

**ZARZĄDZENIE NR 306/2021**  
**BURMISTRZA WOŁOMINA**

z dnia 3 listopada 2021 r.

**w sprawie zmiany w budżecie gminy Wołomin na rok 2021**

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), oraz §14 pkt 2 lit. b do uchwały Nr XXVIII-4/2021 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2021, Burmistrz Wołomina zarządza co następuje:

**§ 1.** W dochodach budżetu gminy Wołomin na rok 2021 stanowiących Tabelę Nr 1 do uchwały nr XXVIII-4/2021 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2021 wprowadza się zmiany określone w Załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** W wydatkach budżetu gminy Wołomin na rok 2021 stanowiących Tabelę Nr 2 do uchwały nr XXVIII-4/2021 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2021 wprowadza się zmiany określone w Załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 3.** W wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku stanowiących Tabelę Nr 4 do uchwały nr XXVIII-4/2021 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2021 wprowadza się zmiany określone w Załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 4.** W dochodach i wydatkach na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2021 roku wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach stanowiących Tabelę Nr 11 do uchwały nr XXVIII-4/2021 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2021 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 2021**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianie</b>
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>25 192,00</b>	<b>9 188,00</b>	<b>34 380,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 192,00	9 188,00	34 380,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	25 192,00	9 188,00	34 380,00
<b>Razem:</b>				25 192,00	9 188,00	34 380,00

**WYDATKI BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2021**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>960 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>960 800,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	960 800,00	0,00	960 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	873 048,00	1 914,00	874 962,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 752,00	-1 914,00	85 838,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 560 464,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 560 464,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	457 154,00	0,00	457 154,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 154,00	2 700,00	456 854,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	-2 700,00	300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 737 060,00	0,00	9 737 060,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 047 060,00	2 655,00	9 049 715,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	690 000,00	-2 655,00	687 345,00
	75095		Pozostała działalność	366 250,00	0,00	366 250,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	-2 000,00	78 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	100,00	5 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 750,00	-900,00	850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	3 800,00	33 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	249 500,00	-1 000,00	248 500,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>33 832,00</b>	<b>9 188,00</b>	<b>43 020,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 832,00	9 188,00	43 020,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	33 832,00	9 188,00	43 020,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 964 522,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 964 522,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	432 000,00	0,00	432 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 500,00	183,00	399 683,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 500,00	-183,00	32 317,00
	90095		Pozostała działalność	1 532 522,00	0,00	1 532 522,00
		4190	Nagrody konkursowe	29 000,00	7 000,00	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 503 522,00	-7 000,00	1 496 522,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 500,00	0,00	2 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	-500,00	1 500,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	1 000,00
<b>Razem:</b>			13 522 118,00	9 188,00	13 531 306,00

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>19 691,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 691,00</b>
	01095		Pozostała działalność	19 691,00	0,00	19 691,00
		4300	Zakup usług pozostałych	387,00	0,00	387,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 304,00	0,00	19 304,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>625 352,00</b>	<b>0,00</b>	<b>625 352,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	545 753,00	0,00	545 753,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 154,00	2 700,00	456 854,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 554,00	0,00	77 554,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 045,00	0,00	11 045,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	-2 700,00	300,00
	75056		Spis powszechny i inne	79 599,00	0,00	79 599,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 884,00	0,00	51 884,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	0,00	19 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 171,00	0,00	1 171,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	167,00	0,00	167,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 812,00	0,00	6 812,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	565,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>9 975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 975,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 975,00	0,00	9 975,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 336,00	0,00	8 336,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 434,00	0,00	1 434,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205,00	0,00	205,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>
	75414		Obrona cywilna	800,00	0,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	800,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>610 828,00</b>	<b>0,00</b>	<b>610 828,00</b>

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	610 828,00	0,00	610 828,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	35 535,00	0,00	35 535,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 042,00	0,00	6 042,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	569 251,00	0,00	569 251,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>
	85195		Pozostała działalność	14 000,00	0,00	14 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 892,00	0,00	8 892,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00	0,00	1 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 958,00	0,00	2 958,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>895 878,00</b>	<b>0,00</b>	<b>895 878,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	862 260,00	0,00	862 260,00
		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	862 260,00	0,00	862 260,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 418,00	0,00	1 418,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 390,00	0,00	1 390,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28,00	0,00	28,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 500,00	0,00	13 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	0,00	13 500,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	18 700,00	0,00	18 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 700,00	0,00	18 700,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>78 104 012,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78 104 012,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	61 856 000,00	0,00	61 856 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	61 330 224,00	0,00	61 330 224,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 213,00	0,00	367 213,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 964,00	0,00	24 964,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 990,00	0,00	67 990,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 608,00	0,00	9 608,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 796,00	0,00	16 796,00
		4260	Zakup energii	4 800,00	0,00	4 800,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	0,00	140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 162,00	0,00	34 162,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	103,00	0,00	103,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 865 532,00	0,00	15 865 532,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 336 068,00	0,00	14 336 068,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 853,00	0,00	374 853,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 386,00	0,00	29 386,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 119 164,00	0,00	1 119 164,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 061,00	0,00	6 061,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 806,00	0,00	1 806,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 081,00	0,00	1 081,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187,00	0,00	187,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,00	0,00	28,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	510,00	0,00	510,00
85504		Wspieranie rodziny	1 240,00	0,00	1 240,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	0,00	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40,00	0,00	40,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	379 434,00	0,00	379 434,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	379 434,00	0,00	379 434,00
		<b>Razem:</b>	80 280 536,00	0,00	80 280 536,00

**DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI  
KOMUNALNYMI W 2021 ROKU WYNIKAJĄCE Z USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I  
PORZĄDKU W GMINACH**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	
				Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>17 355 000,00</b>	<b>17 355 000,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	17 300 000,00	17 352 200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 300 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	399 683,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	32 317,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	74 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	10 530,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	46 100,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 717 154,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	5 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 716,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	14 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	55 000,00	2 800,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	800,00
			<b>Razem:</b>	<b>17 355 000,00</b>	<b>17 355 000,00</b>



**Uzasadnienie do Zarządzenia Burmistrza Wołomina Nr 306/2021 z dnia 03 listopada 2021 roku  
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Wołomin na 2021 rok**

**Dz. 600, 750, 900**

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Samodzielnych Stanowisk ds kadrowo – płacowych Nr WK.3021.20.2021 z dnia 03 listopada 2021 roku z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników – **7 452 zł**

**Dz. 750**

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Wydziału Planowania Rozwoju i Rewitalizacji Nr WPR.3026.8.2021 z dnia 03 listopada 2021 roku z przeznaczeniem na świadczenie usług w ramach projektu *Remont dla seniora* – **3 900 zł**

**Dz. 854**

Zwiększenie środków w planie dochodów i wydatków zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu Nr WF-I.3112.19.23.2021 z dnia 29 października 2021 roku wg decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 362/2021 z dnia 28 października 2021 roku oraz Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie Nr FK.0401.82.DT.2021 z dnia 03 listopada 2021 roku z przeznaczeniem na realizację w 2021 roku Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych – **9 188 zł**

**Dz. 900**

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Wydziału Ochrony Środowiska Nr WOŚ.3026.9.2021 z dnia 03 listopada 2021 roku z przeznaczeniem na nagrody w konkursach dotyczących Czystego Powietrza „*Zielone Płuca Wołomina*” oraz zwierząt domowych „*Opowieść o moim pupilu*” – **7 000 zł**

**Dz. 926**

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Ośrodka Sportu i Rekreacji HURAGAN w Wołominie Nr OSiR/449/2021 z dnia 02 listopada 2021 roku z przeznaczeniem na opłaty sądowe – **500 zł**