

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr WAO.0050.248.2023
Burmistrza Łomianek
z dnia 10 października 2023 roku

Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 778.023,16 zł, w tym:

- w związku z otrzymanymi decyzjami z MUW oraz informacją z KBW w zakresie planu dotacji na zadania zlecone zwiększa się o kwotę 112.980,24 zł,
- w związku z otrzymaniem środków pochodzących z podziału dodatkowej kwoty rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na nagrodę specjalną dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w kwocie 655.477,65 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 zwiększa się o kwotę 9.565,27 zł.

Dochody

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

- wprowadza się dochody bieżące w dziale **600**, rozdział **60004** w kwocie 7.803,04 zł na sfinansowanie wydatków związanych ze zorganizowaniem bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny,
- zwiększa się dochody bieżące w dziale **750**, rozdział **75011** o kwotę 19.625,00 zł na zadania wynikające z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego (wyrównanie niedoszacowania dotacji po rozliczeniu I półrocza 2023 r. na tzw. sprawy obywatelskie, rozliczane według algorytmu),
- zwiększa się dochody bieżące w dziale **751**, rozdział **75108** o kwotę 83.700,00 zł na zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych,
- wprowadza się dochody bieżące w dziale **752** rozdział **75224** w kwocie 1.852,20 zł na pokrycie kosztów wezwań wysłanych przez Burmistrza do osób podlegających kwalifikacji wojskowej.

2. W związku z otrzymaniem środków pochodzących z podziału dodatkowej kwoty rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na nagrodę specjalną dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej zwiększa się dochody bieżące w dziale **758**, rozdział **75802** § 2750 o kwotę 655.477,65 zł.

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 **801**, rozdział **80153** o kwotę 2.833,27 zł na materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy,
- zwiększa się dochody bieżące w dziale **852**, rozdział **85295** o kwotę 6.732,00 zł na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego (300 zł) oraz na koszty obsługi zadania.

Wydatki

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

- wprowadza się wydatki bieżące w dziale **600**, rozdział **60004** w kwocie 7.803,04 zł na zakup usług pozostałych,
- zwiększa się wydatki bieżące w dziale **750**, rozdział **75011** o kwotę 19.625,00 zł na wynagrodzenia i pochodne,

- zwiększa się wydatki bieżące w dziale **751**, rozdziale **75108** o kwotę 83.700,00 zł na wypłatę diet dla członków obwodowych komisji wyborczych,
- wprowadza się wydatki bieżące w dziale **752**, rozdział **75224** w kwocie 1.852,20 zł na zakup usług pozostałych.

2. W związku z otrzymaniem środków pochodzących z podziału dodatkowej kwoty rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na nagrodę specjalną dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej zwiększa się wydatki bieżące w dziale **801** o kwotę 655.477,65 zł, w tym:

- w rozdziale 80101 zwiększa się § 2810 o 52.492,05 zł, § 2830 o 25.573,05 zł, § 3040 o 327.375,00 zł, § 4110 o 56.275,74 zł i § 4120 o 8.020,71 zł,

- w rozdziale 80104 zwiększa się § 2830 o 90.178,65 zł, § 3040 o 55.125,00 zł, § 4110 o 9.475,98 zł i § 4120 o 1.350,57 zł,

- w rozdziale 80106 zwiększa się § 2830 o 14.805,45 zł,

- w rozdziale 80120 zwiększa się § 3040 o 12.375,00 zł, § 4110 o 2.127,26 zł i § 4120 o 303,19 zł.

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**, rozdział **80153** o kwotę 2.833,27 zł, w tym: § 4740 kwota 23,45 zł, § 4850 kwota 4,60 zł oraz § 4860 kwota 2.805,22 zł.

- zwiększa się wydatki bieżące w dziale **852**, rozdział **85295** o kwotę 6.732,00 zł, w tym: na świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP 6.600,00 zł oraz na koszty obsługi 132,00 zł (§ 4740 – 111,00 zł i § 4850 – 21,00 zł).

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 19.500,00 zł.

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

- w rozdziale 75412 na okresowe badania lekarskie dla strażaków ratowników z OSP w Dziekanowie Polskim w kwocie 6.420,00 zł,

- w rozdziale 75416 na zakup sortów mundurowych (2.720,00 zł oraz na koszty energii SM (2.500,00 zł).

W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdział 80101, 80103, 80104, 80107 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**, przenosi się kwotę 24.000,00 zł z rozdziału 90003 do rozdziału 90002 w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osobowe w kwocie 20.000,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 3.500,00 zł oraz na wpłaty na PPK w kwocie 500,00 zł (Załącznik Nr 4 do zarządzenia).