

ZARZĄDZENIE NR 393/2016
BURMISTRZA WOŁOMINA

z dnia 14 grudnia 2016 r.

w sprawie zmiany w budżecie gminy Wołomin na rok 2016

Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz §15 pkt 3 lit. b uchwały nr XIV-157/2015 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2016 zmienionej Uchwałą Nr XXII-61/2016 z dnia 19 maja 2016 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2016 Burmistrz Wołomina zarządza co następuje:

§ 1. W dochodach budżetu gminy Wołomin na rok 2016 stanowiących Tabelę Nr 1 do uchwały nr XIV-157/2015 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2016 wprowadza się zmiany określone w Załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. W wydatkach budżetu gminy Wołomin na rok 2016 stanowiących Tabelę Nr 2 do uchwały nr XIV-157/2015 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2016 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 stanowiących Tabelę Nr 3 do uchwały nr XIV-157/2015 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2016 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 stanowiących Tabelę Nr 4 do uchwały nr XIV-157/2015 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2016 wprowadza się zmiany określone w Załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Elżbieta Radwan

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

RADCA PRAWNY
Mariusz Kądziałski
WA-8175

NACZELNIK WYDZIAŁU
FINANSÓW I BUDŻETU
Z-ca Skarbnika Gminy

GŁÓWNY SPECJALISTA

Id: 3B6B2E43-84DE-47A4-B7A0-09E60DC2C5E2. Przyjęty

Alicja Rosłon

Bożena Wielgolaska

SKARBNIK GMINY

Marta Maliszewska

2016 -12- 14

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Burmistrza Wołomina Nr 393/2016
z dnia 14 grudnia 2016 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851	85195	2010	Ochrona zdrowia	15 000,00	7 758,00	22 758,00
			Pozostała działalność	15 000,00	7 758,00	22 758,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 000,00	7 758,00	22 758,00
852	85213	2010	Pomoc społeczna	227 022,00	- 3 627,00	223 395,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	191 300,00	- 400,00	190 900,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	191 300,00	- 400,00	190 900,00
	85215	2010	Dodatki mieszkaniowe	946,00	- 83,00	863,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	946,00	- 83,00	863,00
	85231	2010	Pomoc dla cudzoziemców	33 600,00	- 3 200,00	30 400,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 600,00	- 3 200,00	30 400,00
	85295	2010	Pozostała działalność	1 176,00	56,00	1 232,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			1 176,00	56,00	1 232,00	
Razem:				242 022,00	4 131,00	246 153,00

GŁÓWNY SPECJALISTA
Alicja Roston

SKARBNIK GMINY
Marta Maliszewska

BURMISTRZ
Elżbieta Radwan

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
Burmistrza Wołomina Nr 393/2016
z dnia 14 grudnia 2016 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600	60016		Transport i łączność	413 600,00		413 600,00
			Drogi publiczne gminne	413 600,00		413 600,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000,00	- 10 000,00	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	371 600,00	10 000,00	381 600,00
710	71012		Działalność usługowa	206 000,00		206 000,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	206 000,00		206 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	3 500,00	103 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 000,00	- 7 000,00	73 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 000,00	3 500,00	29 500,00
			Administracja publiczna	412 356,00		412 356,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie	100 595,00		100 595,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 108,00	3 657,00	91 765,00
	75022	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 487,00	- 3 657,00	8 830,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00		25 000,00
	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	- 3 000,00	0,00
			Pozostała działalność	286 761,00		286 761,00
	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	- 3 840,00	76 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205 761,00	4 290,00	210 051,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	- 450,00	550,00
754	75416		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 500,00		37 500,00
			Straż gminna (miejska)	37 500,00		37 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	930,00	32 930,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	- 930,00	4 570,00
758	75814		Różne rozliczenia	7 943 804,00		7 943 804,00
			Różne rozliczenia finansowe	7 943 804,00		7 943 804,00

801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	7 743 804,00	170 000,00	7 913 804,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200 000,00	- 170 000,00	30 000,00
			Oświata i wychowanie	7 623 997,00		7 623 997,00
			Szkoły podstawowe	2 720 503,00	71 960,00	2 792 463,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	368 170,00	- 1 250,00	366 920,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 290,00	- 2 390,00	17 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 711,00	18 700,00	279 411,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	403 185,00	- 1 500,00	401 685,00
		4260	Zakup energii	911 062,00	52 000,00	963 062,00
		4270	Zakup usług remontowych	219 945,00	430,00	220 375,00
80103		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 710,00	40,00	12 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 380,00	29 940,00	430 320,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 030,00	- 5 060,00	17 970,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 520,00	- 2 760,00	8 760,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 290,00	- 14 570,00	30 720,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 080,00	430,00	34 510,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 130,00	- 2 050,00	8 080,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 060,00	-420,00	2 640,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 320,00	- 150,00	2 170,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	- 200,00	250,00
80104		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	- 70,00	220,00
			Przedszkola	968 539,00	6 450,00	974 989,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 800,00	-2 000,00	57 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	- 3 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 700,00	10 410,00	159 110,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 383,00	2 620,00	28 003,00
		4260	Zakup energii	453 500,00	- 18 550,00	434 950,00
		4270	Zakup usług remontowych	73 266,00	- 1 350,00	71 916,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 510,00	- 220,00	6 290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 880,00	30 300,00	170 180,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 670,00	- 2 010,00	15 660,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	- 2 240,00	60,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 020,00	- 6 160,00	9 860,00

4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 540,00	- 1 560,00	11 980,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 970,00	210,00	8 180,00
80110	Gimnazja	836 860,00	-65 090,00	771 770,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 100,00	- 3 000,00	13 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 440,00	- 2 340,00	112 100,00
4260	Zakup energii	506 340,00	- 33 700,00	472 640,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	- 400,00	2 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	165 110,00	- 22 500,00	142 610,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 390,00	- 100,00	10 290,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 310,00	- 1 550,00	1 760,00
4430	Różne opłaty i składki	17 970,00	- 1 500,00	16 470,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	786 400,00	- 4 800,00	781 600,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 400,00	- 2 700,00	33 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00	- 2 100,00	747 900,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 316 565,00		1 316 565,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	- 1 800,00	1 300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 033 165,00	6 700,00	1 039 865,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 100,00	5 800,00	181 900,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 200,00	- 1 600,00	15 600,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 800,00	- 3 500,00	18 300,00
4260	Zakup energii	31 500,00	- 2 000,00	29 500,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 700,00	- 1 700,00	7 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	- 1 900,00	23 100,00
80120	Licea ogólnokształcące	270 520,00	- 8 100,00	262 420,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	1 330,00	32 330,00
4260	Zakup energii	211 090,00	- 6 200,00	204 890,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 550,00	- 250,00	2 300,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 410,00	- 1 060,00	3 350,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 560,00	- 280,00	1 280,00
4430	Różne opłaty i składki	11 010,00	- 2 300,00	8 710,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 200,00	560,00	8 760,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	100,00	800,00

80146	4300	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	270 358,00		270 358,00
		Zakup usług pozostałych	38 462,00	- 6 212,00	32 250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	231 896,00	6 212,00	238 108,00
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	32 770,00		32 770,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 810,00	700,00	30 510,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 960,00	- 700,00	2 260,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	418 422,00		418 422,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	- 500,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 319,00	- 100,00	61 219,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	324 263,00	5 300,00	329 563,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 850,00	- 2 000,00	22 850,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 490,00	- 2 700,00	2 790,00
851		Ochrona zdrowia	15 000,00	7 758,00	22 758,00
		Pozostała działalność	15 000,00	7 758,00	22 758,00
	85195		10 500,00	4 707,00	15 207,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 809,00	810,00	2 619,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,00	29,00	286,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 660,00	1 440,00	3 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	774,00	772,00	1 546,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 351 995,00	-3 627,00	2 348 368,00
		Pomoc społeczna	92 778,00	11 852,00	104 630,00
85204		Rodziny zastępcze	92 778,00	11 852,00	104 630,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	1 600,00	18 600,00
		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	1 300,00	6 300,00
85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	600,00	9 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 300,00	2 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			

85206		Wspieranie rodziny	200,00	- 200,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	- 200,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	386 530,00	- 400,00	386 130,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	386 530,00	- 400,00	386 130,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	255 564,00	- 40 259,00	215 305,00
	4300	Zakup usług pozostałych	255 564,00	- 40 259,00	215 305,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 469 860,00	- 83,00	1 469 777,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 469 362,00	- 81,00	1 469 281,00
	4300	Zakup usług pozostałych	498,00	- 2,00	496,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	76 287,00	23 707,00	99 994,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 387,00	7 000,00	80 387,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	16 000,00	16 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	707,00	3 107,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	33 600,00	- 3 200,00	30 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	33 600,00	- 3 200,00	30 400,00
85295		Pozostała działalność	20 176,00	3 356,00	23 532,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	982,00	47,00	1 029,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169,00	8,00	177,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	1,00	26,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	3 300,00	22 300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 234 824,00		1 234 824,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	71 599,00	1 000,00	72 599,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 599,00	1 000,00	72 599,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	117 000,00	- 5 000,00	112 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 000,00	- 5 000,00	112 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	19 000,00	- 1 900,00	17 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	- 1 900,00	17 100,00
90095		Pozostała działalność	1 027 225,00	5 900,00	1 033 125,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 763,00	- 12 000,00	151 763,00
	4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	- 4 000,00	86 000,00

926	4300	Zakup usług pozostałych	773 462,00	21 900,00	795 362,00
		Kultura fizyczna	21 000,00		21 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	21 000,00		21 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	2 000,00	13 000,00
Razem:			20 260 076,00	4 131,00	20 264 207,00

SKARBNIK GMINY
Chaga
 Maria Maliszewska

BURMISTRZ
Elżbieta Radwan

GŁÓWNY SPECJALISTA
Alicja Roston

NACZELNIK WYDZIAŁU
 FINANSÓW I BUDŻETU
 Z-ca Skarbnika Gminy
Bożena Wielgolaska

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia
Burmistrza Wołomina Nr 333/2016
z dnia 14 grudnia 2016 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 487,00	0,00	11 487,00
	01095		Pozostała działalność	11 487,00	0,00	11 487,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 487,00	0,00	11 487,00
750			Administracja publiczna	561 157,00	0,00	561 157,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	561 157,00	0,00	561 157,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	561 157,00	0,00	561 157,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 490,00	0,00	40 490,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	40 490,00	0,00	40 490,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 490,00	0,00	40 490,00
801			Oświata i wychowanie	426 645,00	0,00	426 645,00
	80101		Szkoły podstawowe	233 138,00	0,00	233 138,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	233 138,00	0,00	233 138,00
	80110		Gimnazja	179 646,00	0,00	179 646,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	179 646,00	0,00	179 646,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	13 861,00	0,00	13 861,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 861,00	0,00	13 861,00
851		Ochrona zdrowia	15 000,00	7 758,00	22 758,00
85195		Pozostała działalność	15 000,00	7 758,00	22 758,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 000,00	7 758,00	22 758,00
852		Pomoc społeczna	37 614 887,00	- 3 627,00	37 611 260,00
85211		Świadczenie wychowawcze	24 586 135,00	0,00	24 586 135,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	24 586 135,00	0,00	24 586 135,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 747 330,00	0,00	12 747 330,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 747 330,00	0,00	12 747 330,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	191 300,00	- 400,00	190 900,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	191 300,00	- 400,00	190 900,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	946,00	- 83,00	863,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	946,00	- 83,00	863,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 400,00	0,00	54 400,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 400,00	0,00	54 400,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	33 600,00	- 3 200,00	30 400,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 600,00	- 3 200,00	30 400,00
85295		Pozostała działalność	1 176,00	56,00	1 232,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 176,00	56,00	1 232,00
Razem:			38 669 666,00	4 131,00	38 673 797,00

GŁÓWNY SPECJALISTA
Alicja Roston

NACZELNIK WYDZIAŁU
 FINANSÓW I BUDŻETU
 Z-ca Skarbnika Gminy
Bożena Wielgolaska

SKARBNIK GMINY
Clara
Marta Maliszewska

BURMISTRZ
Elżbieta Radwan

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia
Burmistrza Wołomina Nr 993/2016
z dnia 14 grudnia 2016 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	11 487,00	0,00	11 487,00
			Pozostała działalność	11 487,00	0,00	11 487,00
		4300	Zakup usług pozostałych	226,00	0,00	226,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 261,00	0,00	11 261,00
750	75011		Administracja publiczna	561 157,00	0,00	561 157,00
			Urzędy wojewódzkie	561 157,00	0,00	561 157,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 434,00	0,00	428 434,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 128,00	0,00	32 128,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 108,00	3 657,00	91 765,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 487,00	- 3 657,00	8 830,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 490,00	0,00	40 490,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	40 490,00	0,00	40 490,00
801		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 384,00	0,00	8 384,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 435,00	0,00	1 435,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	207,00	0,00	207,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 464,00	0,00	30 464,00
	80101		Oświata i wychowanie	426 645,00	0,00	426 645,00
			Szkoły podstawowe	233 138,00	0,00	233 138,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 996,00	0,00	6 996,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 367,00	0,00	2 367,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	223 775,00	0,00	223 775,00
			Gimnazja	179 646,00	0,00	179 646,00
	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	0,00	1 750,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	177 896,00	0,00	177 896,00

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	13 861,00	0,00	13 861,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 417,00	0,00	2 417,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139,00	0,00	139,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 305,00	0,00	11 305,00
851	Ochrona zdrowia	15 000,00	7 758,00	22 758,00
85195	Pozostała działalność	15 000,00	7 758,00	22 758,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 500,00	4 707,00	15 207,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 809,00	810,00	2 619,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	257,00	29,00	286,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 660,00	1 440,00	3 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	774,00	772,00	1 546,00
852	Pomoc społeczna	37 614 887,00	- 3 627,00	37 611 260,00
85211	Świadczenie wychowawcze	24 586 135,00	0,00	24 586 135,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	1 200,00
3110	Świadczenia społeczne	24 094 412,00	0,00	24 094 412,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 335,00	0,00	212 335,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 583,00	0,00	51 583,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 794,00	0,00	5 794,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 630,00	0,00	100 630,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 386,00	0,00	50 386,00
4260	Zakup energii	2 334,00	0,00	2 334,00
4270	Zakup usług remontowych	2 952,00	0,00	2 952,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	725,00	0,00	725,00
4300	Zakup usług pozostałych	42 015,00	0,00	42 015,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 627,00	0,00	1 627,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 388,00	0,00	9 388,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	0,00	1 641,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 113,00	0,00	9 113,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 747 330,00	0,00	12 747 330,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 666 910,00	0,00	11 666 910,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 845,00	0,00	289 845,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 021,00	0,00	22 021,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750 474,00	0,00	750 474,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 466,00	0,00	7 466,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 842,00	0,00	2 842,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 772,00	0,00	7 772,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	191 300,00	- 400,00	190 900,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	191 300,00	- 400,00	190 900,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	946,00	- 83,00	863,00
	3110	Świadczenia społeczne	928,00	- 81,00	847,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18,00	- 2,00	16,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 400,00	0,00	54 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 400,00	0,00	54 400,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	33 600,00	- 3 200,00	30 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	33 600,00	- 3 200,00	30 400,00
85295		Pozostała działalność	1 176,00	56,00	1 232,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	982,00	47,00	1 029,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169,00	8,00	177,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	1,00	26,00
Razem:			38 669 666,00	4 131,00	38 673 797,00

SKARBNIK GMINY

Chłopa
Marta Maliszewska

BURMISTRZ

Elżbieta Radwan

NACZELNIK WYDZIAŁU
FINANSÓW I BUDŻETU
Z-ca Skarbnika Gminy

Alicja Roston
Alicja Roston

Bożena Wielgolaska
Bożena Wielgolaska

**Uzasadnienie do Zarządzenia nr 393/10/Burmistrza Wołomina
z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej
Gminy Wołomin na rok 2016**

Dz. 600

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Miejskiego Zakładu Dróg i Zieleni w Wołominie Nr MZDIZ.RM.1300.2016 z dnia 05 grudnia 2016 r. z przeznaczeniem na usługi transportowe, mechaników samochodowych oraz projekty organizacji ruchu – **10 000 zł**

Dz. 710

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Nr WGGN.0632.1.5.2016 z dnia 02 grudnia 2016 r. z przeznaczeniem na:

- opłaty sądowe dotyczące wpisów w księgach wieczystych – **3 500 zł**
- czynności notarialne przy nabyciach gruntów do zasobu gminnego – **3 500 zł**

Dz. 750

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Biura Rady Miejskiej z dnia 30 listopada 2016 r. z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych – **5 000 zł**

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Wydziału Organizacji Urzędu Nr WOU.3037.34.2016 z dnia 30 listopada 2016 r. z przeznaczeniem na obsługę spotkań Burmistrza Wołomina oraz druk kartek świątecznych – **4 290 zł**

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Wydziału Kadr Nr WK.2122.139.2016 z dnia 06 grudnia 2016 r. z przeznaczeniem na pochodne od wynagrodzeń związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – **3 657 zł**

Dz. 754

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Straży Miejskiej w Wołominie z dnia 05 grudnia 2016 r. z przeznaczeniem na zakup wykładziny podłogowej i listew do pomieszczeń zajmowanych przez Straż Miejską – **930 zł**

Dz. 758

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Wydziału Finansów i Budżetu Nr WB.3021.2.23.2016 z dnia 07 grudnia 2016 r. z przeznaczeniem na usługi doradztwa podatkowego w zakresie przeprowadzenia prac związanych z centralizacją rozliczeń VAT oraz wdrożenia mechanizmu częściowego odliczenia VAT – **170 000 zł**

Dz. 801, 854

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie:

1. Nr FK.0400.60.MR.2016 z dnia 30 listopada 2016 r. z przeznaczeniem na:

- przystosowanie instalacji elektrycznej, gazowej oraz wodnej do zakupionego pieca konwekcyjno – parowego, naprawę systemu wejść i wyjść do prowadzenia ewidencji czasu pobytu dzieci w Przedszkolu Nr 2 w Wołominie,
- szkolenie z zakresu BHP pracowników zatrudnionych na zastępstwo w: Przedszkolu Nr 6 w Wołominie, Przedszkolu Nr 8 w Wołominie,
- opłaty z tytułu wywozu śmieci w: Przedszkolu Nr 8 w Wołominie; Szkole Podstawowej w Starym Grabiu; Zespole Szkół Nr 3 w Wołominie; Zespole Szkół Nr 1 w Wołominie; Zespole Szkół Nr 2 w Wołominie; Zespole Szkół w Duczkach,
- szkolenie kadry pedagogicznej w: Przedszkolu Nr 9 w Wołominie; Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Leśniakowiźnie; szkolenie z nauki czytania metodą symultaniczno – sekwencyjną Jagody Cieszyńskiej w Przedszkolu w Duczkach;
- badania lekarskie pracowników po długotrwałej chorobie w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Leśniakowiźnie,
- zakup środków czystości i krzeseł do świetlicy w Zespole Szkół Nr 2 w Wołominie; środków czystości i materiałów biurowych w Zespole Szkół w Duczkach;
- remont ościeżnic w Zespole Szkół Nr 2 w Wołominie,
- opłaty za korzystanie z basenu z Zespole Szkół w Duczkach
- odprowadzenie ścieków w Zespole Szkół w Duczkach.

Ogólna kwota przeniesień – **84 422 zł**

2. Nr FK.0400.55.MR.2016 z dnia 30 listopada 2016 r. z przeznaczeniem na odprawę emerytalną dla pracownika Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie – **12 500 zł**

3. Nr FK.0400.58.MR.2016 z dnia 28 listopada 2016 r. z przeznaczeniem na opłaty za energię elektryczną i ciepłą oraz gaz w: Zespole Szkół w Czarnej, Szkole Podstawowej Nr 3 w Wołominie, Zespole Szkół Nr 4 w Wołominie, Szkole Podstawowej NR 7 w Wołominie – **47 800 zł**

4. Nr FK.0400.64.MR.2016 z dnia 30 listopada 2016 r. z przeznaczeniem na:

- opłaty związane z nauką pływania uczniów, odprowadzanie ścieków, jak również opłatę abonamentową programu „Opiekun ucznia” w Szkole Podstawowej Nr 3 w Wołominie,
- opłaty za energię ciepłą oraz energię elektryczną) oraz opłaty związane z odprowadzaniem ścieków oraz nauką pływania na basenie uczniów w Szkole Podstawowej Nr 7 w Wołominie,
- zakup licencji programu Office i Windows do sekretariatu szkolnego w Zespole Szkół Nr 2 w Wołominie,

- opłaty za odprowadzanie ścieków oraz opłaty za basen w Zespole Szkół Nr 4 w Wołominie, - opłaty za energię elektryczną w Zespole Szkół w Czarnej,
- opłaty za energię elektryczną oraz gaz w Zespole Szkół w Ossowie,
- zakup środków czystości, opłaty za szkolenia BHP pracowników oraz opłaty za naukę pływania uczniów w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Leśniakowiznie,
- bieżące funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Zagościńcu
- zakup papieru do kserokopiarek oraz środków czystości w Szkole Podstawowej w Starym Grabiu,
- zakup środków czystości, opłaty dotyczące energii elektrycznej, ciepłej oraz zakup pomocy dydaktycznych w przedszkolach.

Ogólna kwota przeniesień – **90 160 zł**

Dz. 851

Zwiększenie środków w planie dochodów i wydatków wg pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów Nr FIN-I.3111.16.31.2016 z dnia 15 listopada 2016 roku zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 336/2016 z dnia 15 listopada 2016 roku oraz pisma Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie Nr OPS.DFK.3021.1322.2016 z dnia 29 listopada 2016 roku z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581) na 2016 r. - **7 758 zł**

Dz. 852

Zwiększenie środków w planie dochodów i wydatków wg pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów:

- Nr FIN-I.3111.100.2016 z dnia 18 listopada 2016 roku zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 343/2016 z dnia 15 listopada 2016 roku oraz pisma Wydziału polityki Społecznej, Sportu i Edukacji z dnia 01 grudnia 2016 roku z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2016 r. poz. 785) – **56 zł**

Zmniejszenie środków w planie dochodów i wydatków wg pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów:

- Nr FIN-I.3111.17.104.2016 z dnia 15 listopada 2016 roku zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 351/2016 z dnia 15 listopada 2016 roku oraz pisma Ośrodka Pomocy

Spółecznej w Wołominie Nr OPS.DFK.3021.1322.2016 z dnia 29 listopada 2016 roku przeznaczonych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – **400 zł**

- Nr FIN-I.3111.17.107.2016 z dnia 21 listopada 2016 roku zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 346/2016 z dnia 15 listopada 2016 roku oraz pisma Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie Nr OPS.DFK.3021.1322.2016 z dnia 29 listopada 2016 roku w związku z nadwyżką środków finansowych na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 2013 roku o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 984 z późn. zm.) - **83 zł**
- Nr FIN-I.3111.17.101.2016 z dnia 21 listopada 2016 roku zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 345/2016 z dnia 15 listopada 2016 roku oraz pisma Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie Nr OPS.DFK.3021.1322.2016 z dnia 29 listopada 2016 roku w związku z nadwyżką środków przeznaczonych na realizację zadania wynikającego z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163) – przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także na udzielenie schronienia oraz zapewnienia posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – **3 200 zł**

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie Nr OPS.DFK.3021.1322.2016 z dnia 30 listopada 2016 roku z przeznaczeniem na:

- opłacenie 10 % kosztów pobytu związanych z opieką i wychowaniem sześciorga nowych dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych oraz dwójki dzieci umieszczonych w rodzinnym domu dziecka, zgodnie z art.191 ust. 9 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – **11 852 zł**
- organizację spotkania mikołajkowego dla dzieci z terenu gminy Wołomin – **1 900 zł**
- badania lekarskie pracowników OPS – **707 zł**
- zakup materiałów i wyposażenia dla organizacji kombatantko – emeryckich – **3 300 zł**

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie Nr OPS.DFK.3021.1331.2016 z dnia 02 grudnia 2016 roku z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowych i zakup mebli oraz wyposażenia na potrzeby funkcjonowania lokalu OPS przy ul. Warszawskiej 8 w Wołominie – **23 000 zł**

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Miejskiego Zakładu Dróg i Zieleni w Wołominie Nr MZDIZ.RM.1274.2016 z dnia 29 listopada 2016 r. z przeznaczeniem na:

- zakup soli i materiałów do sprzątania ulic i chodników – **1 000 zł**
- opiekę nad bezdomnymi zwierzętami – **21 900 zł**

Dz. 926

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Wydziału Polityki Społecznej Sportu i Edukacji Nr WPS.3026.29.2016 z dnia 02 grudnia 2016 r. z przeznaczeniem na zakup okolicznościowych upominków i pucharów w związku z organizacją imprez sportowych – **2 000 zł**

SKARBNIK GMINY


Marta Maliszewska


GŁÓWNY SPECJALISTA
Alicja Rosłon

NACZELNIK WYDZIAŁU
FINANSÓW I BUDŻETU
Z-ca Skarbnika Gminy

Beżena Wielgolaska