

BURMISTRZ
Wołomina

Zarządzenie Nr 268/2013
Burmistrza Wołomina
z dnia 28. października 2013 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wołomin na rok 2013

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885) Burmistrz Wołomina zarządza co następuje:

§ 1

W dochodach budżetu Gminy Wołomin na rok 2013 stanowiących Tabelę Nr 1 do uchwały nr XXII-120/2012 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Wołomin na rok 2013 wprowadza się zmiany określone w Załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

W wydatkach budżetu Gminy Wołomin na rok 2013 stanowiących Tabelę Nr 2 do uchwały nr XXII-120/2012 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Wołomin na rok 2013 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 XXII-120/2012 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Wołomin na rok 2013 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 XXII-120/2012 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Wołomin na rok 2013 wprowadza się zmiany określone w Załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Ryszard Madziar

SKARBNIK GMINY
Anita Grabowska
Anita Grabowska

[Signature]
[Illegible]

DOCHODY BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	11 205 593,00	934 163,00	12 139 756,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 889 000,00	336 602,00	9 225 602,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 889 000,00	336 602,00	9 225 602,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	120 251,00	9 874,00	130 125,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 251,00	9 874,00	130 125,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	243 000,00	60 000,00	303 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	243 000,00	60 000,00	303 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 358 934,00	398 929,00	1 757 863,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 358 934,00	398 929,00	1 757 863,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	412 900,00	45 326,00	458 226,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	412 900,00	45 326,00	458 226,00
	85295		Pozostała działalność	181 508,00	83 432,00	264 940,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	181 508,00	83 432,00	264 940,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	360 737,00	145 945,00	506 682,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	360 737,00	145 945,00	506 682,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
754	75416		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	857 700,00	0,00	857 700,00
			Straż gminna (miejська)	857 700,00	0,00	857 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 000,00	3 500,00	37 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	708 000,00	5 600,00	713 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	- 5 600,00	54 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	4 700,00	36 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	- 3 000,00	6 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	- 300,00	900,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 500,00	- 900,00	2 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	- 4 000,00	6 000,00
852			Pomoc społeczna	15 098 575,00	934 163,00	16 032 738,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 871 332,00	336 602,00	9 207 934,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 366 612,00	324 798,00	8 691 410,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 890,00	8 448,00	225 338,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 083,00	3 151,00	285 234,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 747,00	205,00	5 952,00
			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.	203 029,00	9 874,00	212 903,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	203 029,00	9 874,00	212 903,00
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 194 016,00	60 000,00	1 254 016,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 194 016,00	60 000,00	1 254 016,00
			Zasiłki stałe	1 646 684,00	398 929,00	2 045 613,00
	85216	3110	Świadczenia społeczne	1 646 684,00	398 929,00	2 045 613,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 769 309,00	45 326,00	1 814 635,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 769 309,00	45 326,00	1 814 635,00
85295		Pozostała działalność	1 414 205,00	83 432,00	1 497 637,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 408 841,00	80 929,00	1 489 770,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 364,00	2 503,00	7 867,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	469 995,00	145 945,00	615 940,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	469 995,00	145 945,00	615 940,00
	3240	Stypendia dla uczniów	335 155,00	140 745,00	475 900,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	134 840,00	5 200,00	140 040,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	862 136,00	0,00	862 136,00
90095		Pozostała działalność	862 136,00	0,00	862 136,00
	4260	Zakup energii	90 000,00	- 5 000,00	85 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	- 400,00	84 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	677 136,00	7 400,00	684 536,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
Razem:			17 288 406,00	1 080 108,00	18 368 514,00

SKARBNIK GMINY

Anita Gradowska

GLÓWNY SPECJALISTA

Alina Rosłon

BURMISTRZ

Ryszard Mielniczek

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 645,00	0,00	4 645,00
	01095		Pozostała działalność	4 645,00	0,00	4 645,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 645,00	0,00	4 645,00
750			Administracja publiczna	301 151,00	0,00	301 151,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	301 151,00	0,00	301 151,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	301 151,00	0,00	301 151,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 555,00	0,00	8 555,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 555,00	0,00	8 555,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 555,00	0,00	8 555,00
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
852			Pomoc społeczna	9 202 046,00	420 034,00	9 622 080,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 889 000,00	336 602,00	9 225 602,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 889 000,00	336 602,00	9 225 602,00

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.	56 628,00	0,00	56 628,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 628,00	0,00	56 628,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 910,00	0,00	74 910,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 910,00	0,00	74 910,00
85295		Pozostała działalność	181 508,00	83 432,00	264 940,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	181 508,00	83 432,00	264 940,00
Razem:			9 517 397,00	420 034,00	9 937 431,00

SKARBNIK GMINY

Anita Grabowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Alina Rosłon

BUKNOŚĆ
Ryszard Malinowski

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010	01095		Rołnictwo i łowiectwo	4 645,00	0,00	4 645,00
			Pozostała działalność	4 645,00	0,00	4 645,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92,00	0,00	92,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 553,00	0,00	4 553,00
750	75011		Administracja publiczna	301 151,00	0,00	301 151,00
			Urzędy wojewódzkie	301 151,00	0,00	301 151,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 200,00	0,00	220 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 040,00	0,00	36 040,00
751		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 661,00	0,00	38 661,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 250,00	0,00	6 250,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 555,00	0,00	8 555,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 555,00	0,00	8 555,00
754		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 154,00	0,00	7 154,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 224,00	0,00	1 224,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	177,00	0,00	177,00
			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
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
			Pomoc społeczna	9 202 046,00	420 034,00	9 622 080,00
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 889 000,00	336 602,00	9 225 602,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 366 612,00	324 798,00	8 691 410,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		216 890,00	8 448,00	225 338,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 668,00	0,00	17 668,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		282 083,00	3 151,00	285 234,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		5 747,00	205,00	5 952,00
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.		56 628,00	0,00	56 628,00
85228	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		56 628,00	0,00	56 628,00
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		74 910,00	0,00	74 910,00
85295	4300	Zakup usług pozostałych		74 910,00	0,00	74 910,00
		Pozostała działalność		181 508,00	83 432,00	264 940,00
	3110	Świadczenia społeczne		176 144,00	80 929,00	257 073,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 364,00	2 503,00	7 867,00
			Razem:	9 517 397,00	420 034,00	9 937 431,00

SKARBNIK GMINY

Anna Górska

SEKRETARZ GMINY

Anna Rosław

BURMISTRZ

Ryszard Małysz

**Uzasadnienie do Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w uchwale budżetowej
Gminy Wołomin na rok 2013
Dz. 754, 852, 854, 900**

Dz. 754

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Straży Miejskiej w Wołominie Nr SM-F.301.1.2013 z dnia 16 października 2013 roku z przeznaczeniem na:

- zakup sortu mundurowego dla strażników w oparciu o przepisy prawne,
- zakup niezbędnego wyposażenia operacyjnego dla strażników miejskich,
- wynagrodzenia za dodatkowe zabezpieczenia imprez w listopadzie i grudniu.

Ogólna kwota przeniesień - **13 800 zł**

Dz. 854

Zwiększenie środków w planie dochodów i wydatków wg pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie:

-Nr FIN-I.3111.19.27.2013 z dnia 16 października 2013 roku wg Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 193 z dnia 16 października 2013 roku oraz pisma Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie Nr FK.0400.42.MR.2013 z dnia 24 października 2013 roku przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 roku - „Wyprawka szkolna” – **5 200 zł**

- Nr FIN-I.3111.19.28.2013 z dnia 16 października 2013 roku wg Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 195 z dnia 16 października 2013 roku oraz pisma Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie Nr OPS.DFK.3021.929.2013 z dnia 23 października 2013 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty – **140 745 zł**

Dz. 852

Zwiększenie środków w planie dochodów i wydatków wg pism Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-I.3111.17.102.2013 z dnia 04 października 2013 roku wg Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 173 z dnia 30 września 2013 roku oraz pisma Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie Nr OPS.DFK.3021.896.2013 z dnia 16 października 2013 roku z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 roku – **83 432 zł**

Zwiększenie środków w planie dochodów i wydatków wg pism Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie:

- Nr FIN-I.3111.17.113.2013 z dnia 17 października 2013 roku wg Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 202 z dnia 16 października 2013 roku oraz pisma Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie Nr OPS.DFK.3021.929.2013 z dnia 23 października 2013 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013r., poz. 182 z późn. zm.) – **398 929 zł**

- Nr FIN-I.3111.17.114.2013 z dnia 17 października 2013 roku wg Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 204 z dnia 16 października 2013 roku oraz pisma Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie Nr OPS.DFK.3021.929.2013 z dnia 23 października 2013 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r., poz. 182 z późn. zm.) – **9 874 zł**

Zwiększenie środków w planie dochodów i wydatków wg pism Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie:

- Nr FIN-I.3111.17.112.2013 z dnia 17 października 2013 roku wg Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 205 z dnia 16 października 2013 roku oraz pisma Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie Nr OPS.DFK.3021.934.2013 z dnia 25 października 2013 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z

budżetu państwa, zgodnie z postanowieniem art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r., poz. 182 z późn. zm.) – **60 000 zł**

- Nr FIN-I.3111.17.123.2013 z dnia 18 października 2013 roku wg Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 233/2013 z dnia 17 października 2013 roku oraz pisma Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie Nr OPS.DFK.3021.934.2013 z dnia 25 października 2013 roku z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych - **334 550 zł** oraz na wypłatę funduszu alimentacyjnego – **2 052 zł**

- Nr FIN-I.3111.17.115.2013 z dnia 21 października 2013 roku wg Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 203 z dnia 16 października 2013 roku oraz pisma Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie Nr OPS.DFK.3021.934.2013 z dnia 25 października 2013 roku z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2013 wg art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r., poz. 182 z późn. zm.)– **45 326 zł**

Dz. 900

Przeniesienie środków po stronie wydatków wg pisma Miejskiego Zakładu Dróg i Zieleni w Wołominie Nr MZDiZ.WZ.1142.2013 z dnia 23 października 2013 roku z przeznaczeniem na wykupywanie bezdomnych zwierząt - **7 400 zł**

SKARBNIK GMINY

Anna Grabowska

GŁÓWNY SPECJALISTA

Alicja Rostor