

**ZARZĄDZENIE NR 34/2023  
BURMISTRZA WOŁOMINA**

z dnia 31 stycznia 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 2022 r. poz. 1634 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), 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 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 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>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 310 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 310 000,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 310 000,00	0,00	5 310 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300 000,00	5 000,00	5 305 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 740 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 740 500,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 740 500,00	0,00	2 740 500,00
		4260	Zakup energii	450 000,00	98 000,00	548 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	165 000,00	73 500,00	238 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 006 500,00	-163 500,00	1 843 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90 000,00	-4 000,00	86 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	-4 000,00	25 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 638 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 638 000,00</b>
	80104		Przedszkola	824 000,00	0,00	824 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	338 000,00	-1 100,00	336 900,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	486 000,00	1 100,00	487 100,00
	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	44 000,00	0,00	44 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 500,00	1 500,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 000,00	-1 500,00	42 500,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 770 000,00	0,00	2 770 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 600,00	1 000,00	7 600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 568 900,00	-2 400,00	2 566 500,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	194 500,00	1 400,00	195 900,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>757 717,00</b>	<b>0,00</b>	<b>757 717,00</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	504 836,00	-13 150,00	491 686,00
		3110	Świadczenia społeczne	504 836,00	-13 150,00	491 686,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	236 629,00	12 805,00	249 434,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	226 779,00	8 228,00	235 007,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 850,00	4 577,00	14 427,00
	85295		Pozostała działalność	16 252,00	345,00	16 597,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 252,00	345,00	16 597,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 299 621,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 299 621,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 239 547,00	0,00	1 239 547,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 442,00	-857,00	28 585,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 210 105,00	857,00	1 210 962,00
	85504		Wspieranie rodziny	60 074,00	0,00	60 074,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 110,00	-2 041,00	12 069,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 827,00	-1 709,00	36 118,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 137,00	3 750,00	11 887,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 029 005,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 029 005,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 130 151,00	-9 700,00	3 120 451,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 130 151,00	-9 700,00	3 120 451,00
	90095		Pozostała działalność	1 898 854,00	9 700,00	1 908 554,00
		4260	Zakup energii	165 000,00	1 700,00	166 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 733 854,00	8 000,00	1 741 854,00
<b>Razem:</b>				<b>18 774 843,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 774 843,00</b>

**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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>644 042,00</b>	<b>0,00</b>	<b>644 042,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	644 042,00	0,00	644 042,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	539 642,00	0,00	539 642,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	0,00	90 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 900,00	0,00	12 900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	1 500,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>9 846,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 846,00</b>
	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
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>13 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 800,00</b>
	85195		Pozostała działalność	13 800,00	0,00	13 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 520,00	0,00	9 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 640,00	0,00	1 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 080,00	0,00	1 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 560,00	0,00	1 560,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>909 014,00</b>	<b>0,00</b>	<b>909 014,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	884 640,00	0,00	884 640,00
		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	884 640,00	0,00	884 640,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 374,00	0,00	19 374,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 374,00	0,00	19 374,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	5 000,00	0,00	5 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	0,00	5 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>17 675 353,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 675 353,00</b>

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 341 000,00	0,00	17 341 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 671 442,00	0,00	15 671 442,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 464,00	0,00	421 464,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 442,00	-857,00	28 585,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 210 105,00	857,00	1 210 962,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 547,00	0,00	8 547,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 353,00	0,00	1 353,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 353,00	0,00	1 353,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	333 000,00	0,00	333 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	333 000,00	0,00	333 000,00
			<b>Razem:</b>	19 252 055,00	0,00	19 252 055,00

**Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 34/2023 z dnia 31 stycznia 2023 roku  
w sprawie zmiany w budżecie gminy Wołomin na 2023 rok**

**Dz. 600,900**

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Wydziału Gospodarki Komunalnej Nr WGK.3026.4.2023 z dnia 26 stycznia 2023 roku z przeznaczeniem na dostawę wody do źródeł ulicznych i punktów poboru wody oraz zakup kart do personalizacji – **14 700 zł**

**Dz. 750**

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Wydziału Administracji Nr WA.3026.15.2023 z dnia 30 stycznia 2023 roku z przeznaczeniem na remont windy i dostawę ciepła w Urzędzie Miejskim w Wołomin oraz na zakup druków i artykułów spożywczych.

Ogólna kwota przeniesień – **182 000 zł**

**Dz. 801**

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli Nr FK.0401.4.GM.2023 z dnia 30 stycznia 2023 roku z przeznaczeniem na składki na PPK w Szkole Podstawowej w Czarnej, w Przedszkolu Nr 9 w Wołominie, w Przedszkolu Nr 10 w Wołominie oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w Szkole Podstawowej w Starym Grabiu w Wołominie – **6 000 zł**

**Dz. 852, 855**

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie Nr DFK.311.5.2023 z dnia 24 stycznia 2023 roku z przeznaczeniem na:

- ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych dla uprawnionych pracowników,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników OPS
- opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne pracodawcy naliczanych od wynagrodzeń pracowników działu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

Ogólna kwota przeniesień – **17 757 zł**