

ZARZĄDZENIE NR 123/2023
BURMISTRZA WOŁOMINA

z dnia 25 maja 2023 r.

w sprawie zmiany w budżecie gminy Wołomin na rok 2023

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), Burmistrz Wołomina zarządza co następuje:

§ 1. W dochodach budżetu gminy Wołomin na rok 2023 stanowiących Tabelę Nr 1 do uchwały Nr LIX-171/2022 z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2023 wprowadza się zmiany określone w Załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. W wydatkach budżetu gminy Wołomin na rok 2023 stanowiących Tabelę Nr 2 do uchwały Nr LIX-171/2022 z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2023 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 2023 roku stanowiących Tabelę Nr 3 do uchwały Nr LIX-171/2022 z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2023 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 2023 roku stanowiących Tabelę Nr 4 do uchwały Nr LIX-171/2022 z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2023 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 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	0,00	61 200,00	61 200,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	61 200,00	61 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	61 200,00	61 200,00
855			Rodzina	2 924,00	791,00	3 715,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 924,00	791,00	3 715,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 924,00	791,00	3 715,00
Razem:				2 924,00	61 991,00	64 915,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	628 600,00	0,00	628 600,00
	80120		Licea ogólnokształcące	628 600,00	0,00	628 600,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 600,00	2 820,00	4 420,00
		4260	Zakup energii	627 000,00	-2 820,00	624 180,00
852			Pomoc społeczna	261 685,00	61 200,00	322 885,00
	85295		Pozostała działalność	261 685,00	61 200,00	322 885,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 069,00	51 141,00	262 210,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 311,00	8 806,00	53 117,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 305,00	1 253,00	7 558,00
855			Rodzina	2 924,00	791,00	3 715,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 924,00	791,00	3 715,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 924,00	791,00	3 715,00
Razem:				893 209,00	61 991,00	955 200,00

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 882,00	0,00	12 882,00
	01095		Pozostała działalność	12 882,00	0,00	12 882,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 882,00	0,00	12 882,00
750			Administracja publiczna	604 401,00	0,00	604 401,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	604 401,00	0,00	604 401,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	604 401,00	0,00	604 401,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 846,00	0,00	9 846,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 846,00	0,00	9 846,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 846,00	0,00	9 846,00
851			Ochrona zdrowia	13 800,00	0,00	13 800,00
	85195		Pozostała działalność	13 800,00	0,00	13 800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 800,00	0,00	13 800,00
852			Pomoc społeczna	1 012 527,00	0,00	1 012 527,00
	85203		Ośrodki wsparcia	989 967,00	0,00	989 967,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	989 967,00	0,00	989 967,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 560,00	0,00	22 560,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 560,00	0,00	22 560,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	17 552 624,00	791,00	17 553 415,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 177 000,00	0,00	17 177 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 177 000,00	0,00	17 177 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 924,00	791,00	3 715,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 924,00	791,00	3 715,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	372 700,00	0,00	372 700,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	372 700,00	0,00	372 700,00
			Razem:	19 206 080,00	791,00	19 206 871,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 882,00	0,00	12 882,00
	01095		Pozostała działalność	12 882,00	0,00	12 882,00
		4300	Zakup usług pozostałych	253,00	0,00	253,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 629,00	0,00	12 629,00
750			Administracja publiczna	604 401,00	0,00	604 401,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	604 401,00	0,00	604 401,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	506 483,00	0,00	506 483,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 330,00	0,00	84 330,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 088,00	0,00	12 088,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	1 500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 846,00	0,00	9 846,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 846,00	0,00	9 846,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 235,00	0,00	8 235,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 409,00	0,00	1 409,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	202,00	0,00	202,00
851			Ochrona zdrowia	13 800,00	0,00	13 800,00
	85195		Pozostała działalność	13 800,00	0,00	13 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 520,00	0,00	9 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 640,00	0,00	1 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 080,00	0,00	1 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 560,00	0,00	1 560,00
852			Pomoc społeczna	1 012 527,00	0,00	1 012 527,00
	85203		Ośrodki wsparcia	989 967,00	0,00	989 967,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	989 967,00	0,00	989 967,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 560,00	0,00	22 560,00

	4300	Zakup usług pozostałych	22 560,00	0,00	22 560,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	17 552 624,00	791,00	17 553 415,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 177 000,00	0,00	17 177 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 512 362,00	0,00	15 512 362,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 544,00	0,00	416 544,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 585,00	0,00	28 585,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 210 962,00	0,00	1 210 962,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 547,00	0,00	8 547,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 924,00	791,00	3 715,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 924,00	791,00	3 715,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	372 700,00	0,00	372 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	372 700,00	0,00	372 700,00
		Razem:	19 206 080,00	791,00	19 206 871,00

**Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 123/2023 z dnia 25 maja 2023 roku
w sprawie zmiany w budżecie gminy Wołomin na 2023 rok**

Dz. 801

Przeniesienie środków w planie wydatków wg pisma Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie Nr FK.0401.36.GM.2023 z dnia 22 maja 2023 roku z przeznaczeniem na opłacenie składek PFRON w I Liceum Ogólnokształcącym w Wołominie – **2 820 zł**

Dz. 852

Zwiększenie środków w planie dochodów i wydatków wg pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.17.20.2023 z dnia 22 maja 2023 roku zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 58 z dnia 15 maja 2023 roku oraz pisma Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie Nr DFK.311.48.2023 z dnia 24 maja 2023 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 – **61 200 zł**

Dz. 855

Zwiększenie środków w planie dochodów i wydatków wg pism Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.20.13.2023 z dnia 19 maja 2023 roku zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 60 z dnia 18 maja 2023 roku oraz Wydziału Polityki Społecznej Nr WPS.3026.18.2023 z dnia 23 maja 2023 roku z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – **791 zł**