

ZARZĄDZENIE NR 193/2023
BURMISTRZA WOŁOMINA

z dnia 31 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.

z up. Burmistrza Wołomina
Zastępca Burmistrza

Dariusz Szymanowski

DOCHODY BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	604 401,00	66 499,00	670 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	604 401,00	66 499,00	670 900,00
		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	66 499,00	670 900,00
			Razem:	604 401,00	66 499,00	670 900,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	602 901,00	66 499,00	669 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	602 901,00	66 499,00	669 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	506 483,00	55 624,00	562 107,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 330,00	9 512,00	93 842,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 088,00	1 363,00	13 451,00
801			Oświata i wychowanie	38 726 453,00	0,00	38 726 453,00
	80101		Szkoły podstawowe	26 414 319,00	-34 917,00	26 379 402,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 259 988,00	-2 000,00	1 257 988,00
		4430	Różne opłaty i składki	67 062,00	-2 917,00	64 145,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 087 269,00	-30 000,00	25 057 269,00
	80104		Przedszkola	11 185 242,00	21 617,00	11 206 859,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 725 000,00	-5 000,00	3 720 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 616 000,00	20 000,00	1 636 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 259,00	3 500,00	187 759,00
		4270	Zakup usług remontowych	137 200,00	6 317,00	143 517,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 783,00	-1 000,00	23 783,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 500,00	2 000,00	12 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 487 500,00	-4 200,00	5 483 300,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	948 392,00	17 200,00	965 592,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 650,00	15 000,00	288 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 476,00	1 000,00	134 476,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 826,00	200,00	25 026,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	516 440,00	1 000,00	517 440,00
	80195		Pozostała działalność	178 500,00	-3 900,00	174 600,00
		3240	Stypendia dla uczniów	178 500,00	-3 900,00	174 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	255 547,00	0,00	255 547,00
	85395		Pozostała działalność	255 547,00	0,00	255 547,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	7 000,00	157 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 547,00	-8 300,00	22 247,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	75 000,00	1 300,00	76 300,00
			Razem:	39 584 901,00	66 499,00	39 651 400,00

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	66 499,00	670 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	604 401,00	66 499,00	670 900,00
		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	66 499,00	670 900,00
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	17 555 134,00	0,00	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	5 434,00	0,00	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	5 434,00	0,00	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:	19 861 455,00	66 499,00	19 927 954,00

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	66 499,00	670 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	604 401,00	66 499,00	670 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	506 483,00	55 624,00	562 107,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 330,00	9 512,00	93 842,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 088,00	1 363,00	13 451,00
		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
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	17 555 134,00	0,00	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	5 434,00	0,00	5 434,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 434,00	0,00	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:	19 861 455,00	66 499,00	19 927 954,00

**Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 193/2023 z dnia 31 lipca 2023 roku
w sprawie zmiany w budżecie gminy Wołomin na 2023 rok**

Dz. 750

Zwiększenie środków w planie dochodów i wydatków wg pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.9.15.2023 z dnia 10 marca 2023 roku zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 19/2023 z dnia 10 marca 2023 roku oraz pisma Samodzielnych stanowisk ds. kadrowo-płacowych Nr WK.3026.16.2023 z dnia 27 lipca 2023 roku z przeznaczeniem na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego – **66 499 zł**

Dz. 801

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli Nr FK.0401.60.GM.2023 z dnia 31 lipca 2023 roku z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia w Przedszkolu nr 9 w Wołominie
- składki na PPK, zakup wyposażenia oraz środków czystości w Przedszkolu nr 8 w Wołominie
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w Przedszkolu nr 5 w Wołominie
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz remont sal przedszkolnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Leśniakowiznie

Ogólna kwota przeniesień - **49 017 zł**

Dz. 853

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Nr WGGN.3026.11.2023 z dnia 26.07.2023 roku z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z eksploatacją nieruchomości przy ul. Piłsudskiego 13 – **8 300 zł**