

ZARZĄDZENIE NR 81/2019
BURMISTRZA WOŁOMINA

z dnia 8 marca 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 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), 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 dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami stanowiących Tabelę Nr 3 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. W wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami 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 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Wołomina

Elżbieta Radwan

DOCHODY BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 937 000,00	76 000,00	2 013 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	180 000,00	3 000,00	183 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 000,00	3 000,00	183 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	324 000,00	39 000,00	363 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	324 000,00	39 000,00	363 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 433 000,00	34 000,00	1 467 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 433 000,00	34 000,00	1 467 000,00
855			Rodzina	47 224 000,00	650 000,00	47 874 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	31 522 000,00	975 000,00	32 497 000,00
		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	31 522 000,00	975 000,00	32 497 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 467 000,00	- 318 000,00	15 149 000,00
		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	15 467 000,00	- 318 000,00	15 149 000,00
	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	235 000,00	- 7 000,00	228 000,00

		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	235 000,00	- 7 000,00	228 000,00
Razem:				49 161 000,00	726 000,00	49 887 000,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	19 000,00		19 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	19 000,00		19 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	-1 500,00	16 500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 500,00	2 500,00
750			Administracja publiczna	402 880,00		402 880,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	402 880,00		402 880,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	122 000,00	-15 000,00	107 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	92 980,00	-3 000,00	89 980,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 600,00	15 000,00	196 600,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 300,00	3 000,00	9 300,00
852			Pomoc społeczna	2 679 365,00	76 000,00	2 755 365,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	185 000,00	3 000,00	188 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	185 000,00	3 000,00	188 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 041 365,00	39 000,00	1 080 365,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 041 365,00	39 000,00	1 080 365,00
	85216		Zasiłki stałe	1 453 000,00	34 000,00	1 487 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 453 000,00	34 000,00	1 487 000,00
855			Rodzina	47 089 732,00	650 000,00	47 739 732,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	31 416 833,00	975 000,00	32 391 833,00
		3110	Świadczenia społeczne	31 049 170,00	960 375,00	32 009 545,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	9 299,00	309 299,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 300,00	1 630,00	55 930,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 620,00	172,00	7 792,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	2 120,00	3 120,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	1 404,00	6 147,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 437 899,00	-318 000,00	15 119 899,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 182 589,00	-308 460,00	13 874 129,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 836,00	-7 956,00	322 880,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	915 925,00	-1 389,00	914 536,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 549,00	-195,00	8 354,00
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	235 000,00	-7 000,00	228 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	235 000,00	-7 000,00	228 000,00

Razem:			50 190 977,00	726 000,00	50 916 977,00
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	385 452,00	0,00	385 452,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	385 452,00	0,00	385 452,00
		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	385 452,00	0,00	385 452,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 064,00	0,00	10 064,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 064,00	0,00	10 064,00
		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	10 064,00	0,00	10 064,00
851			Ochrona zdrowia	14 000,00	0,00	14 000,00
	85195		Pozostała działalność	14 000,00	0,00	14 000,00
		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	14 000,00	0,00	14 000,00
852			Pomoc społeczna	49 251,00	0,00	49 251,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	251,00	0,00	251,00
		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	251,00	0,00	251,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 000,00	0,00	42 000,00
		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	42 000,00	0,00	42 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	7 000,00	0,00	7 000,00
		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	7 000,00	0,00	7 000,00
855			Rodzina	48 609 020,00	650 000,00	49 259 020,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	31 522 000,00	975 000,00	32 497 000,00

	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	31 522 000,00	975 000,00	32 497 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 467 000,00	- 318 000,00	15 149 000,00
	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	15 467 000,00	- 318 000,00	15 149 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	20,00	0,00	20,00
	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	20,00	0,00	20,00
85504		Wspieranie rodziny	1 385 000,00	0,00	1 385 000,00
	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	1 385 000,00	0,00	1 385 000,00
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	235 000,00	- 7 000,00	228 000,00
	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	235 000,00	- 7 000,00	228 000,00
Razem:			49 067 787,00	650 000,00	49 717 787,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
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	290 000,00	0,00	290 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	0,00	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	0,00	44 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 452,00	0,00	1 452,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 064,00	0,00	10 064,00
	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
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	49 251,00	0,00	49 251,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	251,00	0,00	251,00
		3110	Świadczenia społeczne	246,00	0,00	246,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,00	0,00	5,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 000,00	0,00	42 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	0,00	42 000,00

	85231		Pomoc dla cudzoziemców	7 000,00	0,00	7 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	0,00	7 000,00
855			Rodzina	48 609 020,00	650 000,00	49 259 020,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	31 522 000,00	975 000,00	32 497 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	31 049 170,00	960 375,00	32 009 545,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	9 299,00	309 299,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 139,00	0,00	21 139,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 300,00	1 630,00	55 930,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 620,00	172,00	7 792,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	2 120,00	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	4 743,00	1 404,00	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	15 467 000,00	- 318 000,00	15 149 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 182 589,00	- 308 460,00	13 874 129,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 836,00	- 7 956,00	322 880,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 527,00	0,00	21 527,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	915 925,00	- 1 389,00	914 536,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 549,00	- 195,00	8 354,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 574,00	0,00	7 574,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	20,00	0,00	20,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	0,00	20,00
	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	235 000,00	- 7 000,00	228 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	235 000,00	- 7 000,00	228 000,00
Razem:			49 067 787,00	650 000,00	49 717 787,00

**Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 81/2019 z dnia 08 marca 2019 roku
w sprawie zmiany w budżecie gminy Wołomin na 2019 rok
Dz. 600, 750, 852, 855**

Dz. 600, 750

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Wydziału Administracji Nr WA.3026.4.2019 z dnia 04 marca 2019 roku z przeznaczeniem na opłatę odpadów komunalnych (wzrost stawek na terenie Gminy Wołomin) – **4 500 zł**

Dz. 750

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Wydziału Kadr Nr WK.3021.6.2019 z dnia 01 marca 2019 roku z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku ze wzrostem odpisu na jednego zatrudnionego pracownika w 2019 roku (wzrost o 35,30 zł) – **15 000 zł**

Dz. 852

Zwiększenie i zmniejszenie środków w planie dochodów i wydatków zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów Nr WF-I.3111.24.4.2019 z dnia 18 lutego 2019 roku oraz pismem Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie nr OPS.DFK.3021.1639.2019 z dnia 05 marca 2019 roku informującym o ostatecznych kwotach dotacji i dochodów, w tym:

Zwiększenie – **1 051 000 zł**

Zmniejszenie – **325 000 zł**

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Podpis: Signature-255483709

Imię: Elżbieta

Nazwisko: Radwan

Instytucja:

Województwo:

Miejscowość:

Data podpisu: 11 marca 2019 r.

Zakres podpisu: Cały dokument