

**ZARZĄDZENIE NR 213/2018
BURMISTRZA WOŁOMINA**

z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie zmiany w budżecie gminy Wołomin na rok 2018

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 2018 stanowiących Tabelę Nr 1 do uchwały nr XLVI-186/2017 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2018 wprowadza się zmiany określone w Załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. W wydatkach budżetu gminy Wołomin na rok 2018 stanowiących Tabelę Nr 2 do uchwały nr XLVI-186/2017 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2018 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 XLVI-186/2017 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2018 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 XLVI-186/2017 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2018 wprowadza się zmiany określone w Załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Elżbieta Radwan

SKARBNIK GMINY

Marta Maliszewska

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

RADCA PRAWNY

GŁÓWNY SPECJALISTA

Id: CE2524E4-2BCD-4179-AA9E-59A7CC9C0A29. Przyjęty Stęć

Alien Roston

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Burmistrza Wołomina Nr
213/2018 z dnia 29.06.2018r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	410 117,00	178 043,00	588 160,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	396 000,00	172 860,00	568 860,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	396 000,00	172 860,00	568 860,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	14 117,00	5 183,00	19 300,00
		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	14 117,00	5 183,00	19 300,00
Razem:				410 117,00	178 043,00	588 160,00

BURMISTRZ

Elżbieta Radwan

SKARBNIK GMINY

Marta Maliszewska

GŁÓWNY SPECJALISTA

Alicja Roston

Z-CA SKARBNIKA GMINY

Bożena Wielgolaska

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
Burmistrza Wołomina Nr
213/2018 z dnia 29.06.2018r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	855 912,00	0,00	855 912,00
	80101		Szkoły podstawowe	59 390,00	- 384,00	59 006,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 660,00	- 263,00	13 397,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 730,00	- 121,00	45 609,00
	80104		Przedszkola	700 354,00	0,00	700 354,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 592,00	5 000,00	155 592,00
		4260	Zakup energii	391 077,00	- 600,00	390 477,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 610,00	600,00	8 210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 200,00	- 5 900,00	132 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 875,00	900,00	13 775,00
	80195		Pozostała działalność	96 168,00	384,00	96 552,00
		3240	Stypendia dla uczniów	96 168,00	384,00	96 552,00
851			Ochrona zdrowia	2 410,00	0,00	2 410,00
	85195		Pozostała działalność	2 410,00	0,00	2 410,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 636,00	- 741,00	895,00
		4300	Zakup usług pozostałych	774,00	741,00	1 515,00
852			Pomoc społeczna	5 929 592,00	178 043,00	6 107 635,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 260 000,00	167 424,00	2 427 424,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 260 000,00	167 424,00	2 427 424,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 359 122,00	- 78 537,00	1 280 585,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 359 122,00	- 78 537,00	1 280 585,00
	85216		Zasiłki stałe	1 315 342,00	- 50 000,00	1 265 342,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 315 342,00	- 50 000,00	1 265 342,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	40 500,00	3 500,00	44 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	- 7 000,00	13 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	10 000,00	30 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	836 183,00	172 860,00	1 009 043,00
	3110	Świadczenia społeczne	836 183,00	172 860,00	1 009 043,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	14 117,00	5 183,00	19 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 117,00	5 183,00	19 300,00
85295		Pozostała działalność	104 328,00	- 42 387,00	61 941,00
	3110	Świadczenia społeczne	104 328,00	- 42 387,00	61 941,00
855		Rodzina	49 097,00	0,00	49 097,00
85501		Świadczenie wychowawcze	49 097,00	0,00	49 097,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 537,00	- 280,00	45 257,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 560,00	- 1 055,00	505,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 335,00	3 335,00
Razem:			6 837 011,00	178 043,00	7 015 054,00

SKARBNIK GMINY

Marta Maliszewska
Marta Maliszewska

BURMISTRZ

Elżbieta Radwan
Elżbieta Radwan

GŁÓWNY SPECJALISTA

Alicja Rosłon
Alicja Rosłon

Z-CIA SKARBNIKA GMINY

Bożena Węglowska
Bożena Węglowska

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 475,00	0,00	6 475,00
	01095		Pozostała działalność	6 475,00	0,00	6 475,00
		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	6 475,00	0,00	6 475,00
750			Administracja publiczna	424 351,00	0,00	424 351,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	424 351,00	0,00	424 351,00
		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	424 351,00	0,00	424 351,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 069,00	0,00	10 069,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 069,00	0,00	10 069,00
		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	10 069,00	0,00	10 069,00
851			Ochrona zdrowia	15 000,00	0,00	15 000,00
	85195		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
		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	15 000,00	0,00	15 000,00
852			Pomoc społeczna	274 914,00	5 183,00	280 097,00
	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	212 200,00	0,00	212 200,00
		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	212 200,00	0,00	212 200,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	597,00	0,00	597,00

	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	597,00	0,00	597,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 000,00	0,00	48 000,00
	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	48 000,00	0,00	48 000,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	14 117,00	5 183,00	19 300,00
	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	14 117,00	5 183,00	19 300,00
855		Rodzina	50 415 547,00	0,00	50 415 547,00
85501		Świadczenie wychowawcze	35 843 000,00	0,00	35 843 000,00
	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	35 843 000,00	0,00	35 843 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 570 496,00	0,00	14 570 496,00
	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	14 570 496,00	0,00	14 570 496,00
85503		Karta Dużej Rodziny	2 051,00	0,00	2 051,00
	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	2 051,00	0,00	2 051,00
Razem:			51 146 356,00	5 183,00	51 151 539,00

SKARBNIK GMINY

Marta Maliszewska

BURMISTRZ

Elżbieta Radwan

GŁÓWNY SPECJALISTA

Alcja Roston

Z-CA SKARBNIKA GMINY

Bożena Wiegolaska

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 475,00	0,00	6 475,00
	01095		Pozostała działalność	6 475,00	0,00	6 475,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127,00	0,00	127,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 348,00	0,00	6 348,00
750			Administracja publiczna	424 351,00	0,00	424 351,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	424 351,00	0,00	424 351,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 675,00	0,00	303 675,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 100,00	0,00	51 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 815,00	0,00	60 815,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 761,00	0,00	8 761,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 069,00	0,00	10 069,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 069,00	0,00	10 069,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 427,00	0,00	8 427,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 435,00	0,00	1 435,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	207,00	0,00	207,00
851			Ochrona zdrowia	15 000,00	0,00	15 000,00
	85195		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 500,00	0,00	10 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 833,00	0,00	1 833,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	257,00	0,00	257,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 636,00	- 741,00	895,00
		4300	Zakup usług pozostałych	774,00	741,00	1 515,00
852			Pomoc społeczna	274 914,00	5 183,00	280 097,00
	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	212 200,00	0,00	212 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	212 200,00	0,00	212 200,00

85215		Dodatki mieszkaniowe	597,00	0,00	597,00
	3110	Świadczenia społeczne	585,00	0,00	585,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,00	0,00	12,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 000,00	0,00	48 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	0,00	48 000,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	14 117,00	5 183,00	19 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 117,00	5 183,00	19 300,00
855		Rodzina	50 415 547,00	0,00	50 415 547,00
85501		Świadczenie wychowawcze	35 843 000,00	0,00	35 843 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	35 305 355,00	0,00	35 305 355,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00	0,00	350 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 203,00	0,00	25 203,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 533,00	0,00	65 533,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 866,00	0,00	7 866,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	3 600,00	0,00	3 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 537,00	- 280,00	45 257,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 560,00	- 1 055,00	505,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 936,00	0,00	28 936,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 810,00	0,00	5 810,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 335,00	3 335,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 570 496,00	0,00	14 570 496,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 305 558,00	0,00	13 305 558,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 000,00	0,00	325 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 033,00	0,00	22 033,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	907 753,00	0,00	907 753,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 522,00	0,00	8 522,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	496,00	0,00	496,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 134,00	0,00	1 134,00
85503		Karta Dużej Rodziny	2 051,00	0,00	2 051,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 714,00	0,00	1 714,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294,00	0,00	294,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43,00	0,00	43,00
Razem:			51 146 356,00	5 183,00	51 151 539,00

SKARBNIK GMINY

Marta Maliszewska
Marta Maliszewska

BURMISTRZ

Elżbieta Radwan
Elżbieta Radwan

GŁÓWNY SPECJALISTA

Alicja Rosłon
Alicja Rosłon

Z-CA SKARBNIKA GMINY

Bożena Wielgolaska
Bożena Wielgolaska

**Uzasadnienie do Zarządzenia nr 213/2018 Burmistrza Wołomina
z dnia 29.06.2018 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej
Gminy Wołomin na rok 2018**

Dz. 801

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismami Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie:

- nr FK.0400.37.MR.2018 z dnia 21 czerwca 2018 roku z przeznaczeniem na opłaty za usługi telekomunikacyjne w Przedszkolu nr 9 w Wołominie – **900 zł**
- nr FK.0400.38.MR.2018 z dnia 21 czerwca 2018 roku z przeznaczeniem na badania okresowe pracowników przedszkola oraz na zakupy do bieżącego funkcjonowania Przedszkola nr 10 w Wołominie – **5 600 zł**
- nr FK.0400.39.MR.2018 z dnia 21 czerwca 2018 roku z przeznaczeniem na stypendia dla dzieci za dobre wyniki w nauce – **384 zł**

Dz. 851, 852, 855

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

- nr FIN-I.3111.17.41.2018 z dnia 19 czerwca 2018 roku wg decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 79 z dnia 18 czerwca 2018 r. oraz pisma Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie nr OPS.DFK.3021.664.2018 z dnia 27 czerwca 2018 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ustanowionego uchwałą Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. 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, z późn. zm.) – **172 860 zł**
- nr FIN-I.3111.17.42.2018 z dnia 21 czerwca 2018 roku wg decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 184/2018 z dnia 21 czerwca 2018 r. oraz pisma Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie nr OPS.DFK.3021.667.2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku z przeznaczeniem na przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – **5 183 zł**

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie nr OPS.DFK.3024.662.2018 z dnia 26 czerwca 2018 roku z przeznaczeniem na:

- opłaty pocztowe z tytułu nadawanej korespondencji w Urzędzie Pocztowym w Wołominie w związku z wydawaniem decyzji potwierdzających prawo do ubezpieczenia zdrowotnego klientom OPS,
- szkolenia dla pracowników OPS,
- naprawy i remont urządzeń wykorzystywanych przez pracowników OPS,
- umieszczenie kolejnych osób w domach pomocy społecznej oraz wzrost średniego miesięcznego kosztu utrzymania w domu pomocy społecznej.

Ogólna kwota przeniesień - 180 000 zł

SKARBNIK GMINY

Alicja
Marta Maliszewska

GŁÓWNY SPECJALISTA

Alicja Rosłon

Z-CIA SKARBNIKA GMINY

Bożena Wielgolaska