

BURMISTRZ
Wołomina

Zarządzenie Nr 84/2012
Burmistrza Wołomina
z dnia 16 kwietnia 2012 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wołomin na rok 2012

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz.1240 z późn. zm.) Burmistrz Wołomina zarządza co następuje:

§ 1

W dochodach budżetu Gminy Wołomin na rok 2012 stanowiących Tabelę Nr 1 do uchwały nr XI-127/2011 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Wołomin na rok 2012 wprowadza się zmiany określone w Załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

W wydatkach budżetu Gminy Wołomin na rok 2012 stanowiących Tabelę Nr 2 do uchwały nr XI-127/2011 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Wołomin na rok 2012 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 XI-127/2011 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Wołomin na rok 2012 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 3 do uchwały nr XI-127/2011 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Wołomin na rok 2012 wprowadza się zmiany określone w Załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

GŁÓWNY SPECJALISTA
NACZELNIK WYDZIAŁU
BUDŻETOWO-KSIEGOWEGO
Z-ca Skarbnika Gminy

Alicja Rosłon

Bożena Wielgolaska

BURMISTRZ

Ryszard Madyiar

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Burmistrza Wołomina
Nr 84/12 z dnia 16.04.2012r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	32 300,00	1 000,00	33 300,00
	85295		Pozostała działalność	32 300,00	1 000,00	33 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 300,00	1 000,00	33 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	169 672,00	169 672,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	169 672,00	169 672,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	169 672,00	169 672,00
Razem:				32 300,00	170 672,00	202 972,00

BURMISTRZ
Ryszard Madziar

NACZELNIK WIDZIAŁU
BUDŻETOWO-KSIĘGOWEGO
Z-ca Skarbnika Gminy
Bożena Wysocka

GŁÓWNY SPECJALISTA
Alicja Rostor

WYDATKI BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	944 476,00	0,00	944 476,00
			Szkoły podstawowe	269 970,00	- 10 530,00	259 440,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	5 400,00	15 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259 570,00	- 15 930,00	243 640,00
	80110		Gimnazja	32 624,00	7 200,00	39 824,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 930,00	1 800,00	6 730,00
	4430		Różne opłaty i składki	27 694,00	5 400,00	33 094,00
			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	81 030,00	0,00	81 030,00
	80114	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 030,00	3 000,00	4 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	- 3 000,00	77 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	8 070,00	3 330,00	11 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 070,00	3 330,00	11 400,00
	80195		Pozostała działalność	552 782,00	0,00	552 782,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,00	7 547,00	7 767,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	40,00	1 330,00	1 370,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	40,00	1 073,00	1 113,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	10,00	187,00	197,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	468 305,00	- 35 204,00	433 101,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	82 647,00	- 6 209,00	76 438,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 290,00	26 584,00	27 874,00
	852	4309	Zakup usług pozostałych	230,00	4 692,00	4 922,00
			Pomoc społeczna	1 090 460,00	1 000,00	1 091 460,00

85295		Pozostała działalność	1 090 460,00	1 000,00	1 091 460,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 090 460,00	1 000,00	1 091 460,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	125 000,00	169 672,00	294 672,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	125 000,00	169 672,00	294 672,00
	3240	Stypendia dla uczniów	120 000,00	162 872,00	282 872,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	6 800,00	11 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 351 750,00	0,00	1 351 750,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	850 000,00	- 36 000,00	814 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	44 000,00	744 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150 000,00	- 80 000,00	70 000,00
90095		Pozostała działalność	501 750,00	36 000,00	537 750,00
	4260	Zakup energii	50 000,00	30 000,00	80 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	34 000,00	64 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	421 750,00	- 28 000,00	393 750,00
Razem:			3 511 686,00	170 672,00	3 682 358,00

BURMISTRZ
Ryszard Wadziar

NACZELNIK WYDZIAŁU
BUDŻETOWO-KSIĘGOWEGO
Z-ca skarbnika Gminy

Bożena Wielgolaska

GŁÓWNY SPECJALISTA
Alicja Roster

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	230 541,00	0,00	230 541,00
			Urzędy wojewódzkie	230 541,00	0,00	230 541,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	230 541,00	0,00	230 541,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 523,00	0,00	8 523,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 523,00	0,00	8 523,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 523,00	0,00	8 523,00
754	75414		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	0,00	1 000,00
			Obrona cywilna	1 000,00	0,00	1 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	0,00	1 000,00
851	85195		Ochrona zdrowia	2 000,00	0,00	2 000,00
			Pozostała działalność	2 000,00	0,00	2 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00	0,00	2 000,00
852	85212		Pomoc społeczna	9 116 400,00	1 000,00	9 117 400,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 996 000,00	0,00	8 996 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 996 000,00	0,00	8 996 000,00

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.	24 600,00	0,00	24 600,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 600,00	0,00	24 600,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 500,00	0,00	63 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 500,00	0,00	63 500,00
85295		Pozostała działalność	32 300,00	1 000,00	33 300,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 300,00	1 000,00	33 300,00
Razem:			9 358 464,00	1 000,00	9 359 464,00

Burmistrz
Ryszard Mielczar

NACZELNIK WYDZIAŁU
BUDŻETOWO-KSIĘGOWEGO
Z-ca Skarbnika Gminy
Bożena Wysocka

GŁÓWNY SPECJALISTA
Alicja Rostor

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	230 541,00	0,00	230 541,00
			Urzędy wojewódzkie	230 541,00	0,00	230 541,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 300,00	0,00	168 300,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	27 700,00	0,00	27 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 739,00	0,00	29 739,00
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 802,00	0,00	4 802,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 523,00	0,00	8 523,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 523,00	0,00	8 523,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 120,00	0,00	5 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	776,00	0,00	776,00
754	75414	4120	Składki na Fundusz Pracy	127,00	0,00	127,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	2 500,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	0,00	1 000,00
			Obrona cywilna	1 000,00	0,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
851	85195		Ochrona zdrowia	2 000,00	0,00	2 000,00
			Pozostała działalność	2 000,00	0,00	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 462,00	0,00	1 462,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227,00	0,00	227,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,00	0,00	36,00
852	85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162,00	0,00	162,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	113,00	0,00	113,00
			Pomoc społeczna	9 116 400,00	1 000,00	9 117 400,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 996 000,00	0,00	8 996 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 561 655,00	0,00	8 561 655,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		216 890,00	0,00	216 890,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		18 351,00	0,00	18 351,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		193 492,00	0,00	193 492,00
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.		5 612,00	0,00	5 612,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		24 600,00	0,00	24 600,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		24 600,00	0,00	24 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		63 500,00	0,00	63 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność		63 500,00	0,00	63 500,00
3110	Świadczenia społeczne		32 300,00	1 000,00	33 300,00
			32 300,00	1 000,00	33 300,00
Razem:			9 358 464,00	1 000,00	9 359 464,00

BURMISTRZA
Ryszard Modziała

NACZELNIK WYDZIAŁU
BUDŻETOWO-KSIĘGOWEGO
Z-ca Skarbnika Gminy

Bożenna Witelgowska

GŁÓWNY SPECJALISTA
Alina Koster

**Uzasadnienie do Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w uchwale budżetowej
Gminy Wołomin na rok 2012
Dz. 801, 852, 854, 900**

Dz. 801

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismami Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie :

1. Nr br.0400.1.BR.2012 z dnia 04 kwietnia 2012 roku z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia z tytułu organizacji i koordynacji zajęć na hali sportowej w Zespole Szkół Nr 1 w Wołominie, dla animatorów sportu w ramach programu „Animator – Moje Boisko – Orlik 2012” w Zespole Szkół Nr 5 w Wołominie oraz na konserwację sprzętu komputerowego w pracowniach komputerowych w Szkole Podstawowej Nr 7,
 - ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych Boiska Orlik 2012 w Zespole Szkół Nr 5 w Wołominie,
 - zakup okularów dla pracowników Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie.

Ogólna kwota przeniesień – **18 930 zł**

2. Nr br.0400.2.BR.2012 z dnia 04 kwietnia 2012 roku z przeznaczeniem na realizację projektów „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III” zgodnie z umową Nr UDO-POKL.09.01.02-14-336/11-00 oraz „Przedszkolak rusza w świat” zgodnie z umową Nr UDA-POKL.09.05.00-14-255/10-00 – **41 413 zł**

Dz. 852

Zwiększenie środków po stronie dochodów i wydatków wg pism Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-I.3111.13.2012.852 z dnia 27 marca 2012 roku na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 23 z dnia 27 marca 2012 roku oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie Nr OPS.DFK.3021.240.2012 z dnia 10 kwietnia 2012 roku z przeznaczeniem na wypłatę pomocy finansowej w wysokości 100 zł osobom uprawnionym, o których mowa w rządowym programie wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionym uchwałą nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27 września 2011 roku – **1 000 zł**

Dz. 854

Zwiększenie środków po stronie dochodów i wydatków wg pism Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-I.3111.8.2012.854 z dnia 02 kwietnia 2012 roku na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 028 z dnia 30 marca 2012 roku oraz Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie Nr br.0400.3.MR.2012 z dnia 12 kwietnia 2012 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty – **169 672 zł**

Dz. 900

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismami Wydziału Mienia Komunalnego i Terenów Publicznych:

- Nr WMK.3026.7.2012 z dnia 10 kwietnia 2012 roku z przeznaczeniem na wykonanie usług serwisowych urządzeń do uzdatniania wody obiegowej fontanny na Placu 3 Maja – **34 000 zł**
- Nr WMK.3026.6.2012 z dnia 26 marca 2012 roku z przeznaczeniem na:
 - dostawę wody do urządzeń sieci wodociągowej dla potrzeb poboru wody ze źródeł ulicznych, fontanny na Placu 3 Maja, ujęcia wody w parku przy ul. Moniuszki oraz monumentu w Ossowie – **30 000 zł**
 - wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej remontu elementów odwodnienia na terenie Gminy Wołomin – **50 000 zł**