

Zarządzenie Nr 227/2012
Burmistrza Wołomina
z dnia 27 września 2012 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wołomin na rok 2012

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) oraz § 16 pkt 2 lit. b Uchwały Rady Miejskiej w Wołominie Nr XI -127/2011 z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Wołomin na rok 2012 Burmistrz Wołomina zarządza co następuje:

§ 1

W dochodach budżetu Gminy Wołomin na rok 2012 stanowiących Tabelę Nr 1 do uchwały nr XI-127/2011 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Wołomin na rok 2012 wprowadza się zmiany określone w Załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

W wydatkach budżetu Gminy Wołomin na rok 2012 stanowiących Tabelę Nr 2 do uchwały nr XI-127/2011 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Wołomin na rok 2012 wprowadza się zmiany określone w Załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

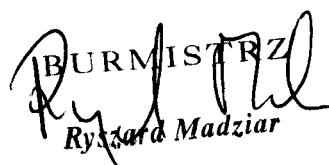
W dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami stanowiących Tabelę Nr 3 do uchwały nr XI-127/2011 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Wołomin na rok 2012 wprowadza się zmiany 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 5 do uchwały nr XI-127/2011 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Wołomin na rok 2012 wprowadza się zmiany określone w Załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ
Ryszard Madziar


SKARBNIK GMINY
Anita Grabowska

DOCHODY BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	239 100,00	13 302,00	252 402,00
	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.	134 500,00	- 8 598,00	125 902,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	134 500,00	- 8 598,00	125 902,00
	85295		Pozostała działalność	104 600,00	21 900,00	126 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	104 600,00	21 900,00	126 500,00
Razem:				239 100,00	13 302,00	252 402,00

SKARBNIK GMINY

Antia Gradowska

BURMISTRZ
Ryszard Madziar

WYDATKI BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600	60016		Transport i łączność	889 200,00	0,00	889 200,00
			Drogi publiczne gminne	889 200,00	0,00	889 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820 000,00	- 6 800,00	813 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	5 000,00	26 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 200,00	1 800,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	1 272 937,00	0,00	1 272 937,00
75023	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 148 150,00	6 871,00	1 155 021,00
			Zakup usług pozostałych	1 148 150,00	6 871,00	1 155 021,00
		4300	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	124 787,00	- 6 871,00	117 916,00
			Zakup usług pozostałych	124 787,00	- 6 871,00	117 916,00
		4300	Oświata i wychowanie	3 078 183,00	0,00	3 078 183,00
801			Szkoły podstawowe	1 167 415,00	12 650,00	1 180 065,00
80101	80101		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300 000,00	1 780,00	301 780,00
		3020	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	5 310,00	18 310,00
		4410	Różne opłaty i składki	34 500,00	2 380,00	36 880,00
		4430	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	801 915,00	10 650,00	812 565,00
		4440	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	- 7 470,00	10 530,00
80103	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	66 468,00	3 650,00	70 118,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 468,00	3 650,00	70 118,00
		4440	Przedszkola	376 170,00	- 3 800,00	372 370,00
			Podróże służbowe krajowe	9 880,00	2 700,00	12 580,00
		4410	Różne opłaty i składki	11 240,00	420,00	11 660,00
80104	80104		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	339 220,00	- 3 800,00	335 420,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 830,00	- 3 120,00	12 710,00
		4700	Gimnazja	474 515,00	- 3 500,00	471 015,00

	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	18 100,00	100,00	18 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	- 100,00	2 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	447 815,00	- 1 500,00	446 315,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00	- 2 000,00	3 600,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	148 920,00	0,00	148 920,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 650,00	- 4 000,00	650,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	- 16 700,00	6 300,00
	4260	Zakup energii	22 100,00	7 700,00	29 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 260,00	500,00	1 760,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	18 000,00	99 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 580,00	- 1 500,00	2 080,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	13 330,00	- 4 000,00	9 330,00
	80120	Licea ogólnokształcące	194 565,00	- 6 100,00	188 465,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 565,00	- 6 100,00	188 465,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	225 930,00	0,00	225 930,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 320,00	- 560,00	47 760,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 340,00	1 610,00	23 950,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	155 270,00	- 1 050,00	154 220,00
	80195	Pozostała działalność	424 200,00	- 2 900,00	421 300,00
	3240	Stypendia dla uczniów	95 000,00	- 28 200,00	66 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	329 200,00	25 300,00	354 500,00
	852	Pomoc społeczna	3 071 992,00	13 302,00	3 085 294,00
	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.	200 975,00	- 25 453,00	175 522,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	200 975,00	- 25 453,00	175 522,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 318 805,00	- 6 851,00	1 311 954,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 318 805,00	- 6 851,00	1 311 954,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	175 003,00	28 421,00	203 424,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 324,00	21 464,00	68 788,00
4260	Zakup energii	41 047,00	4 113,00	45 160,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	1 306,00	4 606,00
4300	Zakup usług pozostałych	26 817,00	888,00	27 705,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 673,00	- 700,00	1 973,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 600,00	1 200,00	16 800,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 242,00	150,00	38 392,00
85295	Pozostała działalność	1 377 209,00	17 185,00	1 394 394,00
3110	Świadczenia społeczne	1 348 986,00	10 334,00	1 359 320,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 223,00	9 977,00	33 200,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	- 3 126,00	1 874,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 632 000,00	0,00	1 632 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 632 000,00	0,00	1 632 000,00
4260	Zakup energii	1 600 000,00	- 4 500,00	1 595 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	4 500,00	36 500,00
Razem:		9 944 312,00	13 302,00	9 957 614,00

SKARBNIK GMINY
Anita Grabowska

BURMISTRZ
Ryszard Madziar

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 972,00	0,00	2 972,00
	01095		Pozostała działalność	2 972,00	0,00	2 972,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 972,00	0,00	2 972,00
750			Administracja publiczna	230 541,00	0,00	230 541,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	230 541,00	0,00	230 541,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	230 541,00	0,00	230 541,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 523,00	0,00	8 523,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 523,00	0,00	8 523,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 523,00	0,00	8 523,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	0,00	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	0,00	1 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 000,00	0,00	2 000,00
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	2 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00	0,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	9 267 000,00	21 900,00	9 288 900,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 057 000,00	0,00	9 057 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 057 000,00	0,00	9 057 000,00
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.	36 900,00	0,00	36 900,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 900,00	0,00	36 900,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 500,00	0,00	68 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 500,00	0,00	68 500,00
85295		Pozostała działalność	104 600,00	21 900,00	126 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	104 600,00	21 900,00	126 500,00
Razem:			9 512 036,00	21 900,00	9 533 936,00

SKARBNIK GMINY

Antonia G. G. G. G. G.

Ryszard Madziar
Ryszard Madziar

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	2 972,00	0,00	2 972,00
			Pozostała działalność	2 972,00	0,00	2 972,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59,00	0,00	59,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 913,00	0,00	2 913,00
750	75011		Administracja publiczna	230 541,00	0,00	230 541,00
			Urzędy wojewódzkie	230 541,00	0,00	230 541,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 300,00	0,00	168 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 700,00	0,00	27 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 739,00	0,00	29 739,00
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 802,00	0,00	4 802,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 523,00	0,00	8 523,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 523,00	0,00	8 523,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 120,00	0,00	5 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	776,00	0,00	776,00
754	75414	4120	Składki na Fundusz Pracy	127,00	0,00	127,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	2 500,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	0,00	1 000,00
			Obrona cywilna	1 000,00	0,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
851	85195		Ochrona zdrowia	2 000,00	0,00	2 000,00
			Pozostała działalność	2 000,00	0,00	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 462,00	0,00	1 462,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227,00	0,00	227,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,00	0,00	36,00

852	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162,00	0,00	162,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	113,00	0,00	113,00
		Pomoc społeczna	9 267 000,00	21 900,00	9 288 900,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 057 000,00	0,00	9 057 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 622 655,00	0,00	8 622 655,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 890,00	0,00	216 890,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 351,00	0,00	18 351,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 492,00	0,00	193 492,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 612,00	0,00	5 612,00
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.	36 900,00	0,00	36 900,00
85228	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 900,00	0,00	36 900,00
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 500,00	0,00	68 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
85295	4300	Zakup usług pozostałych	68 500,00	0,00	68 500,00
		Pozostała działalność	104 600,00	21 900,00	126 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	104 600,00	21 900,00	126 500,00
Razem:			9 512 036,00	21 900,00	9 533 936,00

Burmistrz
Ryszard Madziar

SKARBNIK GMINY
Anita Gładyszewska

**Uzasadnienie do Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w uchwale budżetowej
Gminy Wołomin na rok 2012
Dz. 600, 750, 801,852,900**

Dz. 600,900

Przeniesienie środków w planie wydatków wg pisma Miejskiego Zakładu Dróg i Zieleni w Wołominie z dnia 26 września 2012 roku z przeznaczeniem na zabezpieczenie wykonywania bieżących zadań jednostki, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz realizację usług włączeń i wyłączeń energii elektrycznej – **11 300 zł.**

Dz. 750

Przeniesienie środków w planie wydatków wg pisma Wydziału Organizacji i Komunikacji Społecznej nr WOK.3037.25.2012 z dnia 26 września 2012 roku z przeznaczeniem na współpracę z mediami w związku z planowaną od października do grudnia 2012 roku kampanią informacyjną „Płać podatki w Wołominie” – **6 871 zł.**

Dz. 801

Przeniesienie środków w planie wydatków wg pisma Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie Nr br.0401.25.BR.2012 z dnia 20 września 2012 roku z przeznaczeniem na:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w związku ze zmianą stanu zatrudnienia nauczycieli od 1 września 2012 roku,
 - koszty związane z eksploatacją pomieszczeń oraz badania lekarskie pracowników w Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół i Przedszkoli w Wołominie,
 - zakup odzieży roboczej dla 13 pracowników w Zespole Szkół Nr 4 w Wołominie,
 - opłaty za ubezpieczenie budynków oraz sprzętu komputerowego w Zespole Szkół Nr 2 w Wołominie, w Zespole Szkół w Czarnej oraz w Przedszkolu Nr 5 w Wołominie,
 - szkolenie dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Wołominie, Zespołu Nr 3 w Wołominie, Szkoły Podstawowej w Starym Grabinie oraz Przedszkola Nr 5 w Wołominie.
- Ogólna kwota przeniesień – **80 100 zł.**

Dz. 852

Zwiększenie środków w planie dochodów i wydatków wg pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-I.3111.133.2012.852 z dnia 19 września 2012 roku wg Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 168/2012 z dnia 19 września 2012 roku oraz pisma Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie Nr OPS.DFK.3021.696.2012 z dnia 25 września 2012 roku z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowione uchwałą Nr 104/2012 Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2012 roku – **21 900 zł.**

Zmniejszenie środków w planie dochodów i wydatków wg pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-I.3111.142.2012.852 z dnia 24 września 2012 roku wg Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 182/2012 z dnia 21 września 2012 roku oraz pisma Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie Nr OPS.DFK.3021.700.2011 z dnia 26 września 2012 roku z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki celowe – **8 598 zł.**

Przeniesienie środków w planie wydatków wg pisma Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie Nr OPS.DFK.8280.664.2012 z dnia 17 września 2012 roku z przeznaczeniem na:

- zakup czterech nowych komputerów wraz z oprogramowaniem, tonerów oraz papieru do drukarek,
- zakup energii elektrycznej i ciepłej w budynku zajmowanym przez OPS,
- opłacenie badań okresowych dla pracowników OPS,
- zakup usług związanych z nadzorem nad oprogramowaniem wykorzystywanym przez pracowników OPS,
- zakup usług telekomunikacyjnych za używanie telefonów stacjonarnych,
- opłacenie czynszu za pomieszczenia zajmowane przez OPS,

- zakup usług dotyczących zorganizowania Dnia Seniora dla członków organizacji kombatancko – emeryckich oraz opłacenie kosztów wycieczek, pielgrzymek dla trzech organizacji kombatancko – emeryckich.

Zmniejszenie środków własnych w dziale 852, rozdziale 85295, paragrafie 3110 w związku ze zmniejszeniem liczby godzin wykonywanych prac społecznie – użytecznych.

Ogólna kwota przeniesień – **39 098 zł.**

SKARBNIK GMINY

Anita Grabowska
Anita Grabowska