł), na składki na ubezpieczenie społeczne (25,00 zł) oraz na składki na Fundusz Pracy (4,00 zł).

2) W związku ze zmianą wysokości dotacji na *zadania własne* zwiększa się wydatki bieżące w dziale **852**, rozdziale **85219** o kwotę 21.602,00 zł na wynagrodzenia i pochodne.

3) W związku z otrzymaniem przez Gminę Łomianki środków na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wprowadza się następujące zmiany:

- zwiększa się wydatki bieżące w dziale **801** o kwotę 138.065,00 zł, w tym w rozdziale 80101 zwiększa się § 4750 o 22.363,33 zł, § 4850 o 4.392,15,00 zł, w rozdziale 80103 zwiększa się § 2340 o 3.586,32 zł oraz w rozdziale 80104 zwiększa się § 2340 o 107.723,20 zł.

- zwiększa się wydatki bieżące w dziale **852**, rozdział **85295**, § 3290 o kwotę 3.000,00 zł na wypłatę zasiłków celowych,

- zwiększa się wydatki bieżące w dziale **855**, rozdział **85595**, § 3290 o kwotę 6.175,00 zł na świadczenia rodzinne.

Ponadto w planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

W dziale **720 – Informatyka**, rozdział 72095 dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na usługi pozostałe w kwocie 5.000,00 zł.

W dziale **750 – Administracja publiczna**, dokonuje się przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w celu zabezpieczenia środków w rozdziale 75022 na koszty postępowania sądowego w kwocie 797,00 zł oraz w rozdziale 75023 na usługi pozostałe w kwocie 8.000,00 zł.

W dziale **758 – Różne rozliczenia**, rozdział 75814 zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 8.069,00 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 8.069,00 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, 80107, 80149, 80150, dokonuje się przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w celu zabezpieczenia środków zgodnie z bieżącymi potrzebami placówek oświatowych. Ponadto w rozdziale 80195 zabezpiecza się środki na § 4210 na zakup nagród dla najlepszych absolwentów wręczanych podczas Dnia Edukacji Narodowej, zakup upominków dla pierwszoklasistów z okazji pasowania na ucznia oraz na zakup zestawów do nauki języka angielskiego dla dzieci w wieku przedszkolnym w ramach Programu Powszechnej Dwujęzyczności „Dwujęzyczne Dzieci”.

W dziale **926 – Kultura fizyczna**, rozdział 92605 dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na § 4210 na zakupy, niezbędne do realizacji Rajdu Rowerowego oraz Biegu Pamięci Narodowego w kwocie 11.000,00 zł.