

ZARZĄDZENIE NR 49/2024
BURMISTRZA WOŁOMINA

z dnia 15 lutego 2024 r.

w sprawie zmiany w budżecie gminy Wołomin na rok 2024

Na podstawie art. 257 pkt 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 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 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 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. W dochodach i wydatkach na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2023 roku wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w Gminach stanowiących Tabelę Nr 13 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. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Wołomina

Elżbieta Radwan

WYDATKI BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	90 000,00	0,00	90 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000,00	0,00	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-10 200,00	24 800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 000,00	10 200,00	65 200,00
801			Oświata i wychowanie	64 057 807,00	0,00	64 057 807,00
	80101		Szkoły podstawowe	35 838 085,00	-269 950,00	35 568 135,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 003 945,00	-110 500,00	5 893 445,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	439 800,00	-26 620,00	413 180,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 425 540,00	-286 560,00	27 138 980,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 968 800,00	153 730,00	2 122 530,00
	80104		Przedszkola	12 072 707,00	-21 500,00	12 051 207,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 607 620,00	-28 970,00	4 578 650,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	393 500,00	-48 390,00	345 110,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200 539,00	20 000,00	220 539,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 388 048,00	-20 000,00	6 368 048,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	483 000,00	55 860,00	538 860,00
	80107		Świetlice szkolne	1 975 660,00	-25 450,00	1 950 210,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 834 160,00	-22 460,00	1 811 700,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	141 500,00	-2 990,00	138 510,00
	80120		Licea ogólnokształcące	6 944 500,00	-18 600,00	6 925 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 000,00	-3 600,00	77 400,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 413 500,00	-53 400,00	6 360 100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	450 000,00	38 400,00	488 400,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	374 500,00	0,00	374 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 833,00	805,00	125 638,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	249 667,00	-805,00	248 862,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	859 104,00	314 000,00	1 173 104,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	702 960,00	268 000,00	970 960,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 190,00	40 000,00	175 190,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 954,00	6 000,00	26 954,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	621 531,00	21 500,00	643 031,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 914,00	20 000,00	374 914,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	-4 600,00	28 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 617,00	20 000,00	193 617,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 000,00	-13 900,00	46 100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 371 720,00	0,00	5 371 720,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 210 990,00	30 000,00	1 240 990,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 500,00	660,00	92 160,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 810 730,00	-31 750,00	3 778 980,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	258 500,00	1 090,00	259 590,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00	0,00	4 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 000,00	0,00	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-1 900,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 900,00	3 900,00
Razem:				64 151 807,00	0,00	64 151 807,00

**DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI
KOMUNALNYMI W 2024 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	16 763 600,00	16 763 600,00
	90002		Gospodarka odpadami	16 703 600,00	16 759 100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 703 600,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	985 898,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	64 102,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	182 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	26 100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	85 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	71 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 269 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	10 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	25 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 700,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00	4 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 900,00
Razem:				16 763 600,00	16 763 600,00

**Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 49/2024 z dnia 15 lutego 2024 roku
w sprawie zmiany w budżecie gminy Wołomin na 2024 rok**

Dz. 700

Przeniesienie środków w planie wydatków wg pisma Wydziału Inwestycji Nr WI.0632.1.3.2024 z dnia 15 lutego 2024 roku oraz Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Nr WGGN.3026.8.2024 z dnia 15 lutego 2024 roku z przeznaczeniem na opracowanie projektu wstępnego oraz wizualizacji architektonicznej rozbudowy pływalni przy ul. Korsaka 4 w Wołominie o kryty kompleks basenowy oraz strefę wellnes SPA – **10 200 zł**

Dz. 801

Przeniesienie środków w planie wydatków wg pisma Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie Nr FK.0401.5.GM.2024 z dnia 08 lutego 2024 roku oraz Wydziału Polityki Społecznej Nr WPS.3026.7.2024 z dnia 15 lutego 2024 roku z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wołomin – **805 zł**

Przeniesienie środków w planie wydatków wg pisma Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie Nr FK.0401.6.GM.2024 z dnia 08 lutego 2024 roku z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w I Liceum Ogólnokształcącym w Wołominie, w Zespole Szkół Nr 3 w Wołominie, w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Duczkach, w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Leśniakowiznie, w Szkole Podstawowej Nr 2 w Wołominie, w Szkole Podstawowej Nr 3 w Wołominie, w Szkole Podstawowej Nr 4 w Wołominie, w Sportowej Szkole Podstawowej Nr 5 w Wołominie, w Szkole Podstawowej Nr 7 w Wołominie, w Szkole Podstawowej w Zagościńcu, w Szkole Podstawowej w Ossowie, w Szkole Podstawowej w Czarnej, w Przedszkolu Nr 2 w Wołominie, w Przedszkolu Nr 5 w Wołominie, w Przedszkolu Nr 6 w Wołominie, w Przedszkolu Nr 8 w Wołominie, w Przedszkolu Nr 9 w Wołominie oraz w Przedszkolu Nr 10 w Wołominie – **653 740 zł**

Dz. 900

Przeniesienie środków w planie wydatków wg pisma Wydziału Dochodów i Egzekucji Nr WDE.3021.1.1.2024 z dnia 12 lutego 2024 roku z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego – **1 900 zł**