

ZARZĄDZENIE NR 216/2022
BURMISTRZA WOŁOMINA

z dnia 28 lipca 2022 r.

w sprawie zmiany w budżecie gminy Wołomin na rok 2022

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), §15 pkt 2 lit. b i d uchwały nr XLIII-198/2021 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2022, Burmistrz Wołomina zarządza co następuje:

§ 1. W dochodach budżetu gminy Wołomin na rok 2022 stanowiących Tabelę Nr 1 do uchwały nr XLIII-198/2021 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 20 grudnia 2021 w sprawie uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2022 wprowadza się zmiany określone w Załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. W wydatkach budżetu gminy Wołomin na rok 2022 stanowiących Tabelę Nr 2 do uchwały nr XLIII-198/2021 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2022 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 w 2022 roku stanowiących Tabelę Nr 3 do uchwały nr XLIII-198/2021 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 20 grudnia 2021 w sprawie uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2022 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 w 2022 roku stanowiących Tabelę Nr 4 do uchwały nr XLIII-198/2021 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 20 grudnia 2021 w sprawie uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2022 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 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 711 964,00	560 037,00	2 272 001,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	500 943,00	200 959,00	701 902,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	500 943,00	200 959,00	701 902,00
	85295		Pozostała działalność	1 211 021,00	359 078,00	1 570 099,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 211 021,00	359 078,00	1 570 099,00
Razem:				1 711 964,00	560 037,00	2 272 001,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
710			Działalność usługowa	480 000,00	0,00	480 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	480 000,00	0,00	480 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	-30 000,00	420 000,00
801			Oświata i wychowanie	974 762,00	0,00	974 762,00
	80101		Szkoły podstawowe	134 750,00	-7 201,00	127 549,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 600,00	-2 000,00	47 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 550,00	-600,00	17 950,00
		4430	Różne opłaty i składki	66 600,00	-4 601,00	61 999,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 050,00	7 201,00	27 251,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 050,00	7 201,00	27 251,00
	80120		Licea ogólnokształcące	150 101,00	-4 760,00	145 341,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150 101,00	-4 760,00	145 341,00
	80195		Pozostała działalność	669 861,00	4 760,00	674 621,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	21 470,00	24 131,00	45 601,00
		4301	Zakup usług pozostałych	29 008,00	-5 505,00	23 503,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	99 474,00	-18 626,00	80 848,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	519 909,00	4 760,00	524 669,00
852			Pomoc społeczna	8 498 633,00	560 037,00	9 058 670,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	174 320,00	-3 320,00	171 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	174 320,00	-3 320,00	171 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 962 882,00	-36 882,00	1 926 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 962 882,00	-36 882,00	1 926 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 644 862,00	262 558,00	2 907 420,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 644 586,00	262 555,00	2 907 141,00
		4480	Podatek od nieruchomości	276,00	3,00	279,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	851 895,00	25 483,00	877 378,00
		3110	Świadczenia społeczne	851 895,00	25 483,00	877 378,00
	85295		Pozostała działalność	2 864 674,00	312 198,00	3 176 872,00

3110	Świadczenia społeczne	2 440 382,00	352 038,00	2 792 420,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 360,00	-50 465,00	222 895,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 082,00	933,00	42 015,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 763,00	92,00	5 855,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 271,00	9 000,00	22 271,00
4300	Zakup usług pozostałych	90 816,00	600,00	91 416,00

Razem:	9 953 395,00	560 037,00	10 513 432,00
---------------	--------------	------------	---------------

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 769,00	0,00	8 769,00
	01095		Pozostała działalność	8 769,00	0,00	8 769,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 769,00	0,00	8 769,00
750			Administracja publiczna	559 944,00	0,00	559 944,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	559 944,00	0,00	559 944,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	559 944,00	0,00	559 944,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 032,00	0,00	10 032,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 032,00	0,00	10 032,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 032,00	0,00	10 032,00
851			Ochrona zdrowia	14 000,00	0,00	14 000,00
	85195		Pozostała działalność	14 000,00	0,00	14 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana 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	2 155 180,00	359 078,00	2 514 258,00
	85203		Ośrodki wsparcia	919 560,00	0,00	919 560,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	919 560,00	0,00	919 560,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	364,00	0,00	364,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	364,00	0,00	364,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 905,00	0,00	13 905,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 905,00	0,00	13 905,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	10 330,00	0,00	10 330,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 330,00	0,00	10 330,00
85295		Pozostała działalność	1 211 021,00	359 078,00	1 570 099,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 211 021,00	359 078,00	1 570 099,00
855		Rodzina	41 977 956,00	0,00	41 977 956,00
85501		Świadczenie wychowawcze	25 506 796,00	0,00	25 506 796,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana 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	25 506 796,00	0,00	25 506 796,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 176 000,00	0,00	16 176 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 176 000,00	0,00	16 176 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	2 160,00	0,00	2 160,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 160,00	0,00	2 160,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	293 000,00	0,00	293 000,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	293 000,00	0,00	293 000,00
Razem:				44 725 881,00	359 078,00	45 084 959,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 769,00	0,00	8 769,00
	01095		Pozostała działalność	8 769,00	0,00	8 769,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172,00	0,00	172,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 597,00	0,00	8 597,00
750			Administracja publiczna	559 944,00	0,00	559 944,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	559 944,00	0,00	559 944,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 770,00	0,00	466 770,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 238,00	0,00	80 238,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 436,00	0,00	11 436,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	1 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 032,00	0,00	10 032,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 032,00	0,00	10 032,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 385,00	0,00	8 385,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 442,00	0,00	1 442,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205,00	0,00	205,00
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	9 000,00	0,00	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00	0,00	1 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	0,00	650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	0,00	2 800,00
852			Pomoc społeczna	2 155 180,00	359 078,00	2 514 258,00
	85203		Ośrodki wsparcia	919 560,00	0,00	919 560,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	919 560,00	0,00	919 560,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	364,00	0,00	364,00
		3110	Świadczenia społeczne	357,00	0,00	357,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,00	0,00	7,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 905,00	0,00	13 905,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 905,00	0,00	13 905,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	10 330,00	0,00	10 330,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 330,00	0,00	10 330,00
	85295		Pozostała działalność	1 211 021,00	359 078,00	1 570 099,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 187 275,00	352 038,00	1 539 313,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 904,00	5 415,00	22 319,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 911,00	933,00	3 844,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	331,00	92,00	423,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	0,00	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	600,00	1 800,00
855			Rodzina	41 977 956,00	0,00	41 977 956,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 506 796,00	0,00	25 506 796,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 422 624,00	0,00	25 422 624,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 861,00	0,00	63 861,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 070,00	0,00	15 070,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 241,00	0,00	4 241,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 176 000,00	0,00	16 176 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 489 178,00	0,00	14 489 178,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 442,00	0,00	363 442,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 758,00	0,00	33 758,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 284 571,00	0,00	1 284 571,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 051,00	0,00	5 051,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 160,00	0,00	2 160,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518,00	0,00	518,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89,00	0,00	89,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,00	0,00	13,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 540,00	0,00	1 540,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	293 000,00	0,00	293 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	293 000,00	0,00	293 000,00
Razem:				44 725 881,00	359 078,00	45 084 959,00

**Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 216/2022 z dnia 28 lipca 2022 roku
w sprawie zmiany w budżecie gminy Wołomin na 2022 rok**

Dz. 710

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Wydziału Urbanistyki Nr WU/2022/1 z dnia 27 lipca 2022 roku z przeznaczeniem na sporządzenie przez osobę fizyczną projektów planów miejscowych – **30 000 zł**

Dz. 801

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Nr FK.0401.53.GM.2022 z dnia 28 lipca 2022 roku z przeznaczeniem na:

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **4 760 zł** oraz na zakup wyposażenia w ramach projektu ERASMUS+ w I Liceum Ogólnokształcącym w Wołominie – **24 131 zł**
- zakup wyposażenia w tym na zakup ławek i krzeseł dla klas pierwszych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Wołominie – **7 201 zł**

Dz. 852

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

- Nr WF-I.3112.17.104.2022 z dnia 22 lipca 2022 roku zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 101 z dnia 22 lipca 2022 roku oraz pisma Ośrodka Pomocy Społecznej Nr DFK.311.31.2022 z dnia 27 lipca 2022 roku z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłacanych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz.U. z 2022 r. poz. z późn. zm.) – **359 078 zł**
- Nr WF-I.3112.17.114.2022 z dnia 26 lipca 2022 roku zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 105 z dnia 25 lipca 2022 roku oraz pisma Ośrodka Pomocy Społecznej Nr DFK.311.32.2022 z dnia 27 lipca 2022 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posilek w szkole i w domu” ustanowionego uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posilek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r. poz. 1007) – **200 959 zł**

Przeniesienie środków w planie wydatków wg pisma Ośrodka Pomocy Społecznej Nr DFK.311.23.2022 z dnia 14 czerwca 2022 roku z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników OPS oraz zakup materiałów i wyposażenia dla Dziennego Domu Seniora+ w Wołominie – **271 558 zł**



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	216/2022
Data dokumentu	2022-07-28
Organ wydający	Burmistrz Wołomina
Przedmiot regulacji	w sprawie zmiany w budżecie gminy Wołomin na rok 2022
Identyfikator dokumentu	E54D975C-7292-4636-8BB6-DB3C746E13C4

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1089623020
Numer seryjny	372CD8384C9F849733BF4C200C51DE99
Osoba podpisująca	Elżbieta Radwan
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	29.07.2022 11:59:44
Zakres podpisu	Kontrasygnata - z wyłączeniem daty i numeru
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL