

**ZARZĄDZENIE NR 86/2021
BURMISTRZA WOŁOMINA**

z dnia 3 marca 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

DOCHODY BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 343 000,00	122 000,00	2 465 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	177 000,00	1 000,00	178 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	177 000,00	1 000,00	178 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	310 000,00	2 000,00	312 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	310 000,00	2 000,00	312 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 856 000,00	119 000,00	1 975 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 856 000,00	119 000,00	1 975 000,00
855			Rodzina	80 675 000,00	-792 000,00	79 883 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	62 135 000,00	-279 000,00	61 856 000,00
		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	-279 000,00	61 856 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 266 000,00	-499 000,00	15 767 000,00
		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	-499 000,00	15 767 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	2 065 000,00	-6 000,00	2 059 000,00

	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	-6 000,00	2 059 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	209 000,00	-8 000,00	201 000,00
	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	-8 000,00	201 000,00
Razem:			83 018 000,00	-670 000,00	82 348 000,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	3 420 376,00	0,00	3 420 376,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 420 376,00	0,00	3 420 376,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 601 900,00	900,00	1 602 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	237 900,00	150,00	238 050,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 500,00	5 950,00	106 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 480 076,00	-7 000,00	1 473 076,00
852			Pomoc społeczna	3 138 400,00	122 000,00	3 260 400,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	182 400,00	1 000,00	183 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	182 400,00	1 000,00	183 400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 040 000,00	2 000,00	1 042 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 040 000,00	2 000,00	1 042 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 916 000,00	119 000,00	2 035 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 916 000,00	119 000,00	2 035 000,00
855			Rodzina	79 975 926,00	-792 000,00	79 183 926,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	61 614 605,00	-279 000,00	61 335 605,00
		3110	Świadczenia społeczne	61 606 853,00	-276 629,00	61 330 224,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00	-2 371,00	5 381,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 859 698,00	-499 000,00	15 360 698,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 727 510,00	-485 304,00	14 242 206,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 132 188,00	-13 696,00	1 118 492,00
	85504		Wspieranie rodziny	2 292 623,00	-6 000,00	2 286 623,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 998 300,00	-5 700,00	1 992 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 290,00	-251,00	242 039,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 902,00	-43,00	45 859,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 131,00	-6,00	6 125,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	209 000,00	-8 000,00	201 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	209 000,00	-8 000,00	201 000,00
Razem:			86 534 702,00	-670 000,00	85 864 702,00

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	599 052,00	0,00	599 052,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	538 453,00	0,00	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	538 453,00	0,00	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 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
		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	-792 000,00	79 883 568,00
85501		Świadczenie wychowawcze	62 135 000,00	-279 000,00	61 856 000,00
	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	-279 000,00	61 856 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 266 000,00	-499 000,00	15 767 000,00
	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	-499 000,00	15 767 000,00
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	-6 000,00	2 059 000,00
	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	-6 000,00	2 059 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	209 000,00	-8 000,00	201 000,00

		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	-8 000,00	201 000,00
Razem:				82 190 505,00	-792 000,00	81 398 505,00

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	599 052,00	0,00	599 052,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	538 453,00	0,00	538 453,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 052,00	0,00	448 052,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 505,00	0,00	76 505,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 896,00	0,00	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 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
		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	-792 000,00	79 883 568,00
85501		Świadczenie wychowawcze	62 135 000,00	-279 000,00	61 856 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	800,00
	3110	Świadczenia społeczne	61 606 853,00	-276 629,00	61 330 224,00
	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	-2 371,00	5 381,00
	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	-499 000,00	15 767 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 727 510,00	-485 304,00	14 242 206,00
	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	-13 696,00	1 118 492,00
	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	-6 000,00	2 059 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 998 300,00	-5 700,00	1 992 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 681,00	-251,00	55 430,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 655,00	-43,00	9 612,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 364,00	-6,00	1 358,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	209 000,00	-8 000,00	201 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	209 000,00	-8 000,00	201 000,00
		Razem:	82 190 505,00	-792 000,00	81 398 505,00

**Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 86/2021 z dnia 03 marca 2021 roku
w sprawie zmiany w budżecie gminy Wołomin na 2021 rok**

Dz. 750

Przeniesienie środków w planie wydatków wg pisma Wydziału Opłat i Podatków Lokalnych Nr WP.3021.1.2021 z dnia 03 lutego 2021 roku z przeznaczeniem na opłatę za dostarczenie decyzji podatkowych na 2021 rok – **7 000 zł**

Dz. 852, 855

Zwiększenie i zmniejszenie środków w planie dochodów i wydatków wg pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.24.10.2021 z dnia 19 lutego 2021 roku zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 1/2021UB z dnia 3 lutego 2021 roku oraz pisma Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie Nr DFK.311.3.2021 z dnia 02 marca 2021, w związku z informacją o wysokości kwot dotacji i dochodów na 2021 rok;

- kwota zmniejszenia – **792 000 zł**

- kwota zwiększenia – **122 000 zł**