

NOV. 0050.137.295

**Zarządzenie Nr 137/2015
Burmistrza Wołomina
z dnia 18 maja 2015 r.**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wołomin na rok 2015

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.) Burmistrz Wołomina zarządza co następuje:

§ 1

W dochodach budżetu Gminy Wołomin na rok 2015 stanowiących Tabelę Nr 1 do uchwały nr IV-2/2015 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Wołomin na rok 2015 wprowadza się zmiany określone w Załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

W wydatkach budżetu Gminy Wołomin na rok 2015 stanowiących Tabelę Nr 2 do uchwały nr IV-2/2015 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Wołomin na rok 2015 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 IV-2/2015 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Wołomin na rok 2015 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 IV-2/2015 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Wołomin na rok 2015 wprowadza się zmiany określone w Załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Elżbieta Radwan

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

GŁÓWNY SPECJALISTA
ALICJA ROSTON
KACZETNIK WYDZIAŁU
BUDŻETOWO-FINANSOWEGO
Za: Skarbnik Gminy
BOŻENA WILCZAK

RADCA PRAWNY
Mariusz Kądzielski
WA-8175

SKARBNIK GMINY
Marta Maliszewska

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
Burmistrza Wołomina
Nr *12.05-295r.*

WYDATKI BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	106 843,00	41 600,00	148 443,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	106 843,00	41 600,00	148 443,00
801	75107	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 600,00	41 600,00	83 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 565,00	48,00	7 613,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 278,00	- 48,00	1 230,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 400,00	1 000,00	51 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	- 1 000,00	5 000,00
			Oświata i wychowanie	565 544,00	0,00	565 544,00
			Szkoły podstawowe	95 050,00	7 380,00	102 430,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 800,00	4 060,00	43 860,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 500,00	1 300,00	14 800,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 750,00	- 4 380,00	28 370,00
80104		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	6 400,00	15 400,00
			Przedszkola	251 102,00	1 510,00	252 612,00
		4270	Zakup usług remontowych	101 000,00	- 16 650,00	84 350,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 700,00	1 510,00	7 210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	14 700,00	124 700,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 802,00	- 500,00	15 302,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	- 300,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 300,00	1 950,00	14 250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	800,00	6 800,00

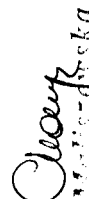
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Burmistrza Wołomina
Nr 15/145 z dnia 13.05.2015 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	109 394,00	41 600,00	150 994,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	109 394,00	41 600,00	150 994,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	109 394,00	41 600,00	150 994,00
852			Pomoc społeczna	5 200,00	5 000,00	10 200,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	5 200,00	5 000,00	10 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 200,00	5 000,00	10 200,00
Razem:				114 594,00	46 600,00	161 194,00


BURMISTRZ
Elżbieta Radwan

SKARBNIK GMINY


Maria Wójcikowska

GŁÓWNY SPECJALISTA


Alicja Roston

80110	Gimnazja		84 340,00	-7 640,00	76 700,00
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	26 600,00	-2 000,00	24 600,00
	Zakup usług zdrowotnych	4280	6 000,00	-140,00	5 860,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	15 300,00	-2 000,00	13 300,00
	Różne opłaty i składki	4430	32 840,00	-4 200,00	28 640,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3 600,00	700,00	4 300,00
80120	Licea ogólnokształcące		4 600,00	-1 250,00	3 350,00
	Zakup usług zdrowotnych	4280	2 800,00	-500,00	2 300,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 800,00	-750,00	1 050,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		130 452,00	0,00	130 452,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	12 883,00	-250,00	12 633,00
	Zakup usług pozostałych	4300	18 055,00	2 675,00	20 730,00
	Podróże służbowe krajowe	4410	8 846,00	1 850,00	10 696,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	90 668,00	-4 275,00	86 393,00
852	Pomoc społeczna		5 200,00	5 000,00	10 200,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców		5 200,00	5 000,00	10 200,00
	Świadczenia społeczne	3110	5 200,00	5 000,00	10 200,00
Razem:			677 587,00	46 600,00	724 187,00

SKARBNIK GMINY

Maria Maliszewska

Elżbieta Radwan

BURMISTRZ

GŁÓWNY SPECJALISTA

Alicja Roston

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 059,00	0,00	5 059,00
	01095		Pozostała działalność	5 059,00	0,00	5 059,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 059,00	0,00	5 059,00
750			Administracja publiczna	333 691,00	0,00	333 691,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	333 691,00	0,00	333 691,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	333 691,00	0,00	333 691,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	117 946,00	41 600,00	159 546,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 552,00	0,00	8 552,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 552,00	0,00	8 552,00
754	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	109 394,00	41 600,00	150 994,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	109 394,00	41 600,00	150 994,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	0,00	1 000,00
852	75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	1 000,00
		2010	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
			Pomoc społeczna	9 010 654,00	5 000,00	9 015 654,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 870 000,00	0,00	8 870 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 870 000,00	0,00	8 870 000,00
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.	64 900,00	0,00	64 900,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 900,00	0,00	64 900,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	999,00	0,00	999,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	999,00	0,00	999,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	557,00	0,00	557,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	557,00	0,00	557,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 800,00	0,00	62 800,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 800,00	0,00	62 800,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	5 200,00	5 000,00	10 200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 200,00	5 000,00	10 200,00
85295		Pozostała działalność	6 198,00	0,00	6 198,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 198,00	0,00	6 198,00
Razem:			9 468 350,00	46 600,00	9 514 950,00

SKARBNIK GMINY

Elżbieta Radwan
Marszałek Gminy

BURMISTRZ

Elżbieta Radwan

GŁÓWNY SPECJALISTA

Alcja Roston

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia
Burmistrza Wołomina
Nr 144/15 z dnia 13.05.2015

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010	01095		Rollnictwo i łowiectwo	5 059,00	0,00	5 059,00
			Pozostała działalność	5 059,00	0,00	5 059,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 959,00	0,00	4 959,00
750	75011		Administracja publiczna	333 691,00	0,00	333 691,00
			Urzędy wojewódzkie	333 691,00	0,00	333 691,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 000,00	0,00	255 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 626,00	0,00	30 626,00
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 817,00	0,00	41 817,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 248,00	0,00	6 248,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	117 946,00	41 600,00	159 546,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 552,00	0,00	8 552,00
75107	75107	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 152,00	0,00	7 152,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 224,00	0,00	1 224,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	176,00	0,00	176,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	109 394,00	41 600,00	150 994,00
75107	75107	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 600,00	41 600,00	83 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 565,00	48,00	7 613,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 278,00	- 48,00	1 230,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 400,00	1 000,00	51 400,00
75107	75107	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	- 1 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 051,00	0,00	2 051,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	400,00

4120	Składki na Fundusz Pracy		65,00	0,00	65,00
		Razem:	9 468 350,00	46 600,00	9 514 950,00

SKARBNIK GMINY

Marta Maliszewska
Marta Maliszewska

Elżbieta Radwan
ELŻBIETA RADWAN

GŁÓWNY SPECJALISTA
Alicja Roston
Alicja Roston

Uzasadnienie do Zarządzenia nr 157/15 Burmistrza Wołomina
z dnia 18.05.15, roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej
Gminy Wołomin na rok 2015
Dz. 751, 801, 852

Dz. 751

Zwiększenie środków w planie dochodów i wydatków oraz przeniesienie środków w planie wydatków wg pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Warszawie Nr DWW-3101-40/15 z dnia 15 maja 2015 roku oraz pisma Wydziału Organizacji Urzędu w Wołominie Nr WOU.3037.21.2015 z dnia 15 maja 2015 roku z przeznaczeniem na zadania zlecone, związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem II tury wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 24 maja 2015 roku (zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych powołanych składów osobowych) – **41 600 zł**

Dz. 801

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego w Wołominie Nr FK.0400.16.MR.2015 z dnia 12 maja 2015 roku z przeznaczeniem na:

- oświetlenie awaryjne oraz przegląd systemu oddymiania i aktualizację instrukcji przeciwpożarowej w Przedszkolu nr 10 w Wołominie,
- szkolenie pracowników z zakresu bhp oraz na szkolenie z zakresu wykonywania czynności kierowania ruchem drogowym na przejściach przy Szkole Podstawowej w Starym Grabiu, Szkole Podstawowej nr 3, Szkole Podstawowej nr 7, Zespole Szkół w Czarnej, Zespole Szkół w Duczkach, Zespole Szkół nr 2, Zespole Szkół nr 5 i Zespole Szkół nr 4; szkolenie dodatkowych pracowników szkół jest konieczne w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w przypadku, gdy dany pracownik jest na zwolnieniu lekarskim,
- montaż systemu kontroli wejścia za pomocą kart zbliżeniowych w Przedszkola nr 6 w Wołominie,
- wynajęcie firmy do mycia górnych okien na piętrze nowego budynku Przedszkola nr 9 w Wołominie,
- przeprowadzenie badań okresowych pracowników Przedszkola nr 6 w Wołominie, Przedszkola w Duczkach, Zespołu Szkół w Czarnej i Zespołu Szkół w Duczkach,
- ubezpieczenie majątkowe budynku i wyposażenia nowego budynku Przedszkola nr 9 w Wołominie,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, z przeznaczeniem na zapewnienie co najmniej 20% wkładu na przystąpienie do Rządowego programu wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży „**Książki naszych marzeń**”. Głównym celem realizowanego w roku szkolnym 2015/2016 programu rządowego ma być wspieranie organów prowadzących szkoły podstawowe w zakresie rozwijania kompetencji czytelniczych i indywidualnych zainteresowań uczniów. Rozwijanie kompetencji ma polegać przede wszystkim na promowaniu czytelnictwa, a także wyodrębnieniu i pogłębieniu nawyku czytania. Program zakłada osiągnięcie powyższych celów w drodze realizacji szeregu szczegółowych zadań, które miałyby polegać na:
 - a) doposażeniu biblioteki szkolnej w książki o tematyce bliskiej współczesnym doświadczeniom uczniów w poznawaniu i rozumieniu otaczającego świata,
 - b) promowaniu czytelnictwa wśród uczniów szkół podstawowych,
 - c) wzbogacaniu oferty bibliotek szkolnych w książki wybrane przez uczniów,
 - d) urozmaicaniu realizacji programów nauczania przez zapewnienie uczniom

- atrakcyjnej oferty lekcji bibliotecznych,
- e) rozwijaniu samorządności uczniowskiej przez umożliwienie uczniom wpływu na kształtowanie księgozbioru biblioteki szkolnej,
 - f) rozwijaniu współpracy bibliotek szkolnych z bibliotekami publicznymi.

Ogólna kwota przeniesień – **31 420 zł**

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego w Wołominie Nr FK.0400.14.MR.2015 z dnia 08 maja 2015 roku z przeznaczeniem na:

- na szkolenie Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Wołominie,
- dofinansowanie opłaty za studia w Zespole Szkół w Duczkach oraz Szkole Podstawowej nr 7 w Wołominie nauczycieli, którzy na podstawie skierowania dyrektora, będą podnosić kwalifikacje z języka angielskiego. Zmiana podyktowana jest potrzebami organizacyjnymi szkoły w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 maja 2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół,
- dofinansowanie opłaty za studia nauczycieli z Zespołu Szkół nr 1 w Wołominie, którzy na podstawie skierowania dyrektora podnoszą kwalifikacje,
- delegację dla dyrektorów Zespołu Szkół nr 2 w Wołominie, Zespołu Szkół nr 3 w Wołominie, Zespołu Szkół w Ossowie, Zespołu Szkół w Duczkach, Przedszkolu Nr 5 w Wołominie, w związku z planowanym szkoleniem,
- zorganizowanie szkolenia nauczycieli w zakresie pracy z dzieckiem autystycznym i stosowania w pracy metody pedagogiki zabawy w Przedszkolu nr 6 w Wołominie.

Ogólna kwota przeniesień – **8 075 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.3111.17.27.2015 z dnia 29 kwietnia 2015 roku wg Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 47 z dnia 23 kwietnia 2015 roku oraz pisma Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie Nr OPS.DFK.3021.404.2015 z dnia 12 maja 2015 roku z przeznaczeniem na przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielenie schronienia oraz zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 18 ust. 1 pkt 8) – **5 000 zł**

SKARBNIK GMINY


Marta Maliszewska

GŁÓWNY SPECJALISTA


Alicja Rosłon


Bożena Wierzbicka