

**ZARZĄDZENIE NR 75/2021
BURMISTRZA WOŁOMINA**

z dnia 25 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 2021 r. poz. 305), 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. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Wołomina

Elżbieta Radwan

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Burmistrza Wołomina Nr 75/2021
z dnia 25.02.2021 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	520 529,00	17 924,00	538 453,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	520 529,00	17 924,00	538 453,00
		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	17 924,00	538 453,00
Razem:				520 529,00	17 924,00	538 453,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	517 529,00	17 924,00	535 453,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	517 529,00	17 924,00	535 453,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 070,00	14 982,00	448 052,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 930,00	2 575,00	76 505,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 529,00	367,00	10 896,00
801			Oświata i wychowanie	33 034 345,00	0,00	33 034 345,00
	80101		Szkoły podstawowe	32 502 568,00	111 495,00	32 614 063,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 039 462,00	95 328,00	25 134 790,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 067 998,00	-2 555,00	2 065 443,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 728 273,00	16 386,00	4 744 659,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	666 835,00	2 336,00	669 171,00
	80104		Przedszkola	400 000,00	-114 050,00	285 950,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	-114 050,00	285 950,00
	80195		Pozostała działalność	131 777,00	2 555,00	134 332,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	131 777,00	2 555,00	134 332,00
Razem:				33 551 874,00	17 924,00	33 569 798,00

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
750			Administracja publiczna	581 128,00	17 924,00	599 052,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	520 529,00	17 924,00	538 453,00
		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	17 924,00	538 453,00
	75056		Spis powszechny i inne	60 599,00	0,00	60 599,00
		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	60 599,00	0,00	60 599,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 975,00	0,00	9 975,00
	75101		Urzędy naczelných 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
851			Ochrona zdrowia	14 000,00	0,00	14 000,00
	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
852			Pomoc społeczna	891 910,00	0,00	891 910,00
	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
855		Rodzina	80 675 568,00	0,00	80 675 568,00
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	568,00	0,00	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	568,00	0,00	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
Razem:				82 172 581,00	17 924,00	82 190 505,00

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
750			Administracja publiczna	581 128,00	17 924,00	599 052,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	520 529,00	17 924,00	538 453,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 070,00	14 982,00	448 052,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 930,00	2 575,00	76 505,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 529,00	367,00	10 896,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	3 000,00
	75056		Spis powszechny i inne	60 599,00	0,00	60 599,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 884,00	0,00	51 884,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 171,00	0,00	1 171,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	167,00	0,00	167,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 812,00	0,00	6 812,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	565,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 975,00	0,00	9 975,00
	75101		Urzędy naczelnych 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
851			Ochrona zdrowia	14 000,00	0,00	14 000,00
	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
852			Pomoc społeczna	891 910,00	0,00	891 910,00
	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
855		Rodzina	80 675 568,00	0,00	80 675 568,00
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 czynsze 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	568,00	0,00	568,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	568,00	0,00	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
		Razem:	82 172 581,00	17 924,00	82 190 505,00

**Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 75/2021 z dnia 25 lutego 2021 roku
w sprawie zmiany w budżecie gminy Wołomin na 2021 rok**

Dz. 750

Zwiększenie środków w planie dochodów i wydatków wg pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.9.4.2021 z dnia 22 lutego 2021 roku zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 12/2021 z dnia 22 lutego 2021 roku oraz pismem Samodzielnych stanowisk ds kadrowo-płacowych Nr WK.3021.4.2021 z dnia 25 lutego 2021 roku z przeznaczeniem na doszacowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej obejmujących zadania wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, zrealizowanych w 2020 roku – **17 924 zł**

Dz. 801

Przeniesienie środków w planie wydatków wg pisma Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie Nr FK.0401.5.GM.2021 z dnia 25 lutego 2021 roku z przeznaczeniem na wkład własny w celu realizacji projektów szkolnych zgodnie z pismem Wydziału Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Nr WPS.040.2.2021 z dnia 25 lutego 2021 roku – **114 050 zł**

Przeniesienie środków w planie wydatków wg pisma Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie Nr FK.0401.4.GM.2021 z dnia 15 lutego 2021 roku z przeznaczeniem na rozliczenie programu POWER współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Szkołę Podstawową w Zagościńcu – **2 555 zł**