

ZARZĄDZENIE NR 83/2023
BURMISTRZA WOŁOMINA

z dnia 28 marca 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 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 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
855			Rodzina	1 100,00	947,00	2 047,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 100,00	947,00	2 047,00
		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	1 100,00	947,00	2 047,00
Razem:				1 100,00	947,00	2 047,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	3 110 468,00	0,00	3 110 468,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 110 468,00	0,00	3 110 468,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 885 000,00	11 600,00	2 896 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 468,00	-11 600,00	213 868,00
801			Oświata i wychowanie	6 370 702,00	0,00	6 370 702,00
	80101		Szkoły podstawowe	848 690,00	-400,00	848 290,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	710 170,00	-1 500,00	708 670,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 900,00	-1 200,00	59 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 520,00	800,00	30 320,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48 100,00	1 500,00	49 600,00
	80104		Przedszkola	817 248,00	400,00	817 648,00
		4260	Zakup energii	804 558,00	-1 000,00	803 558,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 690,00	1 400,00	14 090,00
	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	763 290,00	0,00	763 290,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 650,00	-14 000,00	253 650,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	495 640,00	14 000,00	509 640,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 770 474,00	25 000,00	3 795 474,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 000,00	-3 000,00	77 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	914 740,00	33 000,00	947 740,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111 634,00	-1 000,00	110 634,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 600,00	1 000,00	8 600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 656 500,00	-5 000,00	2 651 500,00

	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	171 000,00	-25 000,00	146 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	171 000,00	-25 000,00	146 000,00
855			Rodzina	1 100,00	947,00	2 047,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 100,00	947,00	2 047,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	947,00	2 047,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 937 244,00	0,00	1 937 244,00
	90095		Pozostała działalność	1 937 244,00	0,00	1 937 244,00
		4270	Zakup usług remontowych	175 000,00	-2 000,00	173 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 762 244,00	2 000,00	1 764 244,00
Razem:				11 419 514,00	947,00	11 420 461,00

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
750			Administracja publiczna	604 401,00	0,00	604 401,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	604 401,00	0,00	604 401,00
		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	604 401,00	0,00	604 401,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 846,00	0,00	9 846,00
	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
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	910 260,00	0,00	910 260,00
	85203		Ośrodki wsparcia	882 700,00	0,00	882 700,00
		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	882 700,00	0,00	882 700,00
	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	5 000,00	0,00	5 000,00

		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	5 000,00	0,00	5 000,00
855			Rodzina	17 550 800,00	947,00	17 551 747,00
	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	1 100,00	947,00	2 047,00
		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	1 100,00	947,00	2 047,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	372 700,00	0,00	372 700,00
		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	372 700,00	0,00	372 700,00
			Razem:	19 089 107,00	947,00	19 090 054,00

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
750			Administracja publiczna	604 401,00	0,00	604 401,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	604 401,00	0,00	604 401,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	506 483,00	0,00	506 483,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 330,00	0,00	84 330,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 088,00	0,00	12 088,00
		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	9 846,00	0,00	9 846,00
	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
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	9 520,00	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
852			Pomoc społeczna	910 260,00	0,00	910 260,00
	85203		Ośrodki wsparcia	882 700,00	0,00	882 700,00
		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	882 700,00	0,00	882 700,00
	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	5 000,00	0,00	5 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	0,00	5 000,00
855			Rodzina	17 550 800,00	947,00	17 551 747,00

	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	416 544,00	0,00	416 544,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 585,00	0,00	28 585,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 210 962,00	0,00	1 210 962,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 547,00	0,00	8 547,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 100,00	947,00	2 047,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	947,00	2 047,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	372 700,00	0,00	372 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	372 700,00	0,00	372 700,00
			Razem:	19 089 107,00	947,00	19 090 054,00

**Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 83/2023 z dnia 28 marca 2023 roku
w sprawie zmiany w budżecie gminy Wołomin na 2023 rok**

Dz. 600, 900

Przeniesienie środków w planie wydatków wg pisma Wydziału Gospodarki Komunalnej Nr WGK.3026.14.2023 z dnia 23 marca 2023 roku z przeznaczeniem na:

- usługi sokolnictwa na terenie Gminy Wołomin,
- konserwacje urządzeń znajdujących się na terenie placów zabaw Gminy Wołomin,
- wykonanie Miejskiego Systemu Informacji
- konserwację oznakowania drogowego
- zakup ławek miejskich, które zostaną zamontowane na terenie Gminy Wołomin.

Ogólna kwota przeniesień - **13 600 zł**

Dz. 801

Przeniesienie środków w planie wydatków wg pisma Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli Nr Fk.0401.23.2023 z dnia 27 marca 2023 roku z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia oraz szkolenia w zakresie postępowania z przewlekle chorym uczniem w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Leśniakowiznie,
- szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy w Przedszkolu Nr 10 w Wołominie,
- wynagrodzenia w Zespole Szkół Nr 3 w Wołominie,
- składki na pracownicze plany kapitałowe w Szkole Podstawowej w Ossowie i w Szkole Podstawowej Nr 2 w Wołominie

Ogólna kwota przeniesień – **51 700 zł**

Dz. 855

Zwiększenie środków w planie dochodów i wydatków wg pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.20.3.2023 z dnia 21 marca 2023 roku zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 37/2023 z dnia 20 marca 2023 roku oraz pisma Wydziału Polityki Społecznej Nr WPS.3026.10.2023 z dnia 28 marca 2023 roku z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – **947 zł**