

ZARZĄDZENIE NR 224/2023
BURMISTRZA WOŁOMINA

z dnia 6 września 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 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
855			Rodzina	372 700,00	40 186,00	412 886,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	372 700,00	40 186,00	412 886,00
		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	40 186,00	412 886,00
Razem:				372 700,00	40 186,00	412 886,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 608 851,00	0,00	1 608 851,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 608 851,00	0,00	1 608 851,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	25 000,00	32 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 601 851,00	-25 000,00	1 576 851,00
801			Oświata i wychowanie	2 103 844,00	0,00	2 103 844,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 103 844,00	0,00	2 103 844,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	544 800,00	-8 200,00	536 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	258 704,00	4 000,00	262 704,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 263 988,00	3 553,00	1 267 541,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 352,00	647,00	36 999,00
852			Pomoc społeczna	550 900,00	0,00	550 900,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	337 775,00	1 940,00	339 715,00
		4300	Zakup usług pozostałych	337 775,00	1 940,00	339 715,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	213 125,00	-1 940,00	211 185,00
		4300	Zakup usług pozostałych	213 125,00	-1 940,00	211 185,00
855			Rodzina	372 700,00	40 186,00	412 886,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	372 700,00	40 186,00	412 886,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	372 700,00	40 186,00	412 886,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 274 189,00	0,00	2 274 189,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	413 000,00	-15 000,00	398 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	413 000,00	-15 000,00	398 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 861 189,00	15 000,00	1 876 189,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 732 189,00	18 000,00	1 750 189,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	119 000,00	-6 000,00	113 000,00
			Razem:	6 910 484,00	40 186,00	6 950 670,00

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	12 882,00	0,00	12 882,00
	01095		Pozostała działalność	12 882,00	0,00	12 882,00
		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	12 882,00	0,00	12 882,00
750			Administracja publiczna	670 900,00	0,00	670 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	670 900,00	0,00	670 900,00
		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	670 900,00	0,00	670 900,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	115 072,00	0,00	115 072,00
	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	105 226,00	0,00	105 226,00
		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	105 226,00	0,00	105 226,00
801			Oświata i wychowanie	580 697,00	0,00	580 697,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	580 697,00	0,00	580 697,00
		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	580 697,00	0,00	580 697,00
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	1 169 761,00	0,00	1 169 761,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 147 201,00	0,00	1 147 201,00

	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	1 147 201,00	0,00	1 147 201,00
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	17 555 411,00	40 186,00	17 595 597,00
	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	5 711,00	0,00	5 711,00
	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	5 711,00	0,00	5 711,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	372 700,00	40 186,00	412 886,00
	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	40 186,00	412 886,00
		Razem:	20 118 523,00	40 186,00	20 158 709,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 882,00	0,00	12 882,00
	01095		Pozostała działalność	12 882,00	0,00	12 882,00
		4300	Zakup usług pozostałych	253,00	0,00	253,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 629,00	0,00	12 629,00
750			Administracja publiczna	670 900,00	0,00	670 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	670 900,00	0,00	670 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	562 107,00	0,00	562 107,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 842,00	0,00	93 842,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 451,00	0,00	13 451,00
		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	115 072,00	0,00	115 072,00
	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	105 226,00	0,00	105 226,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	0,00	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 800,00	0,00	10 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	0,00	1 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 126,00	0,00	22 126,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	580 697,00	0,00	580 697,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	580 697,00	0,00	580 697,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	55 703,00	0,00	55 703,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 735,00	0,00	5 735,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	519 259,00	0,00	519 259,00
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	9 090,00	0,00	9 090,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 570,00	0,00	1 570,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 080,00	0,00	1 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 060,00	0,00	2 060,00
852			Pomoc społeczna	1 169 761,00	0,00	1 169 761,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 147 201,00	0,00	1 147 201,00
		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	1 147 201,00	0,00	1 147 201,00
	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	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	17 555 411,00	40 186,00	17 595 597,00
	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	387 544,00	0,00	387 544,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 585,00	0,00	28 585,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 239 962,00	0,00	1 239 962,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 547,00	0,00	8 547,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	5 711,00	0,00	5 711,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 711,00	0,00	5 711,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	372 700,00	40 186,00	412 886,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	372 700,00	40 186,00	412 886,00
			Razem:	20 118 523,00	40 186,00	20 158 709,00

**Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 224/2023 z dnia 06 września 2023 roku
w sprawie zmiany w budżecie gminy Wołomin na 2023 rok**

Dz. 700

Przeniesienie środków w planie wydatków wg pisma Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Nr WGGN.3026.14.2023 z dnia 04 września 2023 roku z przeznaczeniem na remont pomieszczeń w budynku przy ul. Piłsudskiego 13 w Wołominie – **25 000 zł**

Dz. 801

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli Nr FK.0401.75.GM.2023 z dnia 05 września 2023 roku z przeznaczeniem na:

- szkolenia BHP pracowników w Sportowej Szkole Podstawowej nr 5 w Wołominie
- wdrożenie systemu e-stołówka oraz konserwację systemu wentylacyjnego w Szkole Podstawowej w Zagościńcu

Ogólna kwota przeniesień – **8 200 zł**

Dz. 852

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Ośrodka Pomocy Społecznej Nr DFK.311.85.2023 z dnia 06 września 2023 roku z przeznaczeniem na:

- usługi grabarskie i pogrzebowe
- usługi psychologiczne – warsztaty umiejętności wychowawczych dla podopiecznych OPS

Ogólna kwota przeniesień – **1 940 zł**

Dz. 855

Zwiększenie środków w planie dochodów i wydatków wg pism Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.20.32.2023 z dnia 31 sierpnia 2023 roku zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 216/2023 z dnia 31 sierpnia 2023 roku oraz Ośrodka Pomocy Społecznej Nr DFK.311.83.2023 z dnia 05 września 2023 roku z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych– **40 186 zł**

Dz. 900

Przeniesienie środków w planie wydatków wg pisma Wydziału Gospodarki Komunalnej:

- Nr WGK.3026.40.2023 z dnia 06 września 2023 roku z przeznaczeniem na ochronę obiektów gminnych – **18 000 zł**
- Nr WGK.3026.39.2023 z dnia 06 września 2023 roku z przeznaczeniem na usługi ornitologiczne na terenie gminy Wołomin – **3 000 zł**