

**Uzasadnienie**  
**do Zarządzenia Nr WAO.0050.253.2023**  
**Burmistrza Łomianek**  
**z dnia 16 października 2023 roku**

Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 19.951,65 zł, w tym:

- w związku z otrzymanymi decyzjami MUW w zakresie planu dotacji na zadania zlecone zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 10.381,65 zł,
- w związku z otrzymaną decyzją MUW w zakresie planu dotacji na zadania własne zwiększa się dochody i wydatki bieżące o kwotę 9.570,00 zł.

**Dochody**

1. W planie dochodów *na zadania zlecone* z zakresu administracji rządowej wprowadza się następujące zmiany:

- zwiększa się dochody bieżące w dziale **010** rozdział **01095** o kwotę 8.578,81 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w II terminie płatniczym 2023 r.

- zwiększa się dochody bieżące w dziale **801**, rozdział **80153** o kwotę 1.802,84 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

2. W planie dochodów *na realizację zadań własnych gminy* zwiększa się dochody bieżące w dziale **852** rozdział **85219** o kwotę 9.570,00 zł na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust.3a ustawy o pomocy społecznej, tj. 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 2023.

**Wydatki**

1. W związku ze zmianą wysokości dotacji na *zadania zlecone* wprowadza się następujące zmiany:

- zwiększa się wydatki bieżące w dziale **010**, rozdziale **01095** o kwotę 8.578,81 zł, w tym na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 8.410,60 zł oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w II terminie płatniczym 2023 r. w kwocie 168,21 zł,

- zwiększa się wydatki bieżące w dziale **801**, rozdział **80153** o kwotę 1.802,84 zł na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (§ 4240 – 1.784,99 zł) oraz na koszty obsługi otrzymanej dotacji (wynagrodzenia osobowe plus pochodne – 17,85 zł).

2. W związku ze zmianą wysokości dotacji na *zadania własne* zwiększa się wydatki bieżące w dziale **852**, rozdziale **85219** o kwotę 9.570,00 zł na wynagrodzenia osobowe i pochodne.

Ponadto w planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

W dziale **600 – Transport i łączność**, rozdział 60016 dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na bieżące remonty dróg w kwocie 10.500,00 zł.

W dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa**, rozdział 70005 dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na różne opłaty i składki w kwocie 500,00 zł.

W dziale **710 – Działalność usługowa**, rozdział 71035 dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na wykonanie i montaż słupów do oznakowania kwater na cmentarzu komunalnym w kwocie 1.000,00 zł.

W dziale **750 – Administracja publiczna**, dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków:

- w rozdziale 75075 na zakup nagród konkursowych w konkursie „Czyste Łomianki” organizowanym przez Osiedle Łomianki Górne w kwocie 1.099,00 zł (Załącznik do uzasadnienia),

- w rozdziale 75095 na polisę ubezpieczeniową NNW dla wolontariuszy, którzy wystąpią podczas koncertu organizowanego w ramach Dnia Młodzieży w kwocie 250,00 zł.

W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdział 80101, 80103, 80104, 80107, 80120 dokonuje się przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w celu zabezpieczenia środków zgodnie z bieżącymi potrzebami placówek oświatowych.

W dziale **851 – Ochrona zdrowia**, rozdział 85154 dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na najem pomieszczeń na potrzeby GKRPA w kwocie 10.800,00 zł.