

**ZARZĄDZENIE NR 376/2016
BURMISTRZA WOŁOMINA**

z dnia 28 listopada 2016 r.

w sprawie zmiany w budżecie gminy Wołomin na rok 2016

Na podstawie art. 257 pkt 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 z późn. zm.) oraz §15 pkt 3 lit. b uchwały nr XIV-157/2015 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2016 zmienionej Uchwałą Nr XXII-61/2016 z dnia 19 maja 2016 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2016 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. W zestawieniu planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2016 roku stanowiących załącznik 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 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. 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
750			Administracja publiczna	551 381,00	9 776,00	561 157,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	551 381,00	9 776,00	561 157,00
		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	551 381,00	9 776,00	561 157,00
801			Oświata i wychowanie	430 830,00	- 4 185,00	426 645,00
	80101		Szkoły podstawowe	238 603,00	- 5 465,00	233 138,00
		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	238 603,00	- 5 465,00	233 138,00
	80110		Gimnazja	183 570,00	- 3 924,00	179 646,00
		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	183 570,00	- 3 924,00	179 646,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	8 657,00	5 204,00	13 861,00
		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	8 657,00	5 204,00	13 861,00
852			Pomoc społeczna	35 920 935,00	1 412 530,00	37 333 465,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	23 670 245,00	915 890,00	24 586 135,00

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	23 670 245,00	915 890,00	24 586 135,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 250 690,00	496 640,00	12 747 330,00
	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	12 250 690,00	496 640,00	12 747 330,00
Razem:			36 903 146,00	1 418 121,00	38 321 267,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	706 153,00	9 776,00	715 929,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	519 253,00	9 776,00	529 029,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 259,00	8 175,00	428 434,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 710,00	1 398,00	88 108,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 284,00	203,00	12 487,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	186 900,00	0,00	186 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00	- 4 000,00	2 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	- 3 000,00	52 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	7 000,00	132 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 240 428,00	- 4 185,00	4 243 985,00
	80101		Szkoły podstawowe	416 238,00	- 6 057,00	410 181,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 853,00	- 1 857,00	6 996,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	407 385,00	- 4 200,00	403 185,00
	80110		Gimnazja	10 824 190,00	2 165,00	203 846,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	201 681,00	2 165,00	203 846,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 630 251,00	- 293,00	3 629 958,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 703,00	- 286,00	2 417,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	324 270,00	- 7,00	324 263,00
852			Pomoc społeczna	35 764 851,00	1 412 530,00	37 303 672,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	23 543 954,00	915 890,00	24 586 135,00

	3110	Świadczenia społeczne	23 196 840,00	897 572,00	24 094 412,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 581,00	13 754,00	212 335,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 360,00	2 223,00	51 583,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 662,00	8 724,00	50 386,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 825,00	- 6 810,00	42 015,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 686,00	427,00	9 113,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 220 897,00	496 640,00	12 717 537,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 185 169,00	481 741,00	11 666 910,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 777,00	10 068,00	289 845,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	748 740,00	1 734,00	750 474,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 211,00	255,00	7 466,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 842,00	2 842,00
926		Kultura fizyczna	2 774 252,00	0,00	2 774 252,00
92601		Obiekty sportowe	2 131 884,00	20 056,00	2 151 940,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	- 1 490,00	3 510,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00	- 10 600,00	159 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	1 048,00	21 048,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 588,00	2 040,00	29 628,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	- 16 810,00	153 190,00
	4260	Zakup energii	780 000,00	43 200,00	823 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	- 6 200,00	8 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	877 232,00	25 020,00	902 252,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00	- 2 980,00	3 320,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	- 1 550,00	3 950,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 264,00	- 1 522,00	27 742,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	- 4 100,00	11 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	642 368,00	- 20 056,00	622 312,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	- 1 854,00	5 146,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 163,00	18 387,00	222 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 037,00	- 12 900,00	20 137,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 384,00	2 914,00	15 298,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	- 19 146,00	140 854,00
	4260	Zakup energii	155 000,00	3 850,00	158 850,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	- 600,00	1 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	- 2 500,00	8 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	- 3 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	- 2 070,00	2 330,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 584,00	2 863,00	35 447,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	- 6 000,00	12 000,00
Razem:			210 479 669,00	1 418 121,00	211 897 790,00

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 487,00	0,00	11 487,00
	01095		Pozostała działalność	11 487,00	0,00	11 487,00
		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	11 487,00	0,00	11 487,00
750			Administracja publiczna	551 381,00	9 776,00	561 157,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	551 381,00	9 776,00	561 157,00
		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	551 381,00	9 776,00	561 157,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 490,00	0,00	40 490,00
	75101		Urzędy naczelnych 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
801			Oświata i wychowanie	430 830,00	- 4 185,00	426 645,00
	80101		Szkoły podstawowe	238 603,00	- 5 465,00	233 138,00
		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	238 603,00	- 5 465,00	233 138,00
	80110		Gimnazja	183 570,00	- 3 924,00	179 646,00

		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	183 570,00	- 3 924,00	179 646,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	8 657,00	5 204,00	13 861,00
		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	8 657,00	5 204,00	13 861,00
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	36 202 357,00	1 412 530,00	37 614 887,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	23 670 245,00	915 890,00	24 586 135,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	23 670 245,00	915 890,00	24 586 135,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 250 690,00	496 640,00	12 747 330,00
		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	12 250 690,00	496 640,00	12 747 330,00
	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.	191 300,00	0,00	191 300,00
		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	191 300,00	0,00	191 300,00

85215		Dodatki mieszkaniowe	946,00	0,00	946,00
	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	946,00	0,00	946,00
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	33 600,00	0,00	33 600,00
	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	33 600,00	0,00	33 600,00
85295		Pozostała działalność	1 176,00	0,00	1 176,00
	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	1 176,00	0,00	1 176,00

Razem:			37 251 545,00	1 418 121,00	38 669 666,00
---------------	--	--	---------------	--------------	---------------

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 487,00	0,00	11 487,00
	01095		Pozostała działalność	11 487,00	0,00	11 487,00
		4300	Zakup usług pozostałych	226,00	0,00	226,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 261,00	0,00	11 261,00
750			Administracja publiczna	551 381,00	9 776,00	561 157,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	551 381,00	9 776,00	561 157,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 259,00	8 175,00	428 434,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 128,00	0,00	32 128,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 710,00	1 398,00	88 108,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 284,00	203,00	12 487,00
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
801			Oświata i wychowanie	430 830,00	- 4 185,00	426 645,00
	80101		Szkoły podstawowe	239 195,00	- 6 057,00	233 138,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 853,00	- 1 857,00	6 996,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 367,00	0,00	2 367,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	227 975,00	- 4 200,00	223 775,00
	80110		Gimnazja	177 481,00	2 165,00	179 646,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	0,00	1 750,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	175 731,00	2 165,00	177 896,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	14 154,00	- 293,00	13 861,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 703,00	- 286,00	2 417,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139,00	0,00	139,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 312,00	- 7,00	11 305,00
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	36 202 357,00	1 412 530,00	37 614 887,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	23 670 245,00	915 890,00	24 586 135,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	1 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	23 196 840,00	897 572,00	24 094 412,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 581,00	13 754,00	212 335,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 360,00	2 223,00	51 583,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 794,00	0,00	5 794,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 630,00	0,00	100 630,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 662,00	8 724,00	50 386,00
	4260	Zakup energii	2 334,00	0,00	2 334,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 952,00	0,00	2 952,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	725,00	0,00	725,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 825,00	- 6 810,00	42 015,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 627,00	0,00	1 627,00
	4400	Opłaty 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	8 686,00	427,00	9 113,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 250 690,00	496 640,00	12 747 330,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 185 169,00	481 741,00	11 666 910,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 777,00	10 068,00	289 845,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 021,00	0,00	22 021,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	748 740,00	1 734,00	750 474,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 211,00	255,00	7 466,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 842,00	2 842,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 772,00	0,00	7 772,00
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.	191 300,00	0,00	191 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	191 300,00	0,00	191 300,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	946,00	0,00	946,00
	3110	Świadczenia społeczne	928,00	0,00	928,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18,00	0,00	18,00
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	33 600,00	0,00	33 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	33 600,00	0,00	33 600,00
85295		Pozostała działalność	1 176,00	0,00	1 176,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	982,00	0,00	982,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169,00	0,00	169,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	0,00	25,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00

	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
Razem:			37 251 545,00	1 418 121,00	38 669 666,00

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2016 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota dotacji	
				Podmiotowej	Celowej
1	2	3	4	5	6
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
600			Transport i łączność	0,00	2 275 034,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy		2 275 034,00
		2310	Dofinansowanie nocnej linii autobusowej	0,00	150 826,00
		2710	Dofinansowanie „Wspólnego biletu” dla mieszkańców gminy Wołomin	0,00	2 124 208,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00
		6300	Dofinansowanie inwestycji na drogach powiatowych przebiegających przez gminę Wołomin	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	120 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	70 000,00
		2300	Wpłata na państwowy fundusz celowy – nagrody i wyróżnienia dla policjantów	0,00	20 000,00
		6170	Dofinansowanie zakupu dwóch samochodów osobowych oznakowanych z przeznaczeniem dla Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Wołominie	0,00	50 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	50 000,00
		6170	Dofinansowanie zakupu sprzętu gaśniczego, ochrony dróg oddechowych, specjalistycznego ratowniczo – technicznego, specjalistycznego wysokościowego na zapewnienie właściwego poziomu gotowości bojowej	0,00	50 000,00
	75414		Obrona cywilna	0,00	0,00
		6300	Dofinansowanie zakupu wyposażenia do Punktów Alarmowych Systemu Ostrzegania i Alarmowania Ludności o Zagrożeniach dla gminy Wołomin	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	47 734,00	694 266,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 067,00	55 733,00
		2560	Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie	5 067,00	0,00
		2800	Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie – realizacja programu: przeciwdziałanie narkomanii	0,00	55 733,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42 667,00	638 533,00
		2560	Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie	42 667,00	0,00
		2800	Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie – realizacja programu: profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	0,00	638 533,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	15 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	15 000,00
		2310	Dowożenie osób niepełnosprawnych do Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy	0,00	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 482 919,00	105 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 765 919,00	105 000,00
		2480	Miejski Dom Kultury w Wołominie	1 765 919,00	0,00
		2800	Zakup strojów dla członków orkiestry dętej i chóru Cantus Cordis działających przy MDK w Wołominie	0,00	30 000,00
		6220	Wymiana drzwi do sali widowiskowej – 10 000 zł, zakup oświetlenia scenicznego – 60 000 zł, monitoring na zewnątrz MDK oraz w holu głównym – 5 000 zł		75 000,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	450 000,00	0,00
		2480	Park Kulturowy – Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku	450 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 000 000,00	0,00
		2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Wołominie	1 000 000,00	0,00
	92118		Muzea	267 000,00	0,00
		2480	Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie	267 000,00	0,00
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				3 530 653,00	3 209 300,00
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
630			Turystyka	0,00	5 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	5 000,00
		2360	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego na dofinansowanie lub sfinansowanie projektów turystycznych związanych z realizacją programów edukacyjno – patriotycznych	0,00	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	433 755,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	433 755,00
		6230	Dofinansowanie: OSP w Zagościńcu – modernizacja pomieszczeń w budynku OSP – 30 000 zł; OSP w Wołominie – kapitalny remont zawieszenia w samochodzie pożarniczym – 9 000 zł i wymiana drzwi garażowych stanowiących część bojową straży pożarnej OSP – 22 755 zł; OSP w Majdanie –wymiana drzwi garażowych – 20 000 zł; zakup specjalistycznego sprzętu dla OSP Wołomin – 52 000 zł; zakup używanego samochodu gaśniczego dla OSP Ossów – 300 000 zł	0,00	433 755,00
801			Oświata i wychowanie	10 500 282,00	9 413,00
	80101		Szkoły podstawowe	552 000,00	6 996,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	552 000,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	6 996,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	62 500,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	62 500,00	0,00
	80104		Przedszkola	4 799 282,00	0,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 155 282,00	0,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 644 000,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	373 000,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	373 000,00	0,00
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	4 107 500,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 959 500,00	0,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 148 000,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	606 000,00	2 417,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	606 000,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	2 417,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	7 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	7 000,00
	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacji pożytku publicznego na realizację zadań wynikających z programów z zakresu edukacji, promocji zdrowia oraz szczepień, zgodnie z przyjętym „Programem polityki zdrowotnej na rok 2016” oraz „Gminnym programem z ochrony zdrowia psychicznego”	0,00	7 000,00
852		Pomoc społeczna	0,00	45 000,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	45 000,00
	2360	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na zapewnienie kompleksowej opieki nad bezdomnymi	0,00	45 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	320 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	140 000,00

	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na integrację i aktywizację środowisk osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie innowacyjnych działań zapobiegających ich izolacji i marginalizacji, w tym na organizację dowozu osób niepełnosprawnych powyżej 25 roku życia do Środowiskowych Domów Samopomocy	0,00	140 000,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	180 000,00
	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej	0,00	160 000,00
	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – pomoc na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa oraz upowszechniania i ochrony praw dziecka	0,00	20 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	155 500,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	110 000,00
	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych w czasie ferii zimowych i letnich w formie stacjonarnej i wyjazdowej oraz na organizację szkoleń dla młodzieży	0,00	110 000,00
	85418	Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	0,00	45 500,00
	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.	0,00	45 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	69 000,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	69 000,00
	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na organizację pikników i warsztatów ekologicznych i edukację ekologiczną	0,00	69 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	20 000,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	20 000,00
	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na prowadzenie działalności muzealnej, lekcji muzealnych, organizowanie wieczorków muzycznych w placówkach kultury	0,00	20 000,00
926		Kultura fizyczna	0,00	563 000,00

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	563 000,00
		2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na szkolenia sportowe organizowane przez kluby sportowe	0,00	190 000,00
		2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na szkolenia dzieci i młodzieży prowadzone przez kluby sportowe, wspieranie organizacji imprez sportowych oraz wszelkich form aktywności sportowej.	0,00	373 000,00
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				10 500 282,00	1 627 668,00
			Razem dotacje	14 030 935,00	4 836 968,00

**Uzasadnienie do Zarządzenia nr 376/2016 Burmistrza Wołomina
z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej
Gminy Wołomin na rok 2016**

Dz. 750

Zwiększenie środków w planie dochodów i wydatków wg pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów Nr FIN-I.3111.9.51.2016 z dnia 15 listopada 2016 roku zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 332/2016 z dnia 15 listopada 2016 roku oraz pisma Wydziału Kadr Nr WK.2122.136.2016 z dnia 24 listopada 2016 roku z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – **9 776 zł**

Przeniesienie środków w planie wydatków wg pisma Wydziału Marketingu i Mediów Nr WM.3021.11.2016 z dnia 23 listopada 2016 roku z przeznaczeniem na kolportaż informacji na temat Wołomińskiej Karty Seniora oraz wydatki promocyjne związane z patronatami i przygotowaniem materiałów promocyjnych wydarzeń organizowanych na terenie gminy Wołomin – **12 000 zł**

Dz. 801

Zwiększenie i zmniejszenie środków w planie dochodów i wydatków wg pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów Nr FIN-I.3111.15.53.2016 z dnia 4 listopada 2016 roku zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 296/2016 z dnia 31 października 2016 roku oraz pisma Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół I Przedszkoli a Wołominie Nr FK.0400.57.MR.2016 z dnia 24 listopada 2016 roku z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne i inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw:

- zmniejszenie środków – **9 389 zł**

- zwiększenie środków – **5 204 zł**

Dz. 852

Zwiększenie środków w planie dochodów i wydatków wg pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów:

- Nr FIN-I.3111.17.95.2016 z dnia 15 listopada 2016 roku zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 323/2016 z dnia 15 listopada 2016 roku oraz pisma Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie Nr OPS.DFK.3021.1305.2016 z dnia 23 listopada 2016 roku z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych w związku z realizacją ustawy z dnia

11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r. poz. 195) – **915 890 zł**

- Nr FIN-I.3111.17.94.2016 z dnia 17 listopada 2016 roku zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 240/2016 z dnia 17 listopada 2016 roku oraz pisma Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie Nr OPS.DFK.3021.1305.2016 z dnia 23 listopada 2016 roku z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz z tytułu opłacenia składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów – **105 040 zł**
- Nr FIN-I.3111.17.97.2016 z dnia 18 listopada 2016 roku zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 349/2016 z dnia 15 listopada 2016 roku oraz pisma Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie Nr OPS.DFK.3021.1314.2016 z dnia 24 listopada 2016 roku z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego – **391 600 zł**

Dz. 926

Przeniesienie środków w planie wydatków wg pisma Wydziału Ochrony Środowiska Nr WOŚ.3026.16.2016 w Wołominie z dnia 9 listopada 2016 roku z przeznaczeniem na prace pielęgnacyjne pomników przyrody na terenie Wołomina – **5 500 zł**

Przeniesienie środków w planie wydatków wg pisma Ośrodka Sportu i Rekreacji HURAGAN w Wołominie Nr OSiR/706/2016 z dnia 16 listopada 2016 roku z przeznaczeniem na:

- Pochodne od wynagrodzeń,
- wpłaty na PFRON w związku ze zmianą formy zatrudnienia części pracowników z umowy zlecenie na umowę o pracę,
- pokrycie kosztów energii elektrycznej,
- ochronę obiektu, sprzątanie, naukę pływania w związku ze wzrostem minimalnej stawki godzinowej, oraz zwiększenie kosztów badania wody w wyniku zmiany przepisów wymagających dodatkowych badań fizykochemicznych oraz badań z punktu czerpania wody
- odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Ogólna kwota przeniesień – **99 322 zł**