

**ZARZĄDZENIE NR 145/2021
BURMISTRZA WOŁOMINA**

z dnia 26 kwietnia 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	7 567,00	7 567,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	7 567,00	7 567,00
		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	7 567,00	7 567,00
855			Rodzina	568,00	228,00	796,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	568,00	228,00	796,00
		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	228,00	796,00
Razem:				568,00	7 795,00	8 363,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	7 567,00	7 567,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	7 567,00	7 567,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	149,00	149,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	7 418,00	7 418,00
855			Rodzina	568,00	228,00	796,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	568,00	228,00	796,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	664,00	664,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	115,00	115,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	17,00	17,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	568,00	-568,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 807 467,00	0,00	1 807 467,00
	90095		Pozostała działalność	1 807 467,00	0,00	1 807 467,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 567,00	25 000,00	167 567,00
		4270	Zakup usług remontowych	268 000,00	-15 000,00	253 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 396 900,00	-10 000,00	1 386 900,00
Razem:				1 808 035,00	7 795,00	1 815 830,00

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	7 567,00	7 567,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	7 567,00	7 567,00
		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	7 567,00	7 567,00
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	892 359,00	0,00	892 359,00
	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	849,00	0,00	849,00
	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	849,00	0,00	849,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 150,00	0,00	22 150,00
	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	22 150,00	0,00	22 150,00
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	79 883 568,00	228,00	79 883 796,00
85501		Świadczenie wychowawcze	61 856 000,00	0,00	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	61 856 000,00	0,00	61 856 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 767 000,00	0,00	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	15 767 000,00	0,00	15 767 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	568,00	228,00	796,00
	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	228,00	796,00
85504		Wspieranie rodziny	2 059 000,00	0,00	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	2 059 000,00	0,00	2 059 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	201 000,00	0,00	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	201 000,00	0,00	201 000,00
Razem:			81 398 954,00	7 795,00	81 406 749,00

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	7 567,00	7 567,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	7 567,00	7 567,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	149,00	149,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	7 418,00	7 418,00
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 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	892 359,00	0,00	892 359,00

	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	849,00	0,00	849,00
		3110	Świadczenia społeczne	832,00	0,00	832,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,00	0,00	17,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 150,00	0,00	22 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 150,00	0,00	22 150,00
	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	79 883 568,00	228,00	79 883 796,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	61 856 000,00	0,00	61 856 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	800,00
		3110	Świadczenia społeczne	61 330 224,00	0,00	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	5 381,00	0,00	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	15 767 000,00	0,00	15 767 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 242 206,00	0,00	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	1 118 492,00	0,00	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	228,00	796,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	664,00	664,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	115,00	115,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	17,00	17,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	568,00	-568,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	2 059 000,00	0,00	2 059 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 992 600,00	0,00	1 992 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 430,00	0,00	55 430,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 612,00	0,00	9 612,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 358,00	0,00	1 358,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	201 000,00	0,00	201 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	201 000,00	0,00	201 000,00
		Razem:	81 398 954,00	7 795,00	81 406 749,00

**Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 145/2021 z dnia 26 kwietnia 2021 roku
w sprawie zmiany w budżecie gminy Wołomin na 2021 rok**

Dz. 010

Zwiększenie środków w planie dochodów i wydatków wg pism Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.1.13.2021 z dnia 21 kwietnia 2021 roku zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 44 z dnia 20 kwietnia 2021 roku oraz pisma Wydziału Dochodów i Egzekucji Nr WDE.3021.1.2.2021 z dnia 26 kwietnia 2021 roku z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2019r poz. 2188) z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w I terminie płatniczym 2021r. – **7 567 zł**

Dz. 855

Zwiększenie środków w planie dochodów i wydatków oraz przeniesienie środków w planie wydatków wg pism Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.20.9.2021 z dnia 21 kwietnia 2021 roku zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 66/2021 z dnia 20 kwietnia 2021 roku oraz pisma Wydziału Polityki Społecznej, Sportu i Edukacji Nr WPS.3026.13.2021 z dnia 26 kwietnia 2021 roku z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – **228 zł**

Dz. 900

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Wydziału Gospodarowania Odpadami Nr WGO.3026.1.2021 z dnia 26 kwietnia 2021 roku oraz Straży Miejskiej w Wołominie Nr SM-F.301.32.2021 z dnia 26 kwietnia 2021 roku z przeznaczeniem na zakup urządzeń monitorujących (kamerek nasobnych) dla strażników miejskich – **25 000 zł**