

ZARZĄDZENIE NR 283/2023
BURMISTRZA WOŁOMINA

z dnia 27 listopada 2023 r.

w sprawie zmiany w budżecie gminy Wołomin na rok 2023

Na podstawie art. 257 pkt 1 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.), 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
750			Administracja publiczna	808 178,00	55 218,00	863 396,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	808 178,00	55 218,00	863 396,00
		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	808 178,00	55 218,00	863 396,00
855			Rodzina	6 801,00	632,00	7 433,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	6 801,00	632,00	7 433,00
		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	6 801,00	632,00	7 433,00
Razem:				814 979,00	55 850,00	870 829,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	806 678,00	55 218,00	861 896,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	806 678,00	55 218,00	861 896,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	623 013,00	5 437,00	628 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 312,00	935,00	105 247,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 944,00	133,00	15 077,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 409,00	740,00	65 149,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	654,00	654,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	29 170,00	29 170,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	150,00	150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	14 310,00	14 310,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 689,00	2 689,00
855			Rodzina	3 001,00	632,00	3 633,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 001,00	632,00	3 633,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 001,00	632,00	3 633,00
Razem:				809 679,00	55 850,00	865 529,00

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	36 100,00	0,00	36 100,00
	01095		Pozostała działalność	36 100,00	0,00	36 100,00
		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	36 100,00	0,00	36 100,00
600			Transport i łączność	12 420,00	0,00	12 420,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 420,00	0,00	12 420,00
		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	12 420,00	0,00	12 420,00
750			Administracja publiczna	808 178,00	55 218,00	863 396,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	808 178,00	55 218,00	863 396,00
		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	808 178,00	55 218,00	863 396,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	311 408,00	0,00	311 408,00
	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	299 866,00	0,00	299 866,00
		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	299 866,00	0,00	299 866,00
	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	3 533,00	0,00	3 533,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	3 533,00	0,00	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	3 533,00	0,00	3 533,00
801			Oświata i wychowanie	573 416,00	0,00	573 416,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	573 416,00	0,00	573 416,00
		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	573 416,00	0,00	573 416,00
851			Ochrona zdrowia	18 400,00	0,00	18 400,00
	85195		Pozostała działalność	18 400,00	0,00	18 400,00
		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	18 400,00	0,00	18 400,00
852			Pomoc społeczna	1 172 495,00	0,00	1 172 495,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 149 227,00	0,00	1 149 227,00
		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	1 149 227,00	0,00	1 149 227,00
	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	708,00	0,00	708,00
		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	708,00	0,00	708,00

855			Rodzina	16 651 523,00	632,00	16 652 155,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 147 722,00	0,00	16 147 722,00
		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	16 147 722,00	0,00	16 147 722,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	6 801,00	632,00	7 433,00
		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	6 801,00	632,00	7 433,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	497 000,00	0,00	497 000,00
		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	497 000,00	0,00	497 000,00
			Razem:	19 587 473,00	55 850,00	19 643 323,00

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	36 100,00	0,00	36 100,00
	01095		Pozostała działalność	36 100,00	0,00	36 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	709,00	0,00	709,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 391,00	0,00	35 391,00
600			Transport i łączność	12 420,00	0,00	12 420,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 420,00	0,00	12 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 420,00	0,00	12 420,00
750			Administracja publiczna	808 178,00	55 218,00	863 396,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	808 178,00	55 218,00	863 396,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	623 013,00	5 437,00	628 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 312,00	935,00	105 247,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 944,00	133,00	15 077,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 409,00	740,00	65 149,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	654,00	654,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	29 170,00	29 170,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	150,00	150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	14 310,00	14 310,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 689,00	2 689,00
		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	311 408,00	0,00	311 408,00
	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	299 866,00	0,00	299 866,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	194 640,00	0,00	194 640,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 250,00	0,00	56 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 760,00	0,00	9 760,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	0,00	1 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 650,00	0,00	16 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 126,00	0,00	21 126,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,00	0,00	40,00
	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	3 533,00	0,00	3 533,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	3 533,00	0,00	3 533,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 533,00	0,00	3 533,00
801			Oświata i wychowanie	573 416,00	0,00	573 416,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	573 416,00	0,00	573 416,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 084,00	0,00	50 084,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 662,00	0,00	5 662,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	517 670,00	0,00	517 670,00
851			Ochrona zdrowia	18 400,00	0,00	18 400,00
	85195		Pozostała działalność	18 400,00	0,00	18 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 058,00	0,00	12 058,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 077,00	0,00	2 077,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81,00	0,00	81,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 420,00	0,00	1 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 764,00	0,00	2 764,00
852			Pomoc społeczna	1 172 495,00	0,00	1 172 495,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 149 227,00	0,00	1 149 227,00
		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	1 149 227,00	0,00	1 149 227,00
	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	708,00	0,00	708,00
		3110	Świadczenia społeczne	708,00	0,00	708,00
855			Rodzina	16 651 523,00	632,00	16 652 155,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 147 722,00	0,00	16 147 722,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 508 708,00	0,00	14 508 708,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 828,00	0,00	362 828,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 585,00	0,00	28 585,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 239 054,00	0,00	1 239 054,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 547,00	0,00	8 547,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	6 801,00	632,00	7 433,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 176,00	0,00	3 176,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	546,00	0,00	546,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78,00	0,00	78,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 001,00	632,00	3 633,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	497 000,00	0,00	497 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	497 000,00	0,00	497 000,00
			Razem:	19 587 473,00	55 850,00	19 643 323,00

**Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 283/2023 z dnia 27 listopada 2023 roku
w sprawie zmiany w budżecie gminy Wołomin na 2023 rok**

Dz. 750

Zwiększenie środków w planie dochodów i wydatków wg pism Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.9.48.2023 z dnia 14 listopada 2023 roku zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 341/2023 z dnia 10 listopada 2023 roku, Nr WF-I.3112.9.50.2023 z dnia 16 listopada 2023 roku zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 347/2023 z dnia 14 listopada 2023 roku oraz Zespołu Informatyków Nr ZI.3026.20.2023 z dnia 22 listopada 2023 roku i Samodzielnych stanowisk ds. Kadrowo – płacowych Nr WK.3026.32.2023 z dnia 27 listopada 2023 roku z przeznaczeniem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego - **55 218 zł**

Dz. 855

Zwiększenie środków w planie dochodów i wydatków wg pism Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.20.48.2023 z dnia 16 listopada 2023 roku zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 374/2023 z dnia 15 listopada 2023 roku oraz Wydziału Polityki Społecznej Nr WPS.3026.67.2023 z dnia 27 listopada 2023 roku z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikającej z ustawy o Karcie Dużej Rodziny– **632 zł**