

ZARZĄDZENIE NR 228/2019
BURMISTRZA WOŁOMINA

z dnia 22 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmiany w budżecie gminy Wołomin na rok 2019

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), oraz §14 pkt 2 lit. b uchwały nr III-187/2018 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2019, Burmistrz Wołomina zarządza co następuje:

§ 1. W dochodach budżetu gminy Wołomin na rok 2019 stanowiących Tabelę Nr 1 do uchwały nr III-187/2018 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2019 wprowadza się zmiany określone w Załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. W wydatkach budżetu gminy Wołomin na rok 2019 stanowiących Tabelę Nr 2 do uchwały nr III-187/2018 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2019 wprowadza się zmiany określone w Załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. W wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku stanowiących Tabelę Nr 4 do uchwały nr III-187/2018 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2019 wprowadza się zmiany określone w Załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Wołomina

Elżbieta Radwan

DOCHODY BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 693 600,00	272 400,00	1 966 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 693 600,00	272 400,00	1 966 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 693 600,00	272 400,00	1 966 000,00
Razem:				1 693 600,00	272 400,00	1 966 000,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	1 409 503,00		1 409 503,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 277 403,00		1 277 403,00
		4270	Zakup usług remontowych	117 000,00	2 260,00	119 260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 160 403,00	-2 260,00	1 158 143,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	132 100,00		132 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 500,00	-10 000,00	56 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 600,00	10 000,00	75 600,00
801			Oświata i wychowanie	4 445 255,00		4 445 255,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 866 192,00	30 711,00	2 896 903,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 400,00	3 000,00	25 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	358 780,00	-1 000,00	357 780,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	294 005,00	-240,00	293 765,00
		4260	Zakup energii	1 309 100,00	50 204,00	1 359 304,00
		4270	Zakup usług remontowych	228 914,00	-28 785,00	200 129,00
		4300	Zakup usług pozostałych	523 298,00	3 500,00	526 798,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 700,00	-150,00	25 550,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 300,00	-1 500,00	800,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	101 695,00	5 682,00	107 377,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	28 300,00	-8 665,00	19 635,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	-2 000,00	13 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	-2 400,00	1 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 400,00	-4 215,00	3 185,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	-50,00	1 550,00
	80104		Przedszkola	755 078,00		755 078,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 335,00	-12 000,00	148 335,00
		4260	Zakup energii	381 600,00	16 222,00	397 822,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 780,00	-1 000,00	44 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 300,00	900,00	131 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 100,00	-300,00	12 800,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	-800,00	1 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 563,00	-302,00	13 261,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 200,00	-2 720,00	5 480,00
	80110		Gimnazja	800,00	-800,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	-800,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	262 950,00	-13 500,00	249 450,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	-1 000,00	17 000,00
		4260	Zakup energii	204 000,00	9 000,00	213 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 950,00	-21 500,00	19 450,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	388 173,00		388 173,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 775,00	1 300,00	4 075,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	385 398,00	-1 300,00	384 098,00
	80195		Pozostała działalność	143 762,00	-7 746,00	136 016,00
		3240	Stypendia dla uczniów	143 762,00	-7 746,00	136 016,00
852			Pomoc społeczna	1 713 600,00	272 400,00	1 986 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 713 600,00	272 400,00	1 986 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 713 600,00	272 400,00	1 986 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	539 885,00		539 885,00
	92195		Pozostała działalność	539 885,00		539 885,00
		4090	Honoraria	1 476,00	1 376,00	2 852,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 179,00	800,00	30 979,00
		4300	Zakup usług pozostałych	508 230,00	-2 176,00	506 054,00
926			Kultura fizyczna	402 161,00		402 161,00
	92601		Obiekty sportowe	237 027,00	13 000,00	250 027,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	237 027,00	13 000,00	250 027,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	165 134,00	-13 000,00	152 134,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	165 134,00	-13 000,00	152 134,00
Razem:				8 510 404,00	272 400,00	8 782 804,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 085,00	0,00	8 085,00
	01095		Pozostała działalność	8 085,00	0,00	8 085,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160,00	0,00	160,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 925,00	0,00	7 925,00
750			Administracja publiczna	385 452,00	0,00	385 452,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	385 452,00	0,00	385 452,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 885,00	0,00	285 885,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 867,00	0,00	42 867,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 200,00	0,00	52 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 500,00	0,00	4 500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	176 300,00	0,00	176 300,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 064,00	0,00	10 064,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 500,00	0,00	8 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 454,00	0,00	1 454,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	110,00	0,00	110,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	166 236,00	0,00	166 236,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 750,00	0,00	108 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	0,00	24 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 750,00	0,00	5 750,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	814,00	0,00	814,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 896,00	0,00	17 896,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	9 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	26,00	0,00	26,00
801			Oświata i wychowanie	417 109,00	0,00	417 109,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	417 109,00	0,00	417 109,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	28 936,00	0,00	28 936,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 775,00	1 300,00	4 075,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	385 398,00	- 1 300,00	384 098,00
851			Ochrona zdrowia	14 000,00	0,00	14 000,00
	85195		Pozostała działalność	14 000,00	0,00	14 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 600,00	0,00	9 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 676,00	0,00	1 676,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	235,00	0,00	235,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 889,00	0,00	1 889,00
852			Pomoc społeczna	624 578,00	0,00	624 578,00
	85203		Ośrodki wsparcia	553 087,00	0,00	553 087,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	308 440,00	0,00	308 440,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	244 647,00	0,00	244 647,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	693,00	0,00	693,00
		3110	Świadczenia społeczne	679,00	0,00	679,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,00	0,00	14,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 560,00	0,00	31 560,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 560,00	0,00	31 560,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	39 238,00	0,00	39 238,00
	3110	Świadczenia społeczne	39 238,00	0,00	39 238,00
855		Rodzina	49 262 520,00	0,00	49 262 520,00
85501		Świadczenie wychowawcze	32 497 000,00	0,00	32 497 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	32 009 545,00	0,00	32 009 545,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 299,00	0,00	309 299,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 139,00	0,00	21 139,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 930,00	0,00	55 930,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 792,00	0,00	7 792,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00
	4260	Zakup energii	3 120,00	0,00	3 120,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 928,00	0,00	47 928,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 147,00	0,00	6 147,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 149 000,00	0,00	15 149 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 874 129,00	0,00	13 874 129,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 880,00	0,00	322 880,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 527,00	0,00	21 527,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	914 536,00	0,00	914 536,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 354,00	0,00	8 354,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 574,00	0,00	7 574,00
85503		Karta Dużej Rodziny	3 520,00	0,00	3 520,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 267,00	0,00	2 267,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389,00	0,00	389,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44,00	0,00	44,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	820,00	0,00	820,00
85504		Wspieranie rodziny	1 385 000,00	0,00	1 385 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 340 400,00	0,00	1 340 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 195,00	0,00	37 195,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 494,00	0,00	6 494,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	911,00	0,00	911,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	228 000,00	0,00	228 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	228 000,00	0,00	228 000,00
Razem:			50 888 044,00	0,00	50 888 044,00

**Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 228/2019 z dnia 22 sierpnia 2019 roku
w sprawie zmiany w budżecie gminy Wołomin na 2019 rok
Dz. 750, 801, 852, 921, 926**

Dz. 750

Przeniesienie środków w planie wydatków na podstawie pisma Wydziału Administracji nr WA.3026.8.2019 z dnia 9 sierpnia 2019 r. z przeznaczeniem na usunięcie wykrytych usterek wind osobowych w Urzędzie Miejskim (uszczelnienie szachtu windy hydraulicznej HD-103 oraz wymianę baterii UPS windy mechanicznej OC800E) – **2 260 zł**

Przeniesienie środków w planie wydatków na podstawie pisma Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie nr FK.0400.27.GM.2019 z dnia 20 sierpnia 2019 r. z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych - **10 000 zł**

Dz. 801

Przeniesienie środków w planie wydatków na podstawie pisma Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie nr FK.0400.28.GM.2019 z dnia 22 sierpnia 2019 r. i nr FK.0400.27.GM.2019 z dnia 20 sierpnia 2019 r. z przeznaczeniem na:

- zakup energii w Szkole Podstawowej Nr 2 w Wołominie, Zespole Szkół Nr 1 w Wołominie, Szkole Podstawowej w Starym Grabiu, Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Duczkach oraz w Przedszkolu Nr 8 w Wołominie, Przedszkolu Nr 5 w Wołominie – **75 426 zł**
- wynagrodzenie bezosobowe dla radcy prawnego reprezentującego Szkołę Podstawową Nr 3 w Wołominie – **3 000 zł**
- wykonanie i montaż szafek w szatni oraz w salach lekcyjnych dla uczniów klas pierwszych w Zespole Szkół Nr 3 w Wołominie – **13 500 zł**
- zakup pomocy dydaktycznych jako wkład własny do projektu „Mazowiecki Program dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych” w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Duczkach – **21 000 zł**
- wydatki z tytułu zagospodarowania odpadów komunalnych Szkole Podstawowej w Starym Grabiu i Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Duczkach – **5 682 zł**
- zakup usług pozostałych w Przedszkolu Nr 8 w Wołominie – **900 zł**
- zakup materiałów i wyposażenia w ramach dotacji na „zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” - **1 300 zł**

Dz. 852

Zwiększenie środków w planie dochodów i wydatków na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów i Budżetu nr WF-I.3111.17.63.2019 z dnia 13 sierpnia 2019 r. wg decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 159 z dnia 09 sierpnia 2019 roku oraz pisma Ośrodka Pomocy Społecznej Nr OPS.DFK.3021.4829.2019 z dnia 21 sierpnia 2019 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej – **272 400 zł**

Dz. 921

Przeniesienie środków w planie wydatków na podstawie pisma Wydziału Marketingu i Mediów nr WM.3026.15.2019 z dnia 21 sierpnia 2019 r. z przeznaczeniem na odprowadzenie tantiem dla ZAIKS od wykonywanych utworów oraz wynagrodzenie dla wykonawcy w ramach realizowanego projektu Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego 2019

„Uliczny maraton tańca i uśmiechu” oraz „Czwartkowe spotkania ze znanymi osobami” –
2 176 zł

Dz. 926

Przeniesienie środków w planie wydatków na podstawie pisma Ośrodka Sportu i Rekreacji HURAGAN w Wołominie Nr OSiR/258/2019 z dnia 14 sierpnia 2019 roku z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem instruktora aqua aerobiku, instruktora rehabilitacji dla seniorów oraz ratownika wodnego na obiekcie pływalni w ramach umów zlecenia w związku ze zwiększoną ilością zajęć – **13 000 zł**

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Podpis: Signature-566302023

Imię: Elżbieta

Nazwisko: Radwan

Instytucja:

Województwo:

Miejscowość:

Data podpisu: 26 sierpnia 2019 r.

Zakres podpisu: Kontrasygnata - z wyłączeniem daty i numeru