

ZARZĄDZENIE NR 300/2023
BURMISTRZA WOŁOMINA

z dnia 12 grudnia 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 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.), §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 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. W dochodach i wydatkach na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2023 roku wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w Gminach stanowiących Tabelę Nr 13 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. 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	77 000,00	0,00	77 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	77 000,00	0,00	77 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	-1 600,00	65 400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	1 600,00	11 600,00
710			Działalność usługowa	142 000,00	0,00	142 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	142 000,00	0,00	142 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	-3 200,00	68 800,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70 000,00	3 200,00	73 200,00
750			Administracja publiczna	683 229,00	0,00	683 229,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	683 229,00	0,00	683 229,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 250,00	100,00	342 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 720,00	50,00	37 770,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 500,00	944,00	111 444,00
		4300	Zakup usług pozostałych	186 759,00	-4 170,00	182 589,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	-150,00	1 050,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	3 226,00	8 026,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 644,00	0,00	9 644,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 644,00	0,00	9 644,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 235,00	-6,00	8 229,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 409,00	6,00	1 415,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	380 500,00	0,00	380 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	380 500,00	0,00	380 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 500,00	9 300,00	154 800,00
		4260	Zakup energii	112 300,00	700,00	113 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 700,00	-1 100,00	20 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 800,00	-2 500,00	60 300,00

		4430	Różne opłaty i składki	38 200,00	-6 400,00	31 800,00
801			Oświata i wychowanie	28 686 051,00	0,00	28 686 051,00
	80101		Szkoły podstawowe	28 113 067,00	25 000,00	28 138 067,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 368,00	-2 100,00	44 268,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	606 098,00	15 000,00	621 098,00
		4270	Zakup usług remontowych	393 916,00	26 641,00	420 557,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	55 848,00	56,00	55 904,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 196 437,00	39 603,00	1 236 040,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 814 400,00	-54 200,00	25 760 200,00
	80104		Przedszkola	384 622,00	-35 000,00	349 622,00
		4300	Zakup usług pozostałych	384 622,00	-35 000,00	349 622,00
	80120		Licea ogólnokształcące	188 362,00	10 000,00	198 362,00
		4300	Zakup usług pozostałych	188 362,00	10 000,00	198 362,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 196 951,00	0,00	20 196 951,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	18 205 186,00	0,00	18 205 186,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	693 336,00	83 584,00	776 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 000,00	14 368,00	148 368,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 850,00	2 048,00	19 898,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 360 000,00	-100 000,00	17 260 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 991 765,00	0,00	1 991 765,00
		4260	Zakup energii	166 700,00	5 000,00	171 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 825 065,00	-5 000,00	1 820 065,00
926			Kultura fizyczna	4 200 693,00	0,00	4 200 693,00
	92601		Obiekty sportowe	4 041 394,00	0,00	4 041 394,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 500,00	-300,00	17 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268 700,00	-1 000,00	267 700,00
		4260	Zakup energii	2 262 868,00	6 000,00	2 268 868,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 486 726,00	-6 000,00	1 480 726,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	300,00	1 900,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	159 299,00	0,00	159 299,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 799,00	-2 500,00	154 299,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	5 000,00
Razem:				54 376 068,00	0,00	54 376 068,00

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	36 100,00	0,00	36 100,00
	01095		Pozostała działalność	36 100,00	0,00	36 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	709,00	0,00	709,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 391,00	0,00	35 391,00
600			Transport i łączność	12 420,00	0,00	12 420,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 420,00	0,00	12 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 420,00	0,00	12 420,00
750			Administracja publiczna	863 396,00	0,00	863 396,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	863 396,00	0,00	863 396,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628 450,00	0,00	628 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 247,00	0,00	105 247,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 077,00	0,00	15 077,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 149,00	0,00	65 149,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	654,00	0,00	654,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 170,00	0,00	29 170,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 310,00	0,00	14 310,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 689,00	0,00	2 689,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	1 500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	311 408,00	0,00	311 408,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 846,00	0,00	9 846,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 235,00	-6,00	8 229,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 409,00	6,00	1 415,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	202,00	0,00	202,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	299 866,00	0,00	299 866,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	194 640,00	0,00	194 640,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 250,00	0,00	56 250,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 760,00	0,00	9 760,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	0,00	1 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 650,00	0,00	16 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 126,00	0,00	21 126,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,00	0,00	40,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 696,00	0,00	1 696,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 696,00	0,00	1 696,00
752			Obrona narodowa	3 533,00	0,00	3 533,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	3 533,00	0,00	3 533,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 533,00	0,00	3 533,00
801			Oświata i wychowanie	573 416,00	0,00	573 416,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	573 416,00	0,00	573 416,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 084,00	0,00	50 084,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 662,00	0,00	5 662,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	517 670,00	0,00	517 670,00
851			Ochrona zdrowia	18 400,00	0,00	18 400,00
	85195		Pozostała działalność	18 400,00	0,00	18 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 058,00	0,00	12 058,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 077,00	0,00	2 077,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81,00	0,00	81,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 420,00	0,00	1 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 764,00	0,00	2 764,00
852			Pomoc społeczna	1 172 495,00	0,00	1 172 495,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 149 227,00	0,00	1 149 227,00
		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	1 149 227,00	0,00	1 149 227,00
	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	708,00	0,00	708,00

		3110	Świadczenia społeczne	708,00	0,00	708,00
855			Rodzina	16 652 155,00	0,00	16 652 155,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 147 722,00	0,00	16 147 722,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 508 708,00	0,00	14 508 708,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 828,00	0,00	362 828,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 585,00	0,00	28 585,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 239 054,00	0,00	1 239 054,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 547,00	0,00	8 547,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	7 433,00	0,00	7 433,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 176,00	0,00	3 176,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	546,00	0,00	546,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78,00	0,00	78,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 633,00	0,00	3 633,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	497 000,00	0,00	497 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	497 000,00	0,00	497 000,00
			Razem:	19 643 323,00	0,00	19 643 323,00

**DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI
KOMUNALNYMI W 2023 ROKU WYNIKAJĄCE Z USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU
W GMINACH**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	
				Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 960 000,00	18 661 100,00
	90002		Gospodarka odpadami	17 900 000,00	18 657 600,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 900 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	776 920,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	34 564,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	148 368,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	19 898,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	52 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	251 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 260 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	10 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	19 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 650,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00	3 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00
Razem:			17 960 000,00	18 661 100,00

**Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 300/2023 z dnia 12 grudnia 2023 roku
w sprawie zmiany w budżecie gminy Wołomin na 2023 rok**

Dz. 700,710

Przeniesienie środków w planie wydatków wg pisma Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Nr WGGN.3026.25.2023 z dnia 08 grudnia 2023 roku z przeznaczeniem na opłacenie wniosków do ksiąg wieczystych oraz na wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej - **4 800 zł**

Dz. 750, 801

Przeniesienie środków w planie wydatków wg pisma Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie Nr FK.0401.120.GM.2023 z dnia 12 grudnia 2023 roku z przeznaczeniem na:

- zakup wyposażenia i szkolenia pracowników w Zespole Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie,
- zakup środków czystości, materiałów biurowych oraz remont podłóg w salach lekcyjnych w Szkole Podstawowej Nr 3 w Wołominie,
- wykonanie instalacji odgromowej w Szkole Podstawowej w Starym Grabiu,
- zakup energii w Szkole Podstawowej Nr 2 w Wołominie,
- zakup i montaż tablicy wyników na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 4 w Wołominie ,
- zakup materiałów biurowych oraz montaż kompensatora energii elektrycznej w Szkole Podstawowej w Zagościńcu.

Ogólna kwota przeniesień – **95 620 zł**

Dz. 751

Przeniesienie środków w planie wydatków wg pisma Samodzielnych stanowisk ds. kadrowo-płacowych Nr WK.3026.34.2023 z dnia 11 grudnia 2023 roku z przeznaczeniem na pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku – **6 zł**

Dz. 754

Przeniesienie środków w planie wydatków wg pisma Samodzielnego Stanowiska ds. ochrony przeciwpożarowej Nr OP/2023/21 z dnia 11 grudnia 2023 roku z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, energii oraz zakup pozostałych usług w jednostkach OSP – **9 300 zł**

Dz. 900

Przeniesienie środków w planie wydatków wg pism:

- Wydziału Gospodarowania Odpadami Nr WGO.3026.17.2023 z dnia 12 grudnia 2023 roku oraz Samodzielnych stanowisk ds. kadrowo-płacowych Nr WK.3026.33.2023 z dnia 07 grudnia 2023 roku z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania związane z gospodarką odpadami komunalnymi – **100 000 zł**
- Wydziału Gospodarki Komunalnej Nr WGK.3026.62.2023 z dnia 12 grudnia 2023 roku z przeznaczeniem na dystrybucje energii elektrycznej – oświetlenie drogowe – **5 000 zł**

Dz. 926

Przeniesienie środków w planie wydatków wg pisma Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie Nr OSiR/463/2023 z dnia 11 grudnia 2023 roku z przeznaczeniem na zakup wyposażenia, energii cieplnej na Pływalni, na badania okresowe pracowników Pływalni i Stadionu oraz ryczałty samochodowe na Pływalni – **9 800 zł**