

ZARZĄDZENIE NR 230/2023
BURMISTRZA WOŁOMINA

z dnia 12 września 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. d 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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	1 696,00	1 696,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 696,00	1 696,00
		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	1 696,00	1 696,00
Razem:				0,00	1 696,00	1 696,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	0,00	10 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	70095		Pozostała działalność	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	-5 000,00	0,00
720			Informatyka	370 857,00	0,00	370 857,00
	72095		Pozostała działalność	370 857,00	0,00	370 857,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	309 916,00	-2 590,00	307 326,00
		4307	Zakup usług pozostałych	60 941,00	2 590,00	63 531,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	1 696,00	1 696,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 696,00	1 696,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 696,00	1 696,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	0,00	200 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 000,00	0,00	200 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	-6 500,00	138 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	-2 000,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	8 500,00	38 500,00
			Razem:	580 857,00	1 696,00	582 553,00

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	670 900,00	0,00	670 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	670 900,00	0,00	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	670 900,00	0,00	670 900,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	115 072,00	1 696,00	116 768,00
	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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	105 226,00	0,00	105 226,00
		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	105 226,00	0,00	105 226,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 696,00	1 696,00
		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	1 696,00	1 696,00
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	1 169 761,00	0,00	1 169 761,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 147 201,00	0,00	1 147 201,00
		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	1 147 201,00	0,00	1 147 201,00
	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	17 595 597,00	0,00	17 595 597,00
	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	5 711,00	0,00	5 711,00
		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	5 711,00	0,00	5 711,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	412 886,00	0,00	412 886,00
		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	412 886,00	0,00	412 886,00
			Razem:	20 158 709,00	1 696,00	20 160 405,00

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	670 900,00	0,00	670 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	670 900,00	0,00	670 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	562 107,00	0,00	562 107,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 842,00	0,00	93 842,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 451,00	0,00	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	115 072,00	1 696,00	116 768,00
	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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	105 226,00	0,00	105 226,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	0,00	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 800,00	0,00	10 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	0,00	1 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 126,00	0,00	22 126,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 696,00	1 696,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 696,00	1 696,00
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	9 090,00	0,00	9 090,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 570,00	0,00	1 570,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 080,00	0,00	1 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 060,00	0,00	2 060,00
852			Pomoc społeczna	1 169 761,00	0,00	1 169 761,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 147 201,00	0,00	1 147 201,00
		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	1 147 201,00	0,00	1 147 201,00
	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	17 595 597,00	0,00	17 595 597,00
	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	387 544,00	0,00	387 544,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 585,00	0,00	28 585,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 239 962,00	0,00	1 239 962,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 547,00	0,00	8 547,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	5 711,00	0,00	5 711,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 711,00	0,00	5 711,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	412 886,00	0,00	412 886,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	412 886,00	0,00	412 886,00
			Razem:	20 158 709,00	1 696,00	20 160 405,00

**Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 230/2023 z dnia 12 września 2023 roku
w sprawie zmiany w budżecie gminy Wołomin na 2023 rok**

Dz. 700

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Nr WGGN.3026.17.2023 z dnia 08 września 2023 roku z przeznaczeniem na wykonanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej budynku mieszkalnego – **5 000 zł**

Dz. 720

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Zespołu Informatyki ZI.3026.13.2023 z dnia 11 września 2023 roku z przeznaczeniem na realizację zlecenia wykonania usługi wdrożenia i konfiguracji oprogramowania SIEM – **2 590 zł**

Dz. 751

Zwiększenie środków w planie dochodów i wydatków wg pism Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Warszawie Nr DWW.3113.13.2023 z dnia 31 sierpnia 2023 roku oraz Wydziału Organizacji Urzędu Nr WOU.502.6.2023 z dnia 11 września 2023 roku z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 15 października 2023 roku – **1 696 zł**

Dz. 754

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Samodzielnego Stanowiska ds. ochrony przeciwpożarowej Nr OP.2023.14 z dnia 11 września 2023 roku z przeznaczeniem na wydatki na różne usługi w OSP Wołomin i OSP Majdan – **8 500 zł**