

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr WAO.0050.302.2022
Burmistrza Łomianek
z dnia 25 listopada 2022 roku

Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 544.357,00 zł, w tym:

- w związku z otrzymanymi decyzjami Wojewody w zakresie planu dotacji na zadania zlecone o kwotę 53.996,00 zł,
- w związku z otrzymanymi decyzjami Wojewody w zakresie planu dotacji na zadania własne o kwotę 32.948,00 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 o kwotę 187.413,00 zł,
- w związku z wprowadzeniem wpływów z usług z tytułu sprzedaży węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych o kwotę 270.000,00 zł.

Dochody

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

- zmniejsza się dochody bieżące w dziale **852** rozdział **85295** o kwotę 16.775,00 zł na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz na koszty obsługi tego zadania,
- zwiększa się dochody bieżące w dziale **855**, rozdział **85502** o kwotę 68.143,00 zł na realizację świadczeń rodzinnych, 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 2.628,00 zł na opłacenie składek 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:

- zwiększa się dochody bieżące w dziale **852** rozdział **85213** o kwotę 115,00 zł na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne,
- zwiększa się dochody bieżące w dziale **852** rozdział **85216** o kwotę 32.833,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

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 **852**, rozdział **85295** o kwotę 180.000,00 zł na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy (zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy),
- zwiększa się dochody bieżące w dziale **855**, rozdział **85595** o kwotę 7.413,00 zł na świadczenia rodzinne art. 26 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.

4) Wprowadza się dochody bieżące w dziale **853**, rozdział **85395** w kwocie 270.000,000 zł z usług z tytułu sprzedaży węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych.

Wydatki

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

- zmniejsza się wydatki bieżące w dziale **852**, rozdział **85295** o kwotę 16.775,00 zł , w tym na świadczenia społeczne (16.286,00 zł), na wynagrodzenia osobowe pracowników (409,00 zł), na składki na ubezpieczenie społeczne (70,00 zł) oraz składki na Fundusz Pracy (10,00 zł),
- zwiększa się wydatki bieżące w dziale **855**, rozdziale **85502** o kwotę 68.143,00 zł, w tym: na świadczenia społeczne (40.759,00 zł), na wynagrodzenia osobowe pracowników (1.658,00 zł), na składki na ubezpieczenie społeczne (25.685,00 zł) oraz na składki na Fundusz Pracy (41,00 zł).
- zwiększa się wydatki bieżące w dziale **855**, rozdziale **85513** o kwotę 2.628,00 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne.

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

- zwiększa się wydatki bieżące w dziale **852**, rozdziale **85213** o kwotę 115,00 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne,
- zwiększa się wydatki bieżące w dziale **852**, rozdziale **85216** o kwotę 32.833,00 zł na świadczenia społeczne (wyplata zasiłków stałych).

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 **852**, rozdział **85295**, § 3280 o kwotę 180.000,00 zł na świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy,
- zwiększa się wydatki bieżące w dziale **855**, rozdział **85595** o kwotę 7.413,00 zł, w tym na świadczenia rodzinne (7.197,00 zł) oraz na koszty obsługi (wynagrodzenia i pochodne) 216,00 zł.

4) W związku z wprowadzeniem wpływów z usług z tytułu sprzedaży węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych zwiększa się wydatki bieżące w dziale **853**, rozdział **85395** w kwocie 270.00,00 zł, w tym na § 4210 kwotę 202.500,00 zł oraz na § 4300 kwotę 67.500,00 zł.

Ponadto w planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

W dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa**, rozdział 70007 dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na usługi pozostałe (dotyczy budynku komunalnego przy ul. Pionierów 38) w kwocie 2.000,00 zł.

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

W dziale **750 – Administracja publiczna**, rozdział 75023 dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 42.864,00 zł oraz na zakup artykułów spożywczych w kwocie 5.000,00 zł.

W dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdział 75412 dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia (20.000,00 zł) oraz na usługi remontowe (5.000,00 zł) niezbędne do zachowania gotowości bojowej OSP.

W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdział 80101, 80103, 80104, 80107, 80150, dokonuje się przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w celu zabezpieczenia środków zgodnie z bieżącymi potrzebami placówek oświatowych.

W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdział 90002 dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1.100,00 zł oraz na składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 3.040,00 zł.

W dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, rozdział 92105 dokonuje się następujących zmian:

- w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Sadowa przenosi się kwotę 497,00 zł z § 4210 do § 4220 w przedsięwzięciu pod nazwą „Bożonarodzeniowe spotkanie sołectwa Sadowa”,
- w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Dziekanów Polski przenosi się kwotę 4.000,00 zł z § 4210 do § 4220 w przedsięwzięciu pod nazwą „Bożonarodzeniowe spotkanie sołectwa Dziekanów Polski”.