

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr WAO.0050.297.2023
Burmistrza Łomianek
z dnia 11 grudnia 2023 roku

Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 29.034,00 zł, w tym:

- w związku z otrzymaną decyzją z MUW w zakresie planu dotacji na zadania własne zwiększa się o kwotę 15.562,00 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 zwiększa się o kwotę 13.472,00 zł.

Ponadto rozwiązuje się rezerwę ogólną w kwocie 9.695,00 zł.

Dochody

1. W planie dochodów *na realizację zadań własnych gminy* zwiększa się dochody bieżące w dziale **852** rozdział **85219** o kwotę 15.562,00 zł na dofinansowanie bieżącej działalności OPS.

2. 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 2.142,00 zł na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego (300 zł) oraz na koszty obsługi zadania,
- zwiększa się dochody bieżące w dziale **855**, rozdział **85595** o kwotę 11.330,00 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych (art. 26 ust. 1 pkt 1) oraz na koszty obsługi zadania.

Wydatki

1. W związku ze zmianą wysokości dotacji na *zadania własne* zwiększa się wydatki bieżące w dziale **852**, rozdziale **85219** o kwotę 15.562,00 zł na wynagrodzenia i pochodne (§ 4010 – 13.004,00 zł, § 4110 – 2.239,00 zł, § 4120 – 319,00 zł).

2. 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** o kwotę 2.142,00 zł na świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy (2.100,00 zł) oraz na koszty obsługi 42,00 zł (§ 4740 – 35,00 zł oraz § 4850 – 7,00 zł),
- zwiększa się wydatki bieżące w dziale **855**, rozdział **85595** o kwotę 11.330,00 zł na świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy 11.110,00 zł oraz na koszty obsługi 220,00 zł (§ 4740 – 183,00 zł oraz § 4850 – 37,00 zł).

Ponadto w planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

W planie finansowym zadań zleconym z zakresu administracji rządowej w dziale **751**, rozdział **75101** dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 0,02 zł z § 4010 do § 4260.

W dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa**, rozdział 70005 dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na wypłatę odszkodowania dla osób prawnych w kwocie 25.000,00 zł oraz na koszty postępowania sądowego w kwocie 3.500,00 zł,

W dziale **710 – Działalność usługowa**, rozdział 71012 dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na opłaty za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów w kwocie 1.500,00 zł.

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

- w rozdziale 75022 na diety dla radnych RM w kwocie 52.400,00 zł,
- w rozdziale 75023 na wpłaty na PFRON w kwocie 3.500,00 zł,

- w rozdziale 75085 na wynagrodzenia osobowe pracowników w CUW w kwocie 168.613,00 zł oraz na odpis na ZFŚS w kwocie 2.087,00 zł.

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

- w rozdziale 75416 na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby SM w kwocie 17.420,00 zł.

- w rozdziale 75495 na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16.168,00 zł.

W dziale **758 – Różne rozliczenia**, rozdział 75818 rozwiązuje się rezerwę ogólną w kwocie 9.695,00 zł w celu zabezpieczenia środków w dziale 801, rozdział 80106 § 4580 - 1.287,00 zł na wypłatę zasądzonych odsetek, § 4600 – 4.015,00 zł na wypłatę odszkodowania oraz § 4610 – 4.393,00 zł na pokrycie kosztów sądowych, w związku z realizacją prawomocnego wyroku sądu, dotyczącego różnicy między dotacjami wypłaconymi, a dotacjami należnymi dla niepublicznego punktu przedszkolnego.

W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdział 80106 zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 9.695,00 zł w wyniku rozwiązania rezerwy ogólnej w celu zabezpieczenia środków w dziale 801, rozdział 80106 § 4580 - 1.287,00 zł na wypłatę zasądzonych odsetek, § 4600 – 4.015,00 zł na wypłatę odszkodowania oraz § 4610 – 4.393,00 zł na pokrycie kosztów sądowych, w związku z realizacją prawomocnego wyroku sądu, dotyczącego różnicy między dotacjami wypłaconymi, a dotacjami należnymi dla niepublicznego punktu przedszkolnego.

Ponadto w rozdziale 80101, 80103, 80104, 80107, 80148, oraz 80150 dokonuje się przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w celu zabezpieczenia środków zgodnie z bieżącymi potrzebami placówek oświatowych.

W dziale **852 – Pomoc społeczna**, rozdział 85219 dokonuje się przeniesienia kwoty 5.000,00 zł z § 4110 do § 4210 w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia w OPS.

W dziale **855 – Rodzina**, dokonuje się przeniesienia kwoty 20.660,00 zł z rozdziału 85502 do rozdziału 88510 w celu zabezpieczenia środków na koszty utrzymania nowo przyjętego dziecka w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej.