

ZARZĄDZENIE NR 188/2023
BURMISTRZA WOŁOMINA

z dnia 24 lipca 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 2023 r. poz. 1270 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.), §16 pkt 2 lit. b uchwały nr LIX-171/2022 z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2023, 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	2 206 700,00	-53 400,00	2 153 300,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	173 200,00	-4 900,00	168 300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	173 200,00	-4 900,00	168 300,00
	85216		Zasiłki stałe	2 033 500,00	-48 500,00	1 985 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 033 500,00	-48 500,00	1 985 000,00
855			Rodzina	4 461,00	973,00	5 434,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 461,00	973,00	5 434,00
		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	4 461,00	973,00	5 434,00
Razem:				2 211 161,00	-52 427,00	2 158 734,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	3 101 468,00	0,00	3 101 468,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 101 468,00	0,00	3 101 468,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 896 600,00	-20 000,00	2 876 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	204 868,00	20 000,00	224 868,00
801			Oświata i wychowanie	42 121 847,00	0,00	42 121 847,00
	80101		Szkoły podstawowe	35 252 645,00	-358 908,00	34 893 737,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 879 980,00	100 000,00	4 979 980,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	345 212,00	-7 067,00	338 145,00
		4260	Zakup energii	2 561 367,00	-23 000,00	2 538 367,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 514 120,00	-426 851,00	25 087 269,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 951 966,00	-1 990,00	1 949 976,00
	80104		Przedszkola	114 200,00	23 000,00	137 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	114 200,00	23 000,00	137 200,00
	80107		Świetlice szkolne	2 067 554,00	28 221,00	2 095 775,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 941,00	-2 000,00	320 941,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 556,00	-1 000,00	49 556,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 595 590,00	31 442,00	1 627 032,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	98 467,00	-221,00	98 246,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	75 000,00	1 075,00	76 075,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	-5 679,00	13 321,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00	6 754,00	62 754,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 612 448,00	306 612,00	4 919 060,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	953 740,00	38 000,00	991 740,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 500,00	-6 098,00	60 402,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	624 474,00	81 790,00	706 264,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108 334,00	5 557,00	113 891,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 663 500,00	191 340,00	2 854 840,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	195 900,00	-3 977,00	191 923,00
852			Pomoc społeczna	2 206 700,00	-53 400,00	2 153 300,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	173 200,00	-4 900,00	168 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	173 200,00	-4 900,00	168 300,00
	85216		Zasiłki stałe	2 033 500,00	-48 500,00	1 985 000,00

		3110	Świadczenia społeczne	2 033 500,00	-48 500,00	1 985 000,00
855			Rodzina	4 461,00	973,00	5 434,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 461,00	973,00	5 434,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 461,00	973,00	5 434,00
			Razem:	47 434 476,00	-52 427,00	47 382 049,00

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
801			Oświata i wychowanie	580 697,00	0,00	580 697,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	580 697,00	0,00	580 697,00
		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	580 697,00	0,00	580 697,00
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	1 084 695,00	0,00	1 084 695,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 062 135,00	0,00	1 062 135,00
		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	1 062 135,00	0,00	1 062 135,00
	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	17 554 161,00	973,00	17 555 134,00
	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	4 461,00	973,00	5 434,00
		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	4 461,00	973,00	5 434,00
	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:				19 860 482,00	973,00	19 861 455,00

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 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
		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
801			Oświata i wychowanie	580 697,00	0,00	580 697,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	580 697,00	0,00	580 697,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	55 703,00	0,00	55 703,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 735,00	0,00	5 735,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	519 259,00	0,00	519 259,00
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	1 084 695,00	0,00	1 084 695,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 062 135,00	0,00	1 062 135,00

		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	1 062 135,00	0,00	1 062 135,00
	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	17 554 161,00	973,00	17 555 134,00
	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	4 461,00	973,00	5 434,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 461,00	973,00	5 434,00
	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:	19 860 482,00	973,00	19 861 455,00

**Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 188/2023 z dnia 24 lipca 2023 roku
w sprawie zmiany w budżecie gminy Wołomin na 2023 rok**

Dz. 600

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Wydziału Gospodarki Komunalnej Nr WGK.3026.27.2023 z dnia 18 lipca 2023 roku z przeznaczeniem na wymianę wyeksploatowanych tabliczek Miejskiego Systemu Informacji w ramach zadania pn. „Wykonanie i naprawa Miejskiego Systemu Informacji” - **25 000 zł**

Dz. 801

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismami Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie:

- Nr FK.0401.56.DT.2023 z dnia 19 lipca 2023 roku z przeznaczeniem na remont szatni i przyległych korytarzy w Przedszkolu im. Pszczółki Mai w Duczkach,
- Nr FK.0401.57.DT.2023 z dnia 21 lipca 2023 roku z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w Szkole Podstawowej nr 7 w Wołominie, Sportowej Szkole Podstawowa nr 5 w Wołominie, Szkole Podstawowa nr 4 w Wołominie oraz w Szkole Podstawowej nr 2 w Wołominie.

Ogólna kwota przeniesień: **477 883 zł**

Dz. 852

Zmniejszenie środków w planie dochodów i wydatków wg pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.17.52.2023 z dnia 13 lipca 2023 roku zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 159/2023 z dnia 10 lipca 2023 roku oraz Ośrodka Pomocy Społecznej Nr DFK.311.66.2023 z dnia 20 lipca 2023 roku przeznaczonych na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej - **4 900 zł.**

Zmniejszenie środków w planie dochodów i wydatków wg pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.17.50.2023 z dnia 12 lipca 2023 roku zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 158/2023 z dnia 10 lipca 2023 roku oraz Ośrodka Pomocy Społecznej Nr DFK.311.66.2023 z dnia 20 lipca 2023 roku przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej – **48 500 zł.**

Dz. 855

Zwiększenie środków w planie dochodów i wydatków wg pism Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.20.24.2023 z dnia 19 lipca 2023 roku zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 167/2023 z dnia 18 lipca 2023 roku oraz Wydziału Polityki Społecznej Nr WPS.3026.31.2023 z dnia 20 lipca 2023 roku z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – **973 zł**