

ZARZĄDZENIE NR 80/2024
BURMISTRZA WOŁOMINA

z dnia 20 marca 2024 r.

w sprawie zmiany w budżecie gminy Wołomin na rok 2024

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), §16 pkt 2 lit. b i d uchwały nr LXXV-169/2023 z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2024, Burmistrz Wołomina zarządza co następuje:

§ 1. W dochodach budżetu gminy Wołomin na rok 2024 stanowiących Tabelę Nr 1 do uchwały Nr LXXV-169/2023 z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2024 wprowadza się zmiany określone w Załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. W wydatkach budżetu gminy Wołomin na rok 2024 stanowiących Tabelę Nr 2 do uchwały Nr LXXV-169/2023 z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2024 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 2024 roku stanowiących Tabelę Nr 3 do uchwały Nr LXXV-169/2023 z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2024 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 2024 roku stanowiących Tabelę Nr 4 do uchwały Nr LXXV-169/2023 z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2024 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 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 084,00	181 567,00	187 651,00
	85295		Pozostała działalność	6 084,00	181 567,00	187 651,00
		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	6 084,00	181 567,00	187 651,00
Razem:				6 084,00	181 567,00	187 651,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	165 111,00	0,00	165 111,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	165 111,00	0,00	165 111,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 143,00	36 134,00	89 277,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	6 346,00	16 346,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 088,00	2 488,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 528,00	-44 028,00	56 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,00	460,00	500,00
851			Ochrona zdrowia	165 482,00	0,00	165 482,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	30 000,00	0,00	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-3 900,00	6 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 900,00	23 900,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	135 482,00	0,00	135 482,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 576,00	-5 000,00	49 576,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 906,00	5 000,00	85 906,00
852			Pomoc społeczna	163 247,00	181 567,00	344 814,00
	85295		Pozostała działalność	163 247,00	181 567,00	344 814,00
		3110	Świadczenia społeczne	43 193,00	178 007,00	221 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 761,00	1 328,00	26 089,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 293,00	2 232,00	97 525,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 566 408,00	0,00	9 566 408,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 508 000,00	11 000,00	3 519 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 508 000,00	11 000,00	3 519 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 454 229,00	-11 000,00	3 443 229,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 444 229,00	-7 000,00	3 437 229,00
	90095		Pozostała działalność	2 604 179,00	0,00	2 604 179,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	-10 000,00	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 561 179,00	10 000,00	2 571 179,00
Razem:				10 060 248,00	181 567,00	10 241 815,00

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	755 375,00	0,00	755 375,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	755 375,00	0,00	755 375,00
		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	755 375,00	0,00	755 375,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	198 285,00	0,00	198 285,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 074,00	0,00	10 074,00
		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	10 074,00	0,00	10 074,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	188 211,00	0,00	188 211,00
		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	188 211,00	0,00	188 211,00
752			Obrona narodowa	11 000,00	0,00	11 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	11 000,00	0,00	11 000,00
		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	11 000,00	0,00	11 000,00
851			Ochrona zdrowia	13 800,00	0,00	13 800,00
	85195		Pozostała działalność	13 800,00	0,00	13 800,00

		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	13 800,00	0,00	13 800,00
852			Pomoc społeczna	1 213 674,00	181 567,00	1 395 241,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 184 161,00	0,00	1 184 161,00
		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	1 184 161,00	0,00	1 184 161,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 237,00	0,00	23 237,00
		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	23 237,00	0,00	23 237,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	192,00	0,00	192,00
		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	192,00	0,00	192,00
	85295		Pozostała działalność	6 084,00	181 567,00	187 651,00
		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	6 084,00	181 567,00	187 651,00
855			Rodzina	17 305 296,00	0,00	17 305 296,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 843 000,00	0,00	16 843 000,00
		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	16 843 000,00	0,00	16 843 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 296,00	0,00	1 296,00
		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	1 296,00	0,00	1 296,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	461 000,00	0,00	461 000,00

		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	461 000,00	0,00	461 000,00
Razem:				19 497 430,00	181 567,00	19 678 997,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	755 375,00	0,00	755 375,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	755 375,00	0,00	755 375,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	579 511,00	0,00	579 511,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 608,00	0,00	50 608,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 317,00	0,00	108 317,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 439,00	0,00	15 439,00
		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	198 285,00	0,00	198 285,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 074,00	0,00	10 074,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 420,00	0,00	8 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 447,00	0,00	1 447,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	207,00	0,00	207,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	188 211,00	0,00	188 211,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 143,00	36 134,00	89 277,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	6 346,00	16 346,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 088,00	2 488,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 100,00	0,00	23 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 528,00	-44 028,00	56 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,00	460,00	500,00
752			Obrona narodowa	11 000,00	0,00	11 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	11 000,00	0,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	11 000,00
851			Ochrona zdrowia	13 800,00	0,00	13 800,00
	85195		Pozostała działalność	13 800,00	0,00	13 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 380,00	0,00	9 380,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 620,00	0,00	1 620,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230,00	0,00	230,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 040,00	0,00	1 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 530,00	0,00	1 530,00
852			Pomoc społeczna	1 213 674,00	181 567,00	1 395 241,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 184 161,00	0,00	1 184 161,00
		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	1 184 161,00	0,00	1 184 161,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 237,00	0,00	23 237,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 237,00	0,00	23 237,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	192,00	0,00	192,00
		3110	Świadczenia społeczne	192,00	0,00	192,00
	85295		Pozostała działalność	6 084,00	181 567,00	187 651,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	178 007,00	178 007,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 328,00	1 328,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 084,00	2 232,00	8 316,00
855			Rodzina	17 305 296,00	0,00	17 305 296,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 843 000,00	0,00	16 843 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 018 450,00	0,00	15 018 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 036,00	0,00	403 036,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 371,00	0,00	25 371,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 387 621,00	0,00	1 387 621,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 522,00	0,00	8 522,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 296,00	0,00	1 296,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 296,00	0,00	1 296,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	461 000,00	0,00	461 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	461 000,00	0,00	461 000,00
Razem:				19 497 430,00	181 567,00	19 678 997,00

**Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 80/2024 z dnia 20 marca 2024 roku
w sprawie zmiany w budżecie gminy Wołomin na 2024 rok**

Dz. 751

Przeniesienie środków w planie wydatków wg pisma Wydziału Organizacji Urzędu Nr WOU 3037.8.2024 z dnia 20 marca 2024 roku z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych w 2024 roku, zarządzonych na dzień 07 kwietnia 2024 roku – **44 028 zł**

Dz. 851

Przeniesienie środków w planie wydatków wg pisma Wydziału Polityki Społecznej Nr WPS 3026.13.2024 z dnia 05 marca 2024 roku z przeznaczeniem na realizację programu z zakresu ochrony i promocji zdrowia – warsztaty edukacyjne dla dzieci z klas 1-3 szkoły podstawowej „*Zdrowo i kolorowo na talerzu*” – **3 900 zł**

Przeniesienie środków w planie wydatków wg pisma Ośrodka Pomocy Społecznej Nr DFK.311.20.2024 z dnia 07 marca 2024 roku z przeznaczeniem na realizację działań Klubu Integracji Społecznej – **5 000 zł**

Dz. 852

Zwiększenie środków w planie dochodów i wydatków wg pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3112.17.2.2024 z dnia 19 marca 2024 roku wg decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 12 z dnia 18 lutego 2024 roku oraz pisma Ośrodka Pomocy Społecznej Nr DFK.311.23.2024 z dnia 20 marca 2024 roku z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych przysługujących za okres od 01 stycznia 2024r. do 30 czerwca 2024r. oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym – **181 567 zł**

Dz. 900

Przeniesienie środków w planie wydatków wg pisma Wydziału Ochrony Środowiska Nr WOŚ.3026.9.2024 z dnia 19 marca 2024 roku oraz Wydziału Gospodarowania Odpadami Nr WGO.3026.6.2024 z dnia 19 marca 2024 roku z przeznaczeniem na przeprowadzenie akcji ekologicznej w zakresie ważnej roli drzew w przeciwdziałaniu niekorzystnym zmianom klimatu – **10 000 zł**

Przeniesienie środków w planie wydatków wg pisma Wydziału Gospodarki Komunalnej Nr WPS 3026.11.2024 z dnia 18 marca 2024 roku z przeznaczeniem na wykonanie operatu wodnoprawnego kanalizacji deszczowej ul. Grabicznej w Wołominie – **11 000 zł**