

Zarządzenie Nr WAO.0050.218.2024
Burmistrza Łomianek
z dnia 13 września 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łomianki na rok 2024

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.¹⁾) oraz § 9 ust. 4 Uchwały Budżetowej Gminy Łomianki na rok 2024 Nr XCIII / 639 / 2024 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 30 stycznia 2024 r. zarządza się, co następuje:

§ 1.

W budżecie Gminy Łomianki na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w planie dochodów budżetu Gminy Łomianki, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) w planie wydatków budżetu Gminy Łomianki, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 3) w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ
Tomasz Dąbrowski

¹ Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2023 r. poz.1273, 497, 1407, 1641, 1872, 1693, 1429 oraz Dz.U. z 2024 r. poz. 1089

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr WAO.0050.218.2024 Burmistrza Łomianek z dnia 13 września 2024 r. - Dochody budżetu Gminy Łomianki na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	466 532,42	1 742,00	468 274,42
			Urzędy wojewódzkie	313 973,42	1 742,00	315 715,42
852	85213	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	310 389,42	1 742,00	312 131,42
			Pomoc społeczna	2 533 018,00	7 219,00	2 540 237,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 529,00	-2 356,00	39 173,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 529,00	-2 356,00	39 173,00
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 144,00	9 575,00	14 719,00
854	85415	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 044,00	9 575,00	14 619,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 410,00	16 732,00	37 142,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 000,00	16 732,00	33 732,00
855	85504	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	16 732,00	16 732,00
			Rodzina	8 869 299,00	3 590,10	8 872 889,10
			Wspieranie rodziny	0,00	3 590,10	3 590,10
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 590,10	3 590,10
Razem:				248 243 806,39	29 283,10	248 273 089,49


BLURMISTRZ
Tomasz Dąbrowski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr WAO.0050.218.2024 Burmistrza Łomianek z dnia 13 września 2024 r. - Wydatki budżetu Gminy Łomianki na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70007		Gospodarka mieszkaniowa	7 503 126,25	0,00	7 503 126,25
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	761 000,00	-30 000,00	731 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	2 000,00	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	500,00	4 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	10 500,00	56 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	-20 000,00	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	142 000,00	-23 000,00	119 000,00
		70095	Pozostała działalność	1 474 323,00	30 000,00	1 504 323,00
		4260	Zakup energii	111 473,00	30 000,00	141 473,00
		750	75011		Administracja publiczna	34 846 121,39
	Urzędy wojewódzkie			310 389,42	1 742,00	312 131,42
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			259 360,74	1 459,00	260 819,74
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			44 473,82	247,00	44 720,82
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			6 354,86	36,00	6 390,86
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			18 351 256,00	0,00	18 351 256,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			34 000,00	35 666,00	69 666,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			11 850 757,83	-48 887,00	11 801 870,83
4580	Pozostałe odsetki			0,00	10 961,00	10 961,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			26 700,00	2 260,00	28 960,00
757			Obsługa długu publicznego	2 001 375,00	0,00	2 001 375,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 981 900,00	0,00	1 981 900,00
801	80101	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00	41 791,00	51 791,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 971 900,00	-41 791,00	1 930 109,00
			Oświata i wychowanie	103 146 864,59	0,00	103 146 864,59
			Szkoły podstawowe	46 274 246,14	2 290,00	46 276 536,14
			Stypendia dla uczniów	125 650,00	-5 200,00	120 450,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	863 458,00	5 200,00	868 658,00
	4300	Zakup usług pozostałych	973 524,00	3 500,00	977 024,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 660,00	-210,00	12 450,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 419 641,00	-2 500,00	3 417 141,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 700,00	-2 500,00	14 200,00
80104		Przedszkola	22 764 612,45	0,00	22 764 612,45
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 200,00	1 000,00	13 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	347 793,78	-2 000,00	345 793,78
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 900,00	1 000,00	14 900,00
80107		Świetlice szkolne	6 552 583,77	210,00	6 552 793,77
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 940,00	210,00	8 150,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	273 574,00	0,00	273 574,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 500,00	3 000,00	71 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	192 574,00	-3 000,00	189 574,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 777 183,50	-13 454,00	4 763 729,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	-3 454,00	28 546,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 941,00	-10 000,00	24 941,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	10 658 686,00	13 454,00	10 672 140,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 700,00	3 454,00	32 154,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 725,00	10 000,00	100 725,00
852		Pomoc społeczna	8 342 226,00	7 219,00	8 349 445,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 529,00	-2 356,00	39 173,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 529,00	-2 356,00	39 173,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 044,00	9 575,00	109 619,00
	3110	Świadczenia społeczne	100 044,00	9 575,00	109 619,00
85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	84 946,00	16 732,00	101 678,00
		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	47 100,00	16 732,00	63 832,00

855		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 100,00	16 732,00	19 832,00
			Rodzina	11 047 189,00	3 590,10	11 050 779,10
	85504		Wspieranie rodziny	253 121,00	3 590,10	256 711,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 300,00	3 000,00	175 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 200,00	516,60	42 716,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 020,00	73,50	6 093,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 057 363,44	0,00	43 057 363,44
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	16 798 494,00	0,00	16 798 494,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 115 102,00	-1 500,00	16 113 602,00
	90095		Pozostała działalność	16 229 118,23	0,00	16 229 118,23
		4300	Zakup usług pozostałych	1 936 123,00	-2 600,00	1 933 523,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 499,00	2 600,00	9 099,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 342 381,21	0,00	5 342 381,21
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 031 814,11	0,00	1 031 814,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	70,77	70,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10,24	10,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 292,00	943,00	9 235,00
		4300	Zakup usług pozostałych	424 039,11	-1 024,01	423 015 10
			Razem:	274 788 473,07	29 283,10	274 817 756,17

Burmistrz
Tomasz Dąbrowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami- rok 2024

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 520,72	0,00	4 520,72
	01095		Pozostała działalność	4 520,72	0,00	4 520,72
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 520,72	0,00	4 520,72
600			Transport i łączność	29 720,34	0,00	29 720,34
	60004		Lokalny transport zbiorowy	29 720,34	0,00	29 720,34
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 720,34	0,00	29 720,34
750			Administracja publiczna	310 389,42	1 742,00	312 131,42
	75011		Urzędy wojewódzkie	310 389,42	1 742,00	312 131,42
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	310 389,42	1 742,00	312 131,42
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	412 201,00	0,00	412 201,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 664,00	0,00	5 664,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 664,00	0,00	5 664,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	292 124,00	0,00	292 124,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	292 124,00	0,00	292 124,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	114 413,00	0,00	114 413,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	114 413,00	0,00	114 413,00
752			Obrona narodowa	6 100,00	0,00	6 100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	6 100,00	0,00	6 100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 100,00	0,00	6 100,00
801			Oświata i wychowanie	416 859,85	0,00	416 859,85
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	416 859,85	0,00	416 859,85
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	416 859,85	0,00	416 859,85
852			Pomoc społeczna	69 291,00	0,00	69 291,00
	85295		Pozostała działalność	69 291,00	0,00	69 291,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 291,00	0,00	69 291,00
855			Rodzina	8 607 322,00	0,00	8 607 322,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 460 000,00	0,00	8 460 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 460 000,00	0,00	8 460 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 322,00	0,00	1 322,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 322,00	0,00	1 322,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	146 000,00	0,00	146 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	146 000,00	0,00	146 000,00
			Razem:	9 856 404,33	1 742,00	9 858 146,33

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 520,72	0,00	4 520,72
	01095		Pozostała działalność	4 520,72	0,00	4 520,72
		4300	Zakup usług pozostałych	88,64	0,00	88,64
		4430	Różne opłaty i składki	4 432,08	0,00	4 432,08
600			Transport i łączność	29 720,34	0,00	29 720,34
	60004		Lokalny transport zbiorowy	29 720,34	0,00	29 720,34

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	29 720,34	0,00	29 720,34
750			Administracja publiczna	310 389,42	1 742,00	312 131,42
	75011		Urzędy wojewódzkie	310 389,42	1 742,00	312 131,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 360,74	1 459,00	260 819,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 473,82	247,00	44 720,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 354,86	36,00	6 390,86
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	412 201,00	0,00	412 201,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 664,00	0,00	5 664,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 713,00	0,00	3 713,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	639,00	0,00	639,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91,00	0,00	91,00
		4260	Zakup energii	1 221,00	0,00	1 221,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	292 124,00	0,00	292 124,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	169 080,00	0,00	169 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 910,00	0,00	11 910,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 717,00	0,00	1 717,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 520,00	0,00	69 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 059,00	0,00	5 059,00
		4220	Zakup środków żywności	815,00	0,00	815,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 137,50	0,00	33 137,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	885,50	0,00	885,50
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	114 413,00	0,00	114 413,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 400,00	0,00	70 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 788,00	0,00	5 788,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	834,00	0,00	834,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 867,00	0,00	33 867,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 682,00	0,00	2 682,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	342,00	0,00	342,00
752			Obrona narodowa	6 100,00	0,00	6 100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	6 100,00	0,00	6 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	0,00	6 100,00
801			Oświata i wychowanie	416 859,85	0,00	416 859,85
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	416 859,85	0,00	416 859,85
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	39 154,88	0,00	39 154,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 457,29	0,00	3 457,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	585,32	0,00	585,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84,70	0,00	84,70
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	373 577,66	0,00	373 577,66
852			Pomoc społeczna	69 291,00	0,00	69 291,00
	85295		Pozostała działalność	69 291,00	0,00	69 291,00
		3110	Świadczenia społeczne	61 967,00	0,00	61 967,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 035,80	0,00	1 035,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178,60	0,00	178,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,60	0,00	25,60
		4300	Zakup usług pozostałych	6 084,00	0,00	6 084,00
855			Rodzina	8 607 322,00	0,00	8 607 322,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 460 000,00	0,00	8 460 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 109 272,00	0,00	7 109 272,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 350,00	0,00	145 350,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	0,00	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 128 160,00	0,00	1 128 160,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 450,00	0,00	3 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	0,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 768,00	0,00	35 768,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	0,00	11 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 322,00	0,00	1 322,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 106,00	0,00	1 106,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190,00	0,00	190,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,00	0,00	26,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	146 000,00	0,00	146 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	146 000,00	0,00	146 000,00
			Razem:	9 856 404,33	1 742,00	9 858 146,33

Plan dochodów na rok 2024 podlegających przekazaniu do budżetu państwa:

Dział	Rozdział	§	Kwota
750	75011	0690	3 328,00
855	85502	0980	209 200,00

BURMISTRZ
Tomasz Dąbrowski

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr WAO.0050.218.2024
Burmistrza Łomianek
z dnia 13 września 2024 roku

Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę per saldo 29.283,10 zł, w tym:

- w związku z otrzymaną decyzją z MUW w zakresie planu dotacji na zadania zlecone zwiększa się o kwotę 1.742,00 zł,
- w związku z otrzymanymi decyzjami z MUW w zakresie planu dotacji na zadania własne zwiększa się o kwotę per saldo 10.809,10 zł,
- w związku z otrzymaną decyzją Wojewody na zadania bieżące gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowane w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych wprowadza się kwotę 16.732,00 zł.

Dochody

1. W planie dochodów *na zadania zlecone* z zakresu administracji rządowej zwiększa się dochody bieżące w dziale 750 rozdział 75011 o kwotę 1.742,00 zł na realizację pozostałych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

2. W planie dochodów *na realizację zadań własnych gminy* dokonuje się następujących zmian:

- zmniejsza się dochody bieżące w dziale 852 rozdział 85213 o kwotę 2.356,00 zł na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej,
- zwiększa się dochody bieżące w dziale 852 rozdział 85214 o kwotę 9.575,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
- zwiększa się dochody bieżące w dziale 855 rozdział 85504 o kwotę 3.590,10 zł na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”.

3. W planie dochodów *na zadania bieżące gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowane w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych* wprowadza się dochody bieżące w dziale 854, rozdział 85415 w kwocie 16.732,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

Wydatki

1. W związku ze zmianą wysokości dotacji na *zadania zlecone* zwiększa się wydatki bieżące w dziale 750, rozdziale 75011 o kwotę 1.742,00 zł na wynagrodzenia i pochodne.

2. W związku ze zmianą wysokości dotacji na *zadania własne* wprowadza się następujące zmiany:

- zmniejsza się wydatki bieżące w dziale 852, rozdziale 85213 o kwotę 2.356,00 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne,
- zwiększa się wydatki bieżące w dziale 852, rozdziale 85214 o kwotę 9.575,00 zł na świadczenia społeczne,
- zwiększa się wydatki bieżące w dziale 855, rozdziale 85504 o kwotę 3.590,10 zł na wynagrodzenia i pochodne.

3. W związku ze zmianą wysokości dotacji na *zadania bieżące gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowane w całości przez budżet państwa w ramach programów*

rządowych zwiększa się plan wydatków w dziale 854, rozdział 85415 § 3260 o kwotę 16.732,00 zł na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych.

Ponadto w planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

W dziale 700 – **Gospodarka mieszkaniowa**, dokonuje się przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w celu zabezpieczenia środków:

- w rozdziale 70007 na składki na ubezpieczenie społeczne (2.000,00 zł), na składki na Fundusz Pracy (500,00 zł) oraz na wynagrodzenia bezosobowe (10.500,00 zł),

- w rozdziale 70095 na koszty energii w kwocie 30.000,00 zł.

W dziale 750 – **Administracja publiczna**, rozdział 75023 dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na wypłatę odszkodowania i odprawy dla byłego pracownika (35.666,00 zł) wraz z odsetkami (10.961,00 zł) i kosztami postępowania sądowego (2.260,00 zł) zgodnie z wyrokiem sądu.

W dziale 757 – **Obsługa długu publicznego**, rozdział 75702 dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na opłaty i prowizje związane z emisją obligacji gminnych w kwocie 41.791,00 zł.

W dziale 801 – **Oświata i wychowanie**, rozdział 80101, 80103, 80104, 80107, 80146, 80149, 80150 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**, dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków w rozdziale 90002 na koszty energii w kwocie 1.500,00 zł oraz w rozdziale 90095 na szkolenia dla pracowników ICDS w kwocie 2.600,00 zł.

W dziale 921 – **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, rozdział 92105 dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia bezosobowe plus pochodne w ramach realizacji zadania „Aktywizacja łomiankowskich seniorów poprzez organizację wydarzeń w ramach Dni Seniora w Gminie Łomianki w 2024 r.”.

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski