

ZARZĄDZENIE NR 237/2016
BURMISTRZA WOŁOMINA

z dnia 1 lipca 2016 r.

w sprawie zmiany w budżecie gminy Wołomin na rok 2016

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 (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz §15 pkt 3 lit. b uchwały nr XIV-157/2015 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2016 zmienionej Uchwałą Nr XXII-61/2016 z dnia 19 maja 2016 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2016 Burmistrz Wołomina zarządza co następuje:

§ 1. W dochodach budżetu gminy Wołomin na rok 2016 stanowiących Tabelę Nr 1 do uchwały nr XIV-157/2015 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2016 wprowadza się zmiany określone w Załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. W wydatkach budżetu gminy Wołomin na rok 2016 stanowiących Tabelę Nr 2 do uchwały nr XIV-157/2015 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2016 wprowadza się zmiany określone w Załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. W zestawieniu dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2016 roku wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach stanowiących Tabelę Nr 11 do uchwały nr XIV-157/2015 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2016 wprowadza się zmiany określone w Załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Wołomina

Elżbieta Radwan

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Burmistrza Wołomina Nr
237/2016 z dnia 1 lipca 2016
roku.

DOCHODY BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	320 000,00	169 000,00	489 000,00
	85295		Pozostała działalność	320 000,00	169 000,00	489 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	320 000,00	169 000,00	489 000,00
Razem:				320 000,00	169 000,00	489 000,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	3 956 831,00	0,00	3 956 831,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 956 831,00	0,00	3 956 831,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 600 231,00	- 15 000,00	3 585 231,00
		4300	Zakup usług pozostałych	356 600,00	15 000,00	371 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	120 757,00	0,00	120 757,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 757,00	0,00	120 757,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 757,00	3 000,00	113 757,00
801			Oświata i wychowanie	1 011 560,00	0,00	1 011 560,00
	80101		Szkoły podstawowe	721 550,00	0,00	721 550,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	329 570,00	10 100,00	339 670,00
		4300	Zakup usług pozostałych	391 980,00	- 10 100,00	381 880,00
	80110		Gimnazja	290 010,00	0,00	290 010,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 260,00	10 100,00	135 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164 750,00	- 10 100,00	154 650,00
851			Ochrona zdrowia	141 000,00	0,00	141 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	141 000,00	0,00	141 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	- 617,00	383,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100 000,00	- 1 173,00	98 827,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	1 790,00	41 790,00
852			Pomoc społeczna	957 783,00	169 000,00	1 126 783,00
	85295		Pozostała działalność	957 783,00	169 000,00	1 126 783,00
		3110	Świadczenia społeczne	957 783,00	169 000,00	1 126 783,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 034 940,00	0,00	7 034 940,00
	90002		Gospodarka odpadami	6 977 940,00	0,00	6 977 940,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 997,00	20 000,00	183 997,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 689,00	5 000,00	34 689,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 254,00	500,00	4 754,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 780 000,00	- 25 500,00	6 754 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	27 000,00	2 000,00	29 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	2 000,00	29 000,00
90095		Pozostała działalność	30 000,00	- 2 000,00	28 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	- 2 000,00	28 000,00

Razem:			13 222 871,00	169 000,00	13 391 871,00
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

**DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI
KOMUNALNYMI W 2016 ROKU WYNIKAJĄCE Z USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I
PORZĄDKU W GMINACH**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	
				Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 016 000,00	6 927 439,00
	90002		Gospodarka odpadami	6 016 000,00	6 927 439,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		760,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		183 997,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 568,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		34 689,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 754,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		5 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00
		4300	Zakup usług pozostałych		6 649 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		300,00
		4430	Różne opłaty i składki		2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 471,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00
Razem:				6 016 000,00	6 927 439,00

**Uzasadnienie do Zarządzenia nr 237/2016 Burmistrza Wołomina
z dnia 1 lipca 2016 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej
Gminy Wołomin na rok 2016
Dz. 600, 700, 801, 851, 852, 900**

Dz. 600

Przeniesienie środków w planie wydatków wg pisma Miejskiego Zakładu Dróg i Zieleni w Wołominie Nr MZDIZ.RM.710.2016 z dnia 21 czerwca 2016 roku z przeznaczeniem na demontaż wyposażenia przystanków komunikacyjnych i montażu ich w miejscach, w których obecnie zatrzymują się autobusy komunikacji miejskiej na terenie miasta i gminy Wołomin – **15 000 zł**

Dz. 700

Przeniesienie środków w planie wydatków wg pisma Zespołu ds. Gospodarki Mieszkaniowej Nr ZGM.3026.1.2016 z dnia 22 czerwca 2016 roku z przeznaczeniem na wymianę drzwi do lokali użytkowych przy ul. Wileńskiej 32 – **3 000 zł**

Dz. 801

Przeniesienie środków w planie wydatków wg pisma Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie Nr FK.0400.17.MR.2016 z dnia 23 czerwca 2016 roku z przeznaczeniem na wypłatę zasądzzonego odszkodowania w sprawie o roszczenia ze stosunku pracy (sygnatura Akt VI P 645/15) – **20 200 zł**

Dz. 851

Przeniesienie środków w planie wydatków wg pisma Wydziału Polityki Społecznej, Sportu i Edukacji Nr WPS.3026.15.2016 z dnia 21 czerwca 2016 roku z przeznaczeniem na realizację pilotażowego projektu „Koperta życia seniora” mającego na celu podniesienie bezpieczeństwa seniorów w Wołominie – **1 790 zł**

Dz. 852

Zwiększenie środków w planie dochodów i wydatków wg pism Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów Nr FIN-I.3111.17.1.2016 z dnia 22 czerwca 2016 roku zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 85 z dnia 20 czerwca 2016 roku oraz pisma Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie Nr OPS.DFK.3021.670.2016 z dnia 29 czerwca 2016 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ustanowionego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M.P. z 2015 r. poz. 821) – **169 000zł**

Dz. 900

Przeniesienie środków w planie wydatków wg pism Wydziału Kadr Nr WK.2122.96.2016 z dnia 29 czerwca 2016 roku, Wydziału Administracji Nr WA.3026.6.2016 z dnia 29 czerwca 2016 roku oraz Wydziału Ochrony Środowiska Nr WOŚ.3026.7.2016 z dnia 30 czerwca 2016 roku z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi – **25 500 zł**

Przeniesienie środków w planie wydatków wg pism Wydziału Ochrony Środowiska Nr WOŚ.3026.8.2016 z dnia 01 lipca 2016 roku oraz Wydziału Inwestycji Nr WI.272.36.1.2016 z dnia 01 lipca 2016 roku z przeznaczeniem na aktualizację dokumentacji powykonawczej pn.: „Inwentaryzacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wołomin” – **2 000 zł**