

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr WAO.0050.65.2024
Burmistrza Łomianek
z dnia 25 marca 2024 roku

Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 310.050,00 zł, w tym:

- w związku z otrzymaną decyzją Wojewody oraz informacją z KBW w zakresie planu dotacji na zadania zlecone zwiększa się o 40.680,00 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 269.370,00 zł.

Dochody

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

- w dziale **751** rozdział **75109** zwiększa się dochody bieżące o kwotę 14.600,00 zł na wydatki związane z realizacją zadań wyborczych – diety dla TKW – dot. przygotowania i przeprowadzenia wyborów samorządowych w 2024 r. zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku,
- w dziale **852** rozdział **85295** zwiększa się dochody bieżące o kwotę 26.080,00 zł na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. oraz na koszty obsługi zadania.

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:

- a) zwiększa się dochody bieżące w dziale **758**, rozdział **75814** o kwotę 226.007,00 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
- b) zwiększa się dochody bieżące w dziale **852**, rozdział **85295** o kwotę 19.638,00 zł, w tym:
 - na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 18.720,00 zł,
 - na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego (300 zł) wraz z kosztami obsługi w kwocie 918,00 zł,
- c) zwiększa się dochody bieżące w dziale **855**, rozdział **85595** o kwotę 23.725,00 zł na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy art. 26 ust. 1 pkt 1.

Wydatki

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

- zwiększa się wydatki bieżące w dziale **751**, rozdział **75109** o kwotę 14.600,00 zł na diety dla TKW – dot. przygotowania i przeprowadzenia wyborów samorządowych w 2024 r. zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku,

Ponadto w dziale 751, rozdział 75109 w planie finansowym zadań zleconych wydatków związanych z realizacją zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2024 r. zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami: zmniejsza się § 4300 o 18.589,50 zł oraz zwiększa się § 4110 o 2.624,00 zł, § 4120 o 384,00 zł, § 4170 o 15.200,00 zł i § 4710 o 381,50 zł.

- zwiększa się wydatki bieżące w dziale **852**, rozdziale **85295** o kwotę 26.080,00 zł, w tym na wypłatę dodatków osłonowych (§ 3110) w kwocie 25.569,00 zł oraz na koszty obsługi w kwocie 511,00 zł (§ 4010 – 427,00 zł, § 4110 – 74,00 zł, § 4120 – 10,00 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:

a) zwiększa się wydatki bieżące w dziale **801** o kwotę 226.007,00 zł, w tym w rozdziale 80101 zwiększa się § 4740 o 6.825,77 zł, § 4750 o 117.082,23 zł, § 4850 o 11.702,12 zł i § 4860 o 3.849,76 zł, w rozdziale 80104 zwiększa się § 2340 o 58.434,33 zł, w rozdziale 80107 zwiększa się § 4750 o 19.528,35 zł, § 4850 o 1.665,96 zł i § 4860 o 646,87 zł, w rozdziale 80120 zwiększa się § 4740 o 425,73 zł, § 4750 o 5.120,09 zł, § 4850 o 569,44 zł i § 4860 o 156,35 zł,

b) zwiększa się wydatki bieżące w dziale **852**, rozdział **85295** o kwotę 19.638,00 zł, w tym:
- kwota 18.720,00 zł na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy (§ 3280),
- kwota 918,00 zł na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego (300 zł) § 3290 w wysokości 900,00 zł wraz z kosztami obsługi 18,00 zł (§ 4740 – 15,00 zł oraz § 4850 – 3,00 zł),

c) zwiększa się wydatki bieżące w dziale **855**, rozdział **85595** o kwotę 23.725,00 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy art. 26 ust. 1 pkt 1.

Ponadto w planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

W dziale **750 – Administracja publiczna**, przenosi się kwotę 11.247,00 zł z rozdziału 75075 do rozdziału 75023 w celu zabezpieczenia środków na składki na ubezpieczenie społeczne (1.616,00 zł), na składki na Fundusz Pracy (231,00 zł) oraz na wynagrodzenia bezosobowe (9.400,00 zł) oraz w rozdziale 75085 dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na szkolenia dla pracowników CUW w kwocie 6.000,00 zł.

W rozdziale 75095 w dokonuje się zmian w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Kiełpin przenosi się kwotę 450,00 zł z § 4210 do § 4300 w przedsięwzięciu pod nazwą „Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej”.

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

- w rozdziale 75416 na wynagrodzenia bezosobowe w SM w kwocie 5.000,00 zł,
- w rozdziale 75495 na usługi polegające na wykonaniu trzech instalacji teletechnicznych na potrzeby Centrum Monitoringu w kwocie 2.000,00 zł.

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

W dziale **851 – Ochrona zdrowia**, przenosi się kwotę 18.000,00 zł z rozdziału 85153 do rozdział 85154 w celu zabezpieczenia środków na koszty energii elektrycznej (5.000,00 zł) oraz na usługi pozostałe (13.000,00 zł).

W dziale **852 – Pomoc społeczna**, przenosi się kwotę 20.000,00 zł z rozdziału 85202 do rozdział 85219 w celu zabezpieczenia środków na koszty energii elektrycznej.

W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków:

- w rozdziale 90015 na usługi remontowe w kwocie 25.000,00 zł,
- w rozdziale 90095 na opłacenie polisy ubezpieczeniowej w kwocie 2.000,00 zł.