

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr WAO.0050.310.2023
Burmistrza Łomianek
z dnia 22 grudnia 2023 roku

Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę per saldo 622.516,23 zł, w tym:

- w związku z otrzymaną decyzją z MUW w zakresie planu dotacji na zadania zlecone zwiększa się o kwotę 130,00 zł,
- w związku z otrzymaną decyzją z MUW w zakresie planu dotacji na zadania własne zmniejsza się o kwotę 576,00 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 621.161,12 zł,
- w związku z wprowadzeniem odsetek bankowych naliczonych od środków z Funduszu Pomocy w kwocie 1.801,11 zł.

Dochody

1. W planie dochodów *na zadania zlecone* z zakresu administracji rządowej zwiększa się dochody bieżące w dziale **855** rozdział **85503** o kwotę 130,00 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

2. W planie dochodów *na realizację zadań własnych gminy* zmniejsza się dochody bieżące w dziale **852** rozdział **85214** o kwotę 576,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, w części gwarantowanej z budżetu państwa.

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 **754**, rozdział **75495** o kwotę 286,12 zł, w tym:

a) kwota 265,20 zł na nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy,

b) kwota 20,92 zł na potwierdzenie tożsamości,

- zwiększa się dochody bieżące w dziale **758**, rozdział **75814** o kwotę 274.331,00 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 346.544,00 zł na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy oraz na koszty obsługi.

4) Wprowadza się dochody bieżące w dziale **758**, rozdział **75814** w kwocie 1.801,11 zł z tytułu odsetek bankowych naliczonych od środków z Funduszu Pomocy.

Wydatki

1. W związku ze zmianą wysokości dotacji na *zadania zlecone* zwiększa się wydatki bieżące w dziale **855**, rozdziale **85503** o kwotę 130,00 zł na wynagrodzenia i pochodne.

Ponadto w *planie finansowym zadań zleconym z zakresu administracji rządowej* w dziale **855**, rozdział **85502** dokonuje się przeniesienia kwoty 8.500,00 z § 4110 do § 3110 celu zabezpieczenia środków na wypłatę świadczeń rodzinnych.

2. W związku ze zmianą wysokości dotacji na *zadania własne* zmniejsza się wydatki bieżące w dziale **852**, rozdziale **85214** o kwotę 576,00 zł na świadczenia społeczne,

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 **754**, rozdział **75495** o kwotę 286,12 zł, w tym:

a) kwota 265,20 zł na nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy (§ 4740 kwota 221,67 zł, § 4850 kwota 43,53 zł),

b) kwota 20,92 zł na potwierdzenie tożsamości (§ 4740 kwota 17,85 zł, § 4850 kwota 3,07 zł),
- zwiększa się wydatki bieżące w dziale **801** o kwotę 274.331,00 zł, w tym w rozdziale 80101 zwiększa się § 4740 o 28.262,93 zł, § 4750 o 107.658,77 zł, § 4850 o 33.302,28 zł i § 4860 o 82.659,16 zł, w rozdziale 80107 zwiększa się § 4750 o 13.898,10 zł, § 4850 o 3.176,74 zł i § 4860 o 830,59 zł, w rozdziale 80120 zwiększa się § 4740 o 274,18 zł, § 4750 o 3.180,23 zł, § 4850 o 932,15 zł i § 4860 o 155,87 zł,

- zwiększa się wydatki bieżące w dziale **852**, rozdział **85295** o kwotę 346.544,00 zł na świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy (344.720,00 zł) oraz na koszty obsługi 1.824,00 zł (§ 4740 – 1.567,00 zł oraz § 4850 – 257,00 zł),

4. W związku z wprowadzeniem odsetek bankowych naliczonych od środków z Funduszu Pomocy zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 1.801,11 zł na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym: w dziale **754**, rozdział **75495** § 4860 w kwocie 469,10 zł, w dziale **801**, rozdział **80101** § 4860 w kwocie 977,81 zł, w dziale **852**, rozdział **85295** § 4860 o kwotę 354,20 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 zakup drukarki w kwocie 2.800,00 zł.

W dziale **750 – Administracja publiczna**, rozdział 75023 dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na zakup energii w kwocie 1.199,00 zł.

W dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdział 75416 dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na zakup energii w kwocie 590,00 zł.

W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdział 80101, 80103, 80104, 80107, 80120, 80146, 80148, 80149, 80150, 80152 dokonuje się przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w celu zabezpieczenia środków zgodnie z bieżącymi potrzebami placówek oświatowych.

W dziale **852 – Pomoc społeczna**, dokonuje się przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w celu zabezpieczenia środków:

- w rozdziale 85202 na opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej w kwocie 230,00 zł,

- w rozdziale 85205 na odpis na ZFŚS w kwocie 208,00 zł,

- w rozdziale 85215 na świadczenia społeczne (dodatek mieszkaniowy) w kwocie 50,00 zł,

- w rozdziale 85219 na koszty energii elektrycznej w kwocie 3.925,00 zł oraz na usługi pozostałe w kwocie 1.500,00 zł.

W dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**, rozdział 85404 dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na odpis na ZFŚS w kwocie 19,00 zł.

W dziale **855 – Rodzina**, dokonuje się przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w celu zabezpieczenia środków:

- w rozdziale 85502 na odpis na ZFŚS w kwocie 2.818,00 zł,

- w rozdziale 85504 na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 20,00 zł oraz na odpis na ZFŚS w kwocie 187,00 zł,

- w rozdziale 85508 na koszty utrzymania dzieci przebywających w pieczy zastępczej w kwocie 7.500,00 zł.

W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, dokonuje się przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w celu zabezpieczenia środków na koszty energii w rozdziale 90015 w kwocie 199.182,00 zł oraz w rozdziale 90095 w kwocie 216.687,00 zł.