

ZARZĄDZENIE NR 98/2023
BURMISTRZA WOŁOMINA

z dnia 19 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmiany w budżecie gminy Wołomin na rok 2023

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 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 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 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
852			Pomoc społeczna	5 000,00	-5 000,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	5 000,00	-5 000,00	0,00
		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	-5 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	36 000,00	36 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	36 000,00	36 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 000,00	36 000,00
Razem:				5 000,00	31 000,00	36 000,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 536 086,00	0,00	2 536 086,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 484 886,00	280,00	2 485 166,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 400,00	2 000,00	45 400,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	137 000,00	-3 000,00	134 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	259 424,00	4 280,00	263 704,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 600,00	500,00	19 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	68 362,00	-1 000,00	67 362,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 958 100,00	-2 500,00	1 955 600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	500,00	-280,00	220,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	-280,00	220,00
	80120		Licea ogólnokształcące	50 700,00	0,00	50 700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 500,00	3 000,00	34 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 200,00	-3 000,00	16 200,00
852			Pomoc społeczna	5 000,00	-5 000,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	5 000,00	-5 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	-5 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	21 350,00	36 000,00	57 350,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 350,00	36 000,00	57 350,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	34 200,00	54 200,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 350,00	1 800,00	3 150,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 819 244,00	0,00	1 819 244,00
	90095		Pozostała działalność	1 819 244,00	0,00	1 819 244,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	16 120,00	66 120,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	2 260,00	7 260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 764 244,00	-18 380,00	1 745 864,00
926			Kultura fizyczna	5 111 232,00	0,00	5 111 232,00
	92601		Obiekty sportowe	3 721 347,00	0,00	3 721 347,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 200,00	-700,00	87 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 400,00	-160,00	330 240,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 170,00	-108,00	50 062,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283 300,00	-8 000,00	275 300,00
	4260	Zakup energii	1 330 000,00	48 568,00	1 378 568,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 617 700,00	-39 100,00	1 578 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 577,00	-500,00	21 077,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	1 389 885,00	0,00	1 389 885,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 950,00	-140,00	97 810,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 810,00	-25,00	293 785,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 767,00	-70,00	32 697,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 600,00	-10 000,00	189 600,00
	4260	Zakup energii	223 000,00	31 225,00	254 225,00
	4300	Zakup usług pozostałych	529 500,00	-20 100,00	509 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 258,00	-890,00	12 368,00
Razem:			9 492 912,00	31 000,00	9 523 912,00

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	986 681,00	-5 000,00	981 681,00
	85203		Ośrodki wsparcia	959 121,00	0,00	959 121,00
		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	959 121,00	0,00	959 121,00
	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	-5 000,00	0,00

		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	-5 000,00	0,00
855			Rodzina	17 551 747,00	0,00	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	2 047,00	0,00	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	2 047,00	0,00	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:	19 166 475,00	-5 000,00	19 161 475,00

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	986 681,00	-5 000,00	981 681,00
	85203		Ośrodki wsparcia	959 121,00	0,00	959 121,00
		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	959 121,00	0,00	959 121,00
	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	-5 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	-5 000,00	0,00
855			Rodzina	17 551 747,00	0,00	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	2 047,00	0,00	2 047,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 047,00	0,00	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:	19 166 475,00	-5 000,00	19 161 475,00

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 98/2023 z dnia 19 kwietnia 2023 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy Wołomin na 2023 rok

Dz. 852

Zmniejszenie środków w planie dochodów i wydatków wg pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.24.10.2023 z dnia 01 marca 2023 roku zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 1/2023UB z dnia 01 marca 2023 roku oraz pisma Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie Nr DFK.311.31.2023 z dnia 18 kwietnia 2023 roku przeznaczonych na wypłacenie zasiłków celowych oraz zapewnienie posiłku cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany – **5 000 zł**

Dz. 854

Zwiększenie środków w planie dochodów i wydatków wg pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.19.6.2023 z dnia 06 kwietnia 2023 roku zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 31 z dnia 05 kwietnia 2023 roku oraz pisma Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie Nr DFK.311.28.2023 z dnia 14 kwietnia 2023 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90D i art. 90E ustawy o systemie oświaty – **36 000 zł**

Dz. 801

Przeniesienie środków w planie wydatków wg pisma Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli Nr Fk.0401.26.2023 z dnia 17 kwietnia 2023 roku z przeznaczeniem na:

- zakup pomocy dydaktycznych w I Liceum Ogólnokształcącym w Wołominie – **3 000 zł**
- konserwacje, delegacje i składki PFRON w Szkole Podstawowej w Zagościńcu – **6 780 zł**

Dz. 900

Przeniesienie środków w planie wydatków wg pisma Wydziału Ochrony Środowiska Nr WOŚ.3026.7.2023 z dnia 04 kwietnia 2023 roku oraz pisma Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie Nr FK.0401.27.GM.2023 z dnia 17 kwietnia 2023 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie działań Zielonych Klas i Zielonych Grup – **18 380 zł**

Dz. 926

Przeniesienie środków w planie wydatków wg pisma Ośrodka Sportu i Rekreacji „HURAGAN” w Wołominie Nr OSiR/160/2023 z dnia 18 kwietnia 2023 roku z przeznaczeniem na energię cieplną w budynku Pływalni oraz w budynku Stadionu – **79 793 zł**