

ZARZĄDZENIE NR 167/2016
BURMISTRZA WOŁOMINA

z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie zmiany w budżecie gminy Wołomin na rok 2016

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) Burmistrz Wołomina zarządza co następuje:

§ 1. W dochodach budżetu gminy Wołomin na rok 2016 stanowiących Tabelę Nr 1 do uchwały nr XIV-157/2015 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2016 wprowadza się zmiany określone w Załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. W wydatkach budżetu gminy Wołomin na rok 2016 stanowiących Tabelę Nr 2 do uchwały nr XIV-157/2015 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2016 wprowadza się zmiany określone w Załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. W dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami stanowiących Tabelę Nr 3 do uchwały nr XIV-157/2015 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2016 wprowadza się zmiany określone w Załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. W wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami stanowiących Tabelę Nr 4 do uchwały nr XIV-157/2015 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2016 wprowadza się zmiany określone w Załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Wołomina

Elżbieta Radwan

DOCHODY BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	438,00	134,00	572,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	438,00	134,00	572,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	438,00	134,00	572,00
Razem:				438,00	134,00	572,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	246 080,00	0,00	246 080,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	246 080,00	0,00	246 080,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 000,00	3 363,00	169 363,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 080,00	- 3 363,00	76 717,00
852			Pomoc społeczna	1 469 352,00	134,00	1 469 486,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 469 352,00	134,00	1 469 486,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 468 863,00	132,00	1 468 995,00
		4300	Zakup usług pozostałych	489,00	2,00	491,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	827 092,00	0,00	827 092,00
	90095		Pozostała działalność	827 092,00	0,00	827 092,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 263,00	- 23 000,00	204 263,00
		4300	Zakup usług pozostałych	599 829,00	23 000,00	622 829,00
Razem:				2 542 524,00	134,00	2 542 658,00

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	418 222,00	0,00	418 222,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	418 222,00	0,00	418 222,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	418 222,00	0,00	418 222,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 490,00	0,00	40 490,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	40 490,00	0,00	40 490,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 490,00	0,00	40 490,00
851			Ochrona zdrowia	15 000,00	0,00	15 000,00
	85195		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 000,00	0,00	15 000,00
852			Pomoc społeczna	28 457 813,00	134,00	28 457 947,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 741 000,00	0,00	10 741 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 741 000,00	0,00	10 741 000,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	58 700,00	0,00	58 700,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 700,00	0,00	58 700,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	438,00	134,00	572,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	438,00	134,00	572,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 400,00	0,00	54 400,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 400,00	0,00	54 400,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	3 000,00	0,00	3 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00	0,00	3 000,00
85295		Pozostała działalność	17 600 275,00	0,00	17 600 275,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 600 275,00	0,00	17 600 275,00

Razem:	28 931 525,00	134,00	28 931 659,00
---------------	---------------	--------	---------------

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	418 222,00	0,00	418 222,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	418 222,00	0,00	418 222,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 594,00	0,00	308 594,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 128,00	0,00	32 128,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 910,00	0,00	67 910,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 590,00	0,00	9 590,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 490,00	0,00	40 490,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	40 490,00	0,00	40 490,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 384,00	0,00	8 384,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 435,00	0,00	1 435,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	207,00	0,00	207,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 464,00	0,00	30 464,00
851			Ochrona zdrowia	15 000,00	0,00	15 000,00
	85195		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 500,00	0,00	10 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 809,00	0,00	1 809,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	257,00	0,00	257,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 660,00	0,00	1 660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	774,00	0,00	774,00
852			Pomoc społeczna	28 457 813,00	134,00	28 457 947,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 741 000,00	0,00	10 741 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 748 770,00	0,00	9 748 770,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 259,00	0,00	269 259,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 021,00	0,00	22 021,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700 950,00	0,00	700 950,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	58 700,00	0,00	58 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 700,00	0,00	58 700,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	438,00	134,00	572,00
	3110	Świadczenia społeczne	429,00	132,00	561,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9,00	2,00	11,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 400,00	0,00	54 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 400,00	0,00	54 400,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	3 000,00	0,00	3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	0,00	3 000,00
85295		Pozostała działalność	17 600 275,00	0,00	17 600 275,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	1 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	17 248 269,00	0,00	17 248 269,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 416,00	0,00	97 416,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 991,00	0,00	32 991,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 694,00	0,00	4 694,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 164,00	0,00	94 164,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 700,00	0,00	34 700,00
	4260	Zakup energii	2 334,00	0,00	2 334,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 354,00	0,00	63 354,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	824,00	0,00	824,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 388,00	0,00	9 388,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	0,00	1 641,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	6 000,00

Razem:	28 931 525,00	134,00	28 931 659,00
---------------	---------------	--------	---------------

**Uzasadnienie do Zarządzenia nr 167/2016 Burmistrza Wołomina
z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej
Gminy Wołomin na rok 2016
Dz. 852, 900**

Dz. 750

Przeniesienie środków w planie wydatków wg pisma Wydziału Kadr Nr WK.2122.60.2016 z dnia 26 kwietnia 2016 roku z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników Urzędu Miejskiego w Wołominie – **3 363 zł**

Dz. 852

Zwiększenie środków w planie dochodów i wydatków wg pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego Nr FCR-I.3111.17.9.2016 z dnia 8 kwietnia 2016 roku zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 35 z dnia 07 kwietnia 2016 roku oraz pism Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie Nr OPS.DFK.3021.385.2016 z dnia 20 kwietnia 2016 roku z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2016 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.) – **134 zł**

Dz. 900

Przeniesienie środków w planie wydatków wg pisma Miejskiego Zakładu Dróg i Zieleni w Wołominie Nr MZDiZ.RM.381.2016 z dnia 15 kwietnia 2016 roku z przeznaczeniem na opiekę nad bezdomnymi szczeniętami z terenu gminy Wołomin – **23 000 zł**