

**ZARZĄDZENIE NR 37/2021**  
**BURMISTRZA WOŁOMINA**

z dnia 3 lutego 2021 r.

**w sprawie zmiany w budżecie gminy Wołomin na rok 2021**

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), oraz §14 pkt 2 lit. b do uchwały Nr XXVIII-4/2021 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2021, Burmistrz Wołomina zarządza co następuje:

**§ 1.** W dochodach budżetu gminy Wołomin na rok 2021 stanowiących Tabelę Nr 1 do uchwały nr XXVIII-4/2021 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2021 wprowadza się zmiany określone w Załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** W wydatkach budżetu gminy Wołomin na rok 2021 stanowiących Tabelę Nr 2 do uchwały nr XXVIII-4/2021 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2021 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 2021 roku stanowiących Tabelę Nr 3 do uchwały nr XXVIII-4/2021 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2021 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 2021 roku stanowiących Tabelę Nr 4 do uchwały nr XXVIII-4/2021 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2021 wprowadza się zmiany określone w Załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.

**§ 5.** W dochodach i wydatkach na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2021 roku wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach stanowiących Tabelę Nr 11 do uchwały nr XXVIII-4/2021 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2021 wprowadza się zmiany określone w Załączniku nr 5 do niniejszego zarządzenia.

**§ 6.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Wołomina

**Elżbieta Radwan**

**DOCHODY BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2021**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianie</b>
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>568,00</b>	<b>568,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	568,00	568,00
		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	0,00	568,00	568,00
<b>Razem:</b>				0,00	568,00	568,00

**WYDATKI BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2021**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianie</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 188 290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 188 290,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	433 070,00	0,00	433 070,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 070,00	46 000,00	433 070,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00	-46 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 755 220,00	0,00	9 755 220,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 105 220,00	-40 000,00	9 065 220,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	650 000,00	40 000,00	690 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>568,00</b>	<b>568,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	568,00	568,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	568,00	568,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 632 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 632 000,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	432 000,00	0,00	432 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	-500,00	399 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	500,00	32 500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 700 000,00	300 000,00	2 000 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700 000,00	300 000,00	2 000 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 500 000,00	-300 000,00	1 200 000,00
		4260	Zakup energii	1 500 000,00	-300 000,00	1 200 000,00
<b>Razem:</b>				13 820 290,00	568,00	13 820 858,00

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>520 529,00</b>	<b>0,00</b>	<b>520 529,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	520 529,00	0,00	520 529,00
		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	520 529,00	0,00	520 529,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>9 975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 975,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 975,00	0,00	9 975,00
		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	9 975,00	0,00	9 975,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>
	85195		Pozostała działalność	14 000,00	0,00	14 000,00
		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	14 000,00	0,00	14 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>891 910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>891 910,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	851 760,00	0,00	851 760,00
		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	851 760,00	0,00	851 760,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	390,00	0,00	390,00

	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	390,00	0,00	390,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 160,00	0,00	22 160,00
	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	22 160,00	0,00	22 160,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	17 600,00	0,00	17 600,00
	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	17 600,00	0,00	17 600,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>80 675 000,00</b>	<b>568,00</b>	<b>80 675 568,00</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	62 135 000,00	0,00	62 135 000,00
	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	62 135 000,00	0,00	62 135 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 266 000,00	0,00	16 266 000,00
	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	16 266 000,00	0,00	16 266 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	568,00	568,00
	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	0,00	568,00	568,00
85504		Wspieranie rodziny	2 065 000,00	0,00	2 065 000,00

	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	2 065 000,00	0,00	2 065 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	209 000,00	0,00	209 000,00
	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	209 000,00	0,00	209 000,00
<b>Razem:</b>			82 111 414,00	568,00	82 111 982,00

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>520 529,00</b>	<b>0,00</b>	<b>520 529,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	520 529,00	0,00	520 529,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 070,00	46 000,00	433 070,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00	-46 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 930,00	0,00	73 930,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 529,00	0,00	10 529,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	3 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>9 975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 975,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 975,00	0,00	9 975,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 336,00	0,00	8 336,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 434,00	0,00	1 434,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205,00	0,00	205,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>
	85195		Pozostała działalność	14 000,00	0,00	14 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 892,00	0,00	8 892,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00	0,00	1 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 958,00	0,00	2 958,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>891 910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>891 910,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	851 760,00	0,00	851 760,00

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	851 760,00	0,00	851 760,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	390,00	0,00	390,00
	3110	Świadczenia społeczne	382,00	0,00	382,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,00	0,00	8,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 160,00	0,00	22 160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 160,00	0,00	22 160,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	17 600,00	0,00	17 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	17 600,00	0,00	17 600,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>80 675 000,00</b>	<b>568,00</b>	<b>80 675 568,00</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	62 135 000,00	0,00	62 135 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	800,00
	3110	Świadczenia społeczne	61 606 853,00	0,00	61 606 853,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 460,00	0,00	356 460,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 964,00	0,00	24 964,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 139,00	0,00	66 139,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 345,00	0,00	9 345,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00
	4260	Zakup energii	4 800,00	0,00	4 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	0,00	750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 162,00	0,00	34 162,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	0,00	960,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 515,00	0,00	6 515,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00	0,00	7 752,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 266 000,00	0,00	16 266 000,00



	3110	Świadczenia społeczne	14 727 510,00	0,00	14 727 510,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 950,00	0,00	370 950,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 386,00	0,00	29 386,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 132 188,00	0,00	1 132 188,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 966,00	0,00	5 966,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	568,00	568,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	568,00	568,00
85504		Wspieranie rodziny	2 065 000,00	0,00	2 065 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 998 300,00	0,00	1 998 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 681,00	0,00	55 681,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 655,00	0,00	9 655,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 364,00	0,00	1 364,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	209 000,00	0,00	209 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	209 000,00	0,00	209 000,00
		<b>Razem:</b>	82 111 414,00	568,00	82 111 982,00

**DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI  
KOMUNALNYMI W 2021 ROKU WYNIKAJĄCE Z USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU  
W GMINACH**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	
				Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 055 000,00</b>	<b>16 055 000,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	16 000 000,00	16 052 200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 000 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	399 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	32 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	70 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	10 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	45 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 403 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	5 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	25 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	14 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	55 000,00	2 800,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	800,00
<b>Razem:</b>				<b>16 055 000,00</b>	<b>16 055 000,00</b>

**Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 37/2021 z dnia 03 lutego 2021 roku  
w sprawie zmiany w budżecie gminy Wołomin na 2021 rok**

**Dz. 750, 900**

Przeniesienie środków w planie wydatków wg pisma Samodzielnych Stanowisk ds kadrowo-płacowych Nr WK.3021.1.2021 z dnia 03 lutego 2021 roku z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz na dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników Urzędu Miejskiego w Wołominie – **86 500 zł**

**Dz. 855**

Zwiększenie środków w planie dochodów i wydatków wg pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.29.2021 z dnia 28 stycznia 2021 roku zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 5 z dnia 28 stycznia 2021 roku oraz pisma Wydziału Polityki Społecznej Sportu i Edukacji Nr DFK.3026.3.2021 z dnia 03 lutego 2021 roku z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – **568 zł**

**Dz. 900**

Przeniesienie środków w planie wydatków wg pisma Wydziału Gospodarki Komunalnej Nr WGK.3026.1.2021 z dnia 03 lutego 2021 roku z przeznaczeniem na oczyszczanie miasta i gminy Wołomin – **300 000 zł**