

Zarządzenie Nr WAO.0050.303.2024
Burmistrza Łomianek
z dnia 5 grudnia 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 2024 r., poz. 1530, 1572, 1717 i 1756) 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.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ
Tomasz Dąbrowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr WAO.0050.303.2024 Burmistrza Łomianek z dnia 5 grudnia 2024 r. - Dochody budżetu Gminy Łomianki na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85216		Pomoc społeczna	2 789 062,00	20 840,00	2 809 902,00
			Zasiłki stałe	462 200,00	23 336,00	485 536,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	462 200,00	23 336,00	485 536,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	870 860,00	-2 496,00	868 364,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 410,00	-2 496,00	167 914,00
Razem:				252 551 905,21	20 840,00	252 572 745,21

SKARBNIK
Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ
Tomasz Dąbrowski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr WAO.0050.303.2024 Burmistrza Łomianek z dnia 5 grudnia 2024 r. - Wydatki budżetu Gminy Łomianki na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750	75022		Administracja publiczna	35 373 654,39	0,00	35 373 654,39	
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	908 706,00	0,00	908 706,00	
	75023	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	795 706,00	2 000,00	797 706,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	58 500,00	-2 000,00	56 500,00	
	75075	3020	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 709 197,00	0,00	18 709 197,00	
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 666,00	-3 000,00	80 666,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	-800,00	700,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 960 670,83	102 200,00	12 062 870,83	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 040 529,85	17 300,00	2 057 829,85	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	232 923,32	2 500,00	235 423,32	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	237 500,00	6 000,00	243 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303 072,00	-14 200,00	288 872,00	
		4260	Zakup energii	271 000,00	-64 200,00	206 800,00	
		4270	Zakup usług remontowych	93 108,00	2 000,00	95 108,00	
	75085	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	589,00	14 589,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 578 019,00	-40 000,00	1 538 019,00	
	801	80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 828,00	-400,00	34 428,00
			4430	Różne opłaty i składki	156 408,00	-1 400,00	155 008,00
	80101	4270	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	320,00	320,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	145 000,00	-6 909,00	138 091,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	628 403,00	0,00	628 403,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	77 800,00	11 000,00	88 800,00	
4300			Zakup usług pozostałych	412 903,00	-11 000,00	401 903,00	
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	14 683 498,00	0,00	14 683 498,00	
4300			Zakup usług pozostałych	254 662,00	-2 000,00	252 662,00	
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 300,00	2 000,00	10 300,00	
			Oświata i wychowanie	104 137 824,47	0,00	104 137 824,47	
			Szkoły podstawowe	46 552 957,26	-41 500,00	46 511 457,26	
80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	903 922,00	2 595,00	906 517,00		
	4270	Zakup usług remontowych	1 232 600,00	-41 905,00	1 190 695,00		

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 917,00	-2 190,00	29 727,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 112 511,00	1 500,00	3 114 011,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 450,00	600,00	131 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 213,00	-600,00	393 613,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 952 308,00	1 500,00	1 953 808,00
80104		Przedszkola	22 742 754,43	41 500,00	22 784 254,43
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 660,00	1 600,00	53 260,00
	4270	Zakup usług remontowych	409 515,00	41 500,00	451 015,00
	4300	Zakup usług pozostałych	312 963,78	-600,00	312 363,78
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 661,00	-100,00	8 561,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 916,00	-900,00	4 016,00
80107		Świetlice szkolne	6 126 283,16	-1 500,00	6 124 783,16
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 250 931,78	-1 500,00	4 249 431,78
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	273 574,00	0,00	273 574,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	1 394,00	13 894,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 856,00	-1 300,00	80 556,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	179 218,00	-94,00	179 124,00
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	4 920 872,50	6 300,00	4 927 172,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 220,00	550,00	51 770,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 034,00	1 200,00	139 234,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 537,00	400,00	19 937,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 330,00	150,00	2 480,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	606 633,00	4 000,00	610 633,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	11 269 181,00	-6 300,00	11 262 881,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	287 080,00	-1 450,00	285 630,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 372 713,00	-4 850,00	5 367 863,00
852		Pomoc społeczna	8 542 270,00	20 840,00	8 563 110,00
85216		Zasiłki stałe	465 200,00	23 336,00	488 536,00
	3110	Świadczenia społeczne	465 200,00	23 336,00	488 536,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 466 789,00	-2 496,00	5 464 293,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	936 006,00	-2 086,21	933 919,79

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 015,00	-360,36	173 654,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 751,00	-49,43	24 701,57
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	212 230,78	0,00	212 230,78
	85395	Pozostała działalność	212 230,78	0,00	212 230,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 524,00	-1 524,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 524,00	1 524,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	142 976,00	0,00	142 976,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	39 307,00	0,00	39 307,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 540,00	300,00	4 840,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	696,00	100,00	796,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	320,00	-100,00	220,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	26 378,00	-300,00	26 078,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 415 149,46	0,00	5 415 149,46
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 041 582,36	0,00	1 041 582,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 387,00	1 000,00	5 387,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 272,25	-18 680,00	51 592,25
	4300	Zakup usług pozostałych	407 778,26	17 680,00	425 458,26
926		Kultura fizyczna	7 148 683,00	0,00	7 148 683,00
	92601	Obiekty sportowe	6 586 000,00	750,00	6 586 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	750,00	750,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	562 683,00	-750,00	561 933,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 750,00	-750,00	71 000,00
Razem:			279 096 571,89	20 840,00	279 117 411,89

SKARBNIK

Hanna Dąbrowska

BLUMIŃSTRAZ
Tomasz Dąbrowski

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr WAO.0050.303.2024
Burmistrza Łomianek
z dnia 5 grudnia 2024 r.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę per saldo 20.840,00 zł, w tym:

- w związku z otrzymanymi decyzjami Wojewody w zakresie planu dotacji na zadania własne zwiększa się o kwotę per saldo o 20.840,00 zł.

Dochody

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

- zwiększa się dochody bieżące w dziale 852, rozdział 85216 o kwotę 23.336,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,

- zmniejsza się dochody bieżące w dziale 852, rozdział 85219 o kwotę 2.496,00 zł na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”.

Wydatki

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

- zwiększa się wydatki bieżące w dziale 852, rozdziale 85216 o kwotę 23.336,00 zł na świadczenia społeczne,

- zmniejsza się wydatki bieżące w dziale 852, rozdziale 85219 o kwotę 2.496,00 zł na wynagrodzenia (§ 4010 – 2.086,00 zł) i pochodne (§ 4110 – 360,00 zł i § 4120 – 50,00 zł).

Ponadto w planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

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

- w rozdziale 75022 na diety dla radnych Rady Miejskiej w Łomiankach w kwocie 2.000,00 zł,

- w rozdziale 75023 na wynagrodzenia osobowe pracowników (102.200,00 zł) i pochodne (§ 4110 – 17.300,00 zł i § 4120 – 2.500,00 zł), na wpłaty na PFRON (6.000,00 zł), na zakup usług remontowych (2.000,00 zł), na badania lekarskie pracowników Urzędu Miejskiego w Łomiankach (589,00 zł) oraz na opłaty związane z wnioskami o wydanie interpretacji indywidualnych przez Dyrektora KIS (320,00 zł),

- w rozdziale 75075 na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11.000,00 zł,

- w rozdziale 75085 na wpłaty na PPK w kwocie 2.000,00 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 852 – **Pomoc społeczna**, rozdział 85219 dokonuje się przeniesienia z § 4010 kwoty 0,21 zł i § 4110 kwoty 0,36 zł na § 4120 kwoty 0,57 zł w ramach środków przeznaczonych na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”.

W dziale 853 – **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, zgodnie z dyspozycją jednostki pomocniczej gminy – Osiedle Łomianki Stare w rozdziale 85395 dokonuje się przeniesienia kwoty 1.524,00 zł z § 4210 do § 4300 w przedsięwzięciu pn. „Spotkanie mikołajkowe dla osób z niepełnosprawnościami”

W dziale 854 – **Edukacyjna opieka wychowawcza**, rozdział 85404 dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na § 4110 w kwocie 300,00 zł oraz na § 4120 w kwocie 100,00 zł.

W dziale 921 – **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, rozdział 92105 dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia bezosobowe (1.000,00 zł) oraz zakup usług pozostałych (17.680,00 zł).

W dziale 926 – **Kultura fizyczna**, z rozdziału 92605 przenosi się kwotę 750,00 zł do rozdziału 92601 w celu zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych w kwocie 750,00 zł.

SKARBNIK

Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski

Plan wydatków jednostek pomocniczych gminy (osiedli) na rok 2024

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa osiedla	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	Nazwa zadania, przedsięwzięcia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	750	75095	4210	Buraków	500,00		500,00	Zakup kwiatów na uroczystości osiedlowe i patriotyczne
	900	90003	4210	Buraków	1 000,00		1 000,00	Zakup 3 stojaków na torebki na psie odchody
	921	92105	4300	Buraków	2 664,00		2 664,00	Impreza Integracyjna dla mieszkańców Osiedla Buraków
2	900	90095	4210	Dąbrowa Leśna	600,00		600,00	Wymiana obręczy kosza na placu zabaw przy ul. Partyzantów
	700	70095	4210	Dąbrowa Leśna	3 600,00		3 600,00	Zakup wyposażenia świetlicy miejskiej w Dąbrowie Leśnej przy ul. Akacjowej 20a
	921	92105	4300	Dąbrowa Leśna	3 600,00		3 600,00	Wsparcie imprezy rodzinnej z okazji Dnia Dziecka
3	750	75095	4210	Dąbrowa Rajska	1 626,00		1 626,00	Wsparcie i upowszechnianie idei samorządowej
4	921	92105	4170	Dąbrowa Zachodnia	3 192,00		3 192,00	Organizacja wydarzeń kulturalno-społeczno-integracyjnych w ramach Dni Dąbrowy
	921	92105	4300	Dąbrowa Zachodnia	1 419,00		1 419,00	Organizacja wydarzeń kulturalno-społeczno-integracyjnych w ramach Dni Dąbrowy
5	750	75095	4210	Łomianki Górne	5 709,00		5 709,00	Wsparcie i upowszechnianie idei samorządowej
6	750	75095	4210	Łomianki Centralne	3 726,00		3 726,00	Wsparcie i upowszechnianie idei samorządowej
7	750	75095	4210	Łomianki Majowe	2 799,00		2 799,00	Wsparcie i upowszechnianie idei samorządowej
8	900	90004	4300	Łomianki Prochownia	1 776,00		1 776,00	Kontynuacja procesu zagospodarowania zielenią urządzoną działki - parku kieszonkowego z funkcją wystaw
9	900	90095	4300	Łomianki Baczyńskiego	3 378,00		3 378,00	Zakup i montaż ławek
10	750	75095	4210	Łomianki Pawłowo	3 372,00		3 372,00	Wsparcie i upowszechnianie idei samorządowej
11	853	85395	4210	Łomianki Stare	1 524,00	-1 524,00	0,00	Spotkanie mikolejkowe dla osób z niepełnosprawnościami
	853	85395	4300	Łomianki Stare	0,00	1 524,00	1 524,00	Spotkanie mikolejkowe dla osób z niepełnosprawnościami
	921	92105	4300	Łomianki Stare	3 000,00		3 000,00	Spotkanie wigilijne mieszkańców osiedla
12	921	92105	4210	Łomianki Trylogia	2 421,00		2 421,00	Opracowanie i wykonanie muralu
13	750	75095	4210	Łomianki Powstańców	3 546,00		3 546,00	Wsparcie i upowszechnianie idei samorządowej
14	750	75095	4210	Osiedle Równoległa	639,00		639,00	Wsparcie i upowszechnianie idei samorządowej
Ogółem:					50 091,00	0,00	50 091,00	

SEKRETARZ
Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski