

ZARZĄDZENIE NR 264/2015
BURMISTRZA WOŁOMINA

z dnia 18 września 2015 r.

w sprawie zmiany w budżecie 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.), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz §15 pkt 2 lit. b Uchwały nr IV-2/2015 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2015 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.

z up. Burmistrza Wołomina
Zastępca Burmistrza

Edyta Zbieć

DOCHODY 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	0,00	46 025,00	46 025,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	46 025,00	46 025,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	46 025,00	46 025,00
Razem:				0,00	46 025,00	46 025,00

WYDATKI 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	0,00	46 025,00	46 025,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	46 025,00	46 025,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 150,00	5 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	750,00	750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	35 250,00	35 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	250,00	250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	25,00	25,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	122 400,00	0,00	122 400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	107 000,00	11 500,00	118 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 000,00	11 500,00	118 500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 400,00	- 11 500,00	3 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 3 500,00	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	- 4 000,00	400,00
801			Oświata i wychowanie	24 403 254,00	0,00	24 403 254,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 061 816,00	- 36 200,00	16 025 616,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	321 564,00	- 9 200,00	312 364,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 950 209,00	100 000,00	12 050 209,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 291 894,00	- 145 500,00	1 146 394,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 234 161,00	15 000,00	2 249 161,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	263 988,00	3 500,00	267 488,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	76 048,00	- 18 900,00	57 148,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 048,00	- 18 900,00	57 148,00
80104		Przedszkola	5 900 130,00	57 620,00	5 957 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 926 392,00	43 120,00	4 969 512,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	875 362,00	10 000,00	885 362,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	98 376,00	4 500,00	102 876,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	13 280,00	- 9 300,00	3 980,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 280,00	- 9 300,00	3 980,00
80110		Gimnazja	2 105 680,00	16 580,00	2 122 260,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132 707,00	9 200,00	141 907,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	586 800,00	- 5 800,00	581 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 233 737,00	11 880,00	1 245 617,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	152 436,00	1 300,00	153 736,00
80120		Licea ogólnokształcące	246 300,00	- 9 800,00	236 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	246 300,00	- 9 800,00	236 500,00
852		Pomoc społeczna	2 512 739,00	0,00	2 512 739,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	152 000,00	- 8 400,00	143 600,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	152 000,00	- 8 400,00	143 600,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 754 320,00	143 400,00	1 897 720,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 754 320,00	143 400,00	1 897 720,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	29 715,00	0,00	29 715,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	- 1 475,00	525,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 938,00	- 3 009,00	17 929,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 277,00	2 100,00	3 377,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	2 384,00	7 884,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	576 704,00	- 135 000,00	441 704,00
	4300	Zakup usług pozostałych	576 704,00	- 135 000,00	441 704,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	66 800,00	0,00	66 800,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	66 800,00	0,00	66 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	- 2 500,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	3 500,00	19 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 300,00	10 000,00	47 300,00
Razem:				27 105 193,00	46 025,00	27 151 218,00

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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	227 691,00	46 025,00	273 716,00
	75101		Urzędy naczelných 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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	147 425,00	0,00	147 425,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	147 425,00	0,00	147 425,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	46 025,00	46 025,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	46 025,00	46 025,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	71 714,00	0,00	71 714,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 714,00	0,00	71 714,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	0,00	1 000,00
	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
801			Oświata i wychowanie	391 790,00	0,00	391 790,00
	80101		Szkoły podstawowe	221 019,00	0,00	221 019,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	221 019,00	0,00	221 019,00
	80110		Gimnazja	159 771,00	0,00	159 771,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	159 771,00	0,00	159 771,00
	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	11 000,00	0,00	11 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 000,00	0,00	11 000,00
852			Pomoc społeczna	9 051 011,00	0,00	9 051 011,00

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.	83 300,00	0,00	83 300,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	83 300,00	0,00	83 300,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 202,00	0,00	1 202,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 202,00	0,00	1 202,00
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	59 504,00	0,00	59 504,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 504,00	0,00	59 504,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	30 000,00	0,00	30 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 000,00	0,00	30 000,00
85295		Pozostała działalność	6 448,00	0,00	6 448,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 448,00	0,00	6 448,00
Razem:				10 010 242,00	46 025,00	10 056 267,00

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			Rolnictwo i łowiectwo	5 059,00	0,00	5 059,00
	01095		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			Administracja publiczna	333 691,00	0,00	333 691,00
	75011		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
		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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	227 691,00	46 025,00	273 716,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 552,00	0,00	8 552,00
		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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	147 425,00	0,00	147 425,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 400,00	0,00	82 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 474,00	0,00	7 474,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	740,00	0,00	740,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 400,00	0,00	51 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 998,00	0,00	2 998,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 013,00	0,00	2 013,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	400,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	46 025,00	46 025,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 150,00	5 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	750,00	750,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	35 250,00	35 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	250,00	250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	25,00	25,00
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	71 714,00	0,00	71 714,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 120,00	0,00	34 120,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 075,00	0,00	4 075,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	570,00	0,00	570,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 350,00	0,00	28 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 599,00	0,00	3 599,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	0,00	1 000,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
801		Oświata i wychowanie	391 790,00	0,00	391 790,00
	80101	Szkoły podstawowe	221 019,00	0,00	221 019,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 203,00	0,00	2 203,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 189,00	0,00	2 189,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	216 627,00	0,00	216 627,00
	80110	Gimnazja	159 771,00	0,00	159 771,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 565,00	0,00	1 565,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	158 206,00	0,00	158 206,00
	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	11 000,00	0,00	11 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 760,00	0,00	1 760,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 240,00	0,00	9 240,00
852			Pomoc społeczna	9 051 011,00	0,00	9 051 011,00
	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
		3110	Świadczenia społeczne	8 045 190,00	0,00	8 045 190,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 007,00	0,00	246 007,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 093,00	0,00	20 093,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	558 710,00	0,00	558 710,00
	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.	83 300,00	0,00	83 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	83 300,00	0,00	83 300,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 202,00	0,00	1 202,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 178,00	0,00	1 178,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24,00	0,00	24,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	557,00	0,00	557,00
		3110	Świadczenia społeczne	548,00	0,00	548,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,00	0,00	9,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 504,00	0,00	59 504,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 504,00	0,00	59 504,00

85231		Pomoc dla cudzoziemców	30 000,00	0,00	30 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	0,00	30 000,00
85295		Pozostała działalność	6 448,00	0,00	6 448,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	0,00	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 598,00	0,00	2 598,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	535,00	0,00	535,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	65,00	0,00	65,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	0,00	250,00

Razem:			10 010 242,00	46 025,00	10 056 267,00
---------------	--	--	---------------	-----------	---------------