

ZARZĄDZENIE NR 249/2023
BURMISTRZA WOŁOMINA

z dnia 2 października 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
752			Obrona narodowa	0,00	3 533,00	3 533,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00	3 533,00	3 533,00
		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	3 533,00	3 533,00
Razem:				0,00	3 533,00	3 533,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
752			Obrona narodowa	0,00	3 533,00	3 533,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00	3 533,00	3 533,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 533,00	3 533,00
801			Oświata i wychowanie	33 043 569,00	0,00	33 043 569,00
	80101		Szkoły podstawowe	27 409 269,00	-30 000,00	27 379 269,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 409 269,00	-30 000,00	27 379 269,00
	80104		Przedszkola	5 634 300,00	30 000,00	5 664 300,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 634 300,00	30 000,00	5 664 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 002 389,00	0,00	4 002 389,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 050 000,00	-24 500,00	2 025 500,00
		4260	Zakup energii	2 050 000,00	-24 500,00	2 025 500,00
	90095		Pozostała działalność	1 952 389,00	24 500,00	1 976 889,00
		4270	Zakup usług remontowych	207 000,00	11 500,00	218 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 745 389,00	13 000,00	1 758 389,00
Razem:				37 045 958,00	3 533,00	37 049 491,00

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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	116 768,00	0,00	116 768,00
	75101		Urzędy naczelných 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	1 696,00	0,00	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	1 696,00	0,00	1 696,00
752			Obrona narodowa	0,00	3 533,00	3 533,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00	3 533,00	3 533,00

		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	3 533,00	3 533,00
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	17 595 955,00	0,00	17 595 955,00
	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	6 069,00	0,00	6 069,00
	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	6 069,00	0,00	6 069,00
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:			20 160 763,00	3 533,00	20 164 296,00

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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	116 768,00	0,00	116 768,00
	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
	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	1 696,00	0,00	1 696,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 696,00	0,00	1 696,00
752			Obrona narodowa	0,00	3 533,00	3 533,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00	3 533,00	3 533,00

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 533,00	3 533,00
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	17 595 955,00	0,00	17 595 955,00
	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	6 069,00	0,00	6 069,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 069,00	0,00	6 069,00

	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:	20 160 763,00	3 533,00	20 164 296,00

**Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 249/2023 z dnia 02 października 2023 roku
w sprawie zmiany w budżecie gminy Wołomin na 2023 rok**

Dz. 752

Zwiększenie środków w planie dochodów i wydatków wg pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.10.20.2023 z dnia 28 września 2023 roku wg decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 257/2023 z dnia 27 września 2023 roku oraz Wydziału Administracji Nr WA.3026.15.2022:12 z dnia 02 października 2023 roku z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wezwań skierowanych przez Burmistrza do osób podlegających kwalifikacji wojskowej – **3 533 zł**

Dz. 801

Przeniesienie środków w planie wydatków wg pisma Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie Nr FK.0401.91.GM.2023 z dnia 02 października 2023 roku z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w Przedszkolu Nr 8 w Wołominie – **30 000 zł**

Dz. 900

Przeniesienie środków w planie wydatków wg pisma Wydziału Gospodarki Komunalnej Nr WGK.3026.49.2023 z dnia 28 września 2023 roku z przeznaczeniem na remont pomnika Jana Pawła II na Placu 3 maja w Wołominie oraz zakup elementów placu zabaw na ul. Warszawskiej i ul. Wiosennej w Wołominie – **24 500 zł**