

**ZARZĄDZENIE NR 272/2023  
BURMISTRZA WOŁOMINA**

z dnia 16 listopada 2023 r.

**w sprawie zmiany w budżecie gminy Wołomin na rok 2023**

Na podstawie art. 257 pkt 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 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 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** W dochodach z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatkach na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2023 roku stanowiących Tabelę Nr 11 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.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Wołomina

**Elżbieta Radwan**

**WYDATKI BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2023**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>24 865 269,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 865 269,00</b>
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 959 800,00	0,00	2 959 800,00
		4260	Zakup energii	56 000,00	7 700,00	63 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205 069,00	-4 000,00	201 069,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	-3 700,00	6 300,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 631 517,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 631 517,00</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	2 035 860,00	0,00	2 035 860,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 360,00	-9 500,00	45 860,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 320 000,00	12 050,00	1 332 050,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 000,00	-12 050,00	85 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	9 500,00	91 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>129 639 838,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129 639 838,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	53 782 860,00	-799 669,00	52 983 191,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	687 270,00	10 000,00	697 270,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 633 980,00	15 000,00	5 648 980,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 609 598,00	-150 000,00	5 459 598,00
		4260	Zakup energii	2 929 967,00	54 500,00	2 984 467,00
		4270	Zakup usług remontowych	297 572,00	104 800,00	402 372,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	53 572,00	1 900,00	55 472,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 222 663,00	10 000,00	1 232 663,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	26 660 369,00	-845 869,00	25 814 500,00
	80104		Przedszkola	36 482 921,00	752 800,00	37 235 721,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123 872,00	3 000,00	126 872,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 864 497,00	119 000,00	1 983 497,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 767,00	8 200,00	218 967,00
		4260	Zakup energii	823 558,00	125 000,00	948 558,00
		4270	Zakup usług remontowych	172 817,00	-3 600,00	169 217,00
		4300	Zakup usług pozostałych	362 112,00	30 200,00	392 312,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 500,00	-1 000,00	11 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 391 300,00	472 000,00	6 863 300,00
	80107		Świetlice szkolne	2 490 797,00	-7 000,00	2 483 797,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 804 032,00	-7 000,00	1 797 032,00
	80120		Licea ogólnokształcące	11 526 558,00	-15 000,00	11 511 558,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 091 000,00	-50 000,00	1 041 000,00
		4260	Zakup energii	684 180,00	93 000,00	777 180,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 403 000,00	-58 000,00	6 345 000,00

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	855 289,00	27 000,00	882 289,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668 000,00	25 000,00	693 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 154,00	2 000,00	118 154,00
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	10 858 527,00	49 000,00	10 907 527,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 850,00	12 000,00	336 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 893,00	7 000,00	175 893,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	623 040,00	30 000,00	653 040,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 191 850,00	-39 000,00	9 152 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 161 740,00	8 000,00	1 169 740,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	905 059,00	-5 000,00	900 059,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 810 146,00	-42 000,00	3 768 146,00
80195		Pozostała działalność	1 313 533,00	31 869,00	1 345 402,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 800,00	1 000,00	52 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	607 943,00	31 869,00	639 812,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 623 457,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 623 457,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 255 057,00	0,00	1 255 057,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 395,00	2 885,00	203 280,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-2 885,00	2 115,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>18 745 518,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 745 518,00</b>
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 106 154,00	15 980,00	5 122 134,00
	4300	Zakup usług pozostałych	339 715,00	980,00	340 695,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 193 328,00	15 000,00	4 208 328,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 777 100,00	7 000,00	1 784 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 777 000,00	7 100,00	1 784 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	-100,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 456 731,00	-1 060,00	5 455 671,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210 677,00	-4 060,00	206 617,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	3 000,00	33 000,00
85295		Pozostała działalność	728 403,00	-21 920,00	706 483,00
	3110	Świadczenia społeczne	86 989,00	-21 920,00	65 069,00
<b>Razem:</b>			<b>337 146 390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>337 146 390,00</b>

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2023 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	
				Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>1 762 274,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75618</b>		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	<b>1 762 274,00</b>	<b>0,00</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	408 274,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 354 000,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>72 095,00</b>	<b>1 375 057,00</b>
	<b>85153</b>		Zwalczanie narkomanii	<b>2 541,00</b>	<b>120 000,00</b>
		2800	Realizacja programu przez jednostki wskazane w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	0,00	50 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 541,00	0,00
		4300	Realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – WPS	0,00	70 000,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>69 554,00</b>	<b>1 255 057,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 227,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	68 327,00	0,00
		2360	Działania profilaktyczne na rzecz dzieci i młodzieży w ramach realizacji Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2023	0,00	40 000,00
		2800	Realizacja programu przez jednostki wskazane w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	0,00	767 902,00
		4010	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie – przeciwdziałania alkoholizmowi	0,00	88 800,00
		4110		0,00	16 770,00
		4120		0,00	2 175,00
		4170		0,00	108 630,00
		4210		0,00	7 000,00
		4300		0,00	76 885,00
		4360		0,00	2 000,00
		4610		0,00	11 760,00
		4700		0,00	2 115,00
		4710		0,00	625,00
		4210	Realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – WPS	0,00	4 000,00

		4300	Realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – WPS	0,00	126 395,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>107 700,00</b>
	<b>85205</b>		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	<b>0,00</b>	<b>107 700,00</b>
		4170	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie – przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	50 000,00
		4210		0,00	2 000,00
		4300		0,00	50 700,00
		4700			5 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>940 912,00</b>
	<b>85412</b>		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku młodzieży	<b>0,00</b>	<b>940 912,00</b>
		2800	Realizacja programu przez jednostki wskazane w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	0,00	561 300,00
		2360	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych – WPS	0,00	188 372,00
		4110	Ośrodek Sportu i Rekreacji HURAGAN w Wołominie –organizacja wypoczynku dla	0,00	15 500,00
		4120		0,00	5 150,00
		4170	dzieci i młodzieży w czasie wolnym od	0,00	40 850,00
		4300	zajęć szkolnych	0,00	60 500,00
		4300	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie –organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych	0,00	69 240,00
<b>Razem:</b>				<b>1 834 369,00</b>	<b>2 423 669,00</b>

**Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 272/2023 z dnia 16 listopada 2023 roku  
w sprawie zmiany w budżecie gminy Wołomin na 2023 rok**

**Dz. 754**

Przeniesienie środków w planie wydatków wg pisma Straży Miejskiej w Wołominie Nr SM-F.301.66.2023 z dnia 15 listopada 2023 roku z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz bieżącą działalność jednostki – **21 550 zł**

**Dz. 801**

Przeniesienie środków w planach jednostek oświatowych wg pism Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli:

- Nr FK.0401.110.GM.2023 z dnia 16 listopada 2023 roku z przeznaczeniem na badania lekarskie w Szkole Podstawowej Nr 5 w Wołominie – **700 zł**
- Nr FK.0401.105.GM.2023 z dnia 09 listopada 2023 roku z przeznaczeniem na:
  - koszty eksploatacji pomieszczeń zajmowanych przez ZEASiP
  - zakup energii w Przedszkolu Nr 5 w Wołominie, w Przedszkolu Nr 2 w Wołominie, w Przedszkolu Nr 10 w Wołominie, w Przedszkolu Nr 6 w Wołominie, w Zespole Szkół Nr 3 w Wołominie, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Leśniakowiznie, w Szkole Podstawowej w Ossowie, w Szkole Podstawowej Nr 4 w Wołominie, w Szkole Podstawowej Nr 5 w Wołominie, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Duczkach, w Przedszkolu Nr 8 w Wołominie, w Przedszkolu Nr 9 w Wołominie, w Szkole Podstawowej w Czarnej, w Szkole Podstawowej Nr 3 w Wołominie, w 1 Liceum Ogólnokształcącym w Wołominie, w Szkole Podstawowej w Zagościńcu,
  - remont oświetlenia w Szkole Podstawowej Nr 2 w Wołominie
  - zakup energii oraz składki na ZFŚS emerytów w Szkole Podstawowej Nr 7 w Wołominie,
  - wynagrodzenia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Leśniakowiznie
  - dodatki wiejskie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Duczkach
  - usunięcie nawierzchni z placu zabaw w Przedszkolu Nr 10 w Wołominie
  - zakup wyposażenia w Przedszkolu Nr 6 w Wołominie
  - badania lekarskie pracowników w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Duczkach.
- Nr FK.0401.106.GM.2023 z dnia 16 listopada 2023 roku z przeznaczeniem na:
  - wynagrodzenia i pochodne wynagrodzenia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Leśniakowiznie, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Duczkach, w Przedszkolu Nr 10 w Wołominie, w Przedszkolu Nr 9 w Wołominie, w Przedszkolu Nr 2 w Wołominie, w Przedszkolu Nr 6 w Wołominie, w Przedszkolu Nr 8 w Wołominie, w Przedszkolu Nr 5 w Wołominie, w Szkole Podstawowej w Zagościńcu, w Szkole Podstawowej w Czarnej, w Zespole Szkół Nr 3 w Wołominie, w Szkole Podstawowej Nr 2 w Wołominie
  - remont rozdzielni elektrycznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Duczkach,
  - zakup materiałów w Szkole Podstawowej w Zagościńcu

Ogólna kwota przeniesień – **1 169 469 zł**

**Dz. 851, 852**

Przeniesienie środków w planie wydatków wg pism Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie:

- Nr DFK.311.105.2023 z dnia 10 listopada 2023 roku z przeznaczeniem na organizację zajęć pozaszkolnych o charakterze wychowawczym i profilaktycznym dla dzieci i młodzieży, odpłatność za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej, wypłatę dodatków mieszkaniowych osobom uprawnionym oraz szkolenia dla pracowników OPS,

Ogólna kwota przeniesień - **31 450 zł**

- Nr DFK.311.108.2023 z dnia 15 listopada 2023 roku z przeznaczeniem na dowóz posiłków do klientów OPS – **980 zł**