

**ZARZĄDZENIE NR 380/2017
BURMISTRZA WOŁOMINA**

z dnia 20 grudnia 2017 r.

w sprawie zmiany w budżecie gminy Wołomin na rok 2017

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn.zm.) Burmistrz Wołomina zarządza co następuje:

§ 1. W dochodach budżetu gminy Wołomin na rok 2017 stanowiących Tabelę Nr 1 do uchwały nr XXX-181/2016 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2017 wprowadza się zmiany określone w Załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. W wydatkach budżetu gminy Wołomin na rok 2017 stanowiących Tabelę Nr 2 do uchwały nr XXX-181/2016 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2017 wprowadza się zmiany określone w Załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Elżbieta Radwan

Z up. Skarbnika

Bożena Wielgolaska
Z-ca Skarbnika Gminy

GŁÓWNY SPECJALISTA

Alicja Roston

RADCA PRAWNY

Dariusz Tomaszewski
Sprawdzony pod względem
prawnym

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Burmistrza Wołomina Nr
380/2017 z dnia 20.12.2017r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 084 763,00	- 6 218,00	2 078 545,00
	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.	171 900,00	- 712,00	171 188,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 900,00	- 712,00	171 188,00
	85216		Zasiłki stałe	1 912 863,00	- 5 506,00	1 907 357,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 912 863,00	- 5 506,00	1 907 357,00
Razem:				2 084 763,00	- 6 218,00	2 078 545,00

BURMISTRZ

Elżbieta Radwan

Z up. Skarbnika

Bożena Wielgolaska
Z-ca Skarbnika Gminy

GŁÓWNY KSIĘGOSZTA

Allegia Rosłon

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Burmistrza
Wołomina Nr 380/2017 z dnia
20.12.2017r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	165 700,00	0,00	165 700,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	165 700,00	0,00	165 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	- 1 073,00	3 427,00
		4260	Zakup energii	32 000,00	- 600,00	31 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	323,00	4 323,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	30,00	1 030,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	3 543,00	84 543,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	- 380,00	6 320,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	- 600,00	900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	1 073,00	26 073,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	- 2 316,00	7 684,00
801			Oświata i wychowanie	8 382 977,00	0,00	8 382 977,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 450 533,00	19 152,00	3 469 685,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	349 080,00	- 1 842,00	347 238,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325 739,00	540,00	326 279,00
		4260	Zakup energii	1 103 220,00	2 000,00	1 105 220,00
		4270	Zakup usług remontowych	175 830,00	- 18 000,00	157 830,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 704,00	265,00	17 969,00
		4300	Zakup usług pozostałych	527 204,00	4 557,00	531 761,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 260,00	- 250,00	20 010,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 566,00	- 286,00	10 280,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	878 500,00	32 748,00	911 248,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 430,00	- 580,00	41 850,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	38 240,00	- 4 419,00	33 821,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 840,00	- 50,00	1 790,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 400,00	- 4 369,00	32 031,00

80104		Przedszkola	1 259 584,00	18 458,00	1 278 042,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 830,00	- 500,00	78 330,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 119,00	92,00	155 211,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 900,00	- 10,00	20 890,00
	4260	Zakup energii	434 355,00	- 3 060,00	431 295,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 695,00	- 1 800,00	25 895,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 090,00	290,00	7 380,00
	4300	Zakup usług pozostałych	124 620,00	4 204,00	128 824,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 855,00	30,00	12 885,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 121,00	- 310,00	811,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 474,00	- 436,00	11 038,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	365 600,00	20 118,00	385 718,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 480,00	- 40,00	13 440,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 445,00	- 120,00	6 325,00
80110		Gimnazja	1 342 455,00	- 61 276,00	1 281 179,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132 600,00	- 354,00	132 246,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 775,00	2 470,00	104 245,00
	4260	Zakup energii	590 500,00	- 22 400,00	568 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	116 180,00	- 6 470,00	109 710,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	401 400,00	- 34 522,00	366 878,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	787 000,00	29 376,00	816 376,00
	4300	Zakup usług pozostałych	787 000,00	29 376,00	816 376,00
80120		Licea ogólnokształcące	443 723,00	- 1 705,00	442 018,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 773,00	310,00	34 083,00
	4260	Zakup energii	245 500,00	- 2 100,00	243 400,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	- 190,00	3 710,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 000,00	395,00	153 395,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 550,00	- 120,00	7 430,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	268 717,00	0,00	268 717,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 595,00	- 3 400,00	40 195,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	225 122,00	3 400,00	228 522,00

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 800,00	- 1 200,00	3 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	- 1 200,00	3 600,00
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	16 200,00	- 936,00	15 264,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	- 250,00	550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 400,00	- 686,00	14 714,00
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	366 425,00	- 7 080,00	359 345,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 915,00	- 5 000,00	74 915,00
	4260	Zakup energii	197 550,00	5 000,00	202 550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 960,00	- 7 080,00	81 880,00
80195		Pozostała działalność	405 300,00	9 630,00	414 930,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	405 300,00	9 630,00	414 930,00
852		Pomoc społeczna	2 670 899,00	- 6 218,00	2 664 681,00
	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	419 694,00	- 712,00	418 982,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	419 694,00	- 712,00	418 982,00
	85216	Zasiłki stałe	2 251 205,00	- 5 506,00	2 245 699,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 251 205,00	- 5 506,00	2 245 699,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	860 296,00	0,00	860 296,00
	90095	Pozostała działalność	860 296,00	0,00	860 296,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 923,00	1 600,00	29 523,00
	4300	Zakup usług pozostałych	832 373,00	- 1 600,00	830 773,00

Razem:	12 079 872,00	- 6 218,00	12 073 654,00
---------------	----------------------	-------------------	----------------------

GLÓWNY SPECJALISTA

Alcja Roston

Z up. Skarbnika

Bożena Wielgolaska
Z-ca Skarbnika Gminy

Burmistrz

Elżbieta Radwan

**Uzasadnienie do Zarządzenia nr 380/2017 Burmistrza Wołomina
z dnia 20.12.2017 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej**

Gminy Wołomin na rok 2017

Dz. 801

Przeniesienie środków w planie wydatków wg pism Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie:

- nr FK.0400.60.MR.2017 z dnia 06 grudnia 2017 roku z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w jednostkach oświatowych – **90 112 zł**
- nr FK.0400.61.MR.2017 z dnia 06 grudnia 2017 roku z przeznaczeniem na wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Starym Grabiu – **540 zł**
- nr FK.0400.62.MR.2017 z dnia 06 grudnia 2017 roku z przeznaczeniem na energię ciepłą i elektryczną w Sportowej Szkole Podstawowej nr 5 w Wołominie – **12 000 zł**
- nr FK.0400.63.MR.2017 z dnia 06 grudnia 2017 roku z przeznaczeniem na wydatki bieżące oraz badania pracownika powracającego ze zwolnienia lekarskiego w Szkole Podstawowej nr 3 w Wołominie – **1 692 zł**
- nr FK.0400.64.MR.2017 z dnia 06 grudnia 2017 roku z przeznaczeniem na energię ciepłą i elektryczną w Przedszkolu nr 5 w Wołominie – **1 540 zł**
- nr FK.0400.65.MR.2017 z dnia 06 grudnia 2017 roku z przeznaczeniem na szkolenie rady pedagogicznej – **3 400 zł**
- nr FK.0400.66.MR.2017 z dnia 06 grudnia 2017 roku oraz z dnia 19 grudnia 2017 roku z przeznaczeniem na badania lekarskie pracownika przebywającego na długotrwałym zwolnieniu lekarskim w Przedszkolu nr 9 w Wołominie – **250 zł**
- nr FK.0400.67.MR.2017 z dnia 06 grudnia 2017 roku z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie oraz na badania lekarskie pracownika powracającego z długotrwałego zwolnienia lekarskiego w Przedszkolu nr 10 w Wołominie – **1 076 zł**
- nr FK.0400.68.MR.2017 z dnia 06 grudnia 2017 roku z przeznaczeniem na badania lekarskie pracownika powracającego ze zwolnienia lekarskiego w Szkole Podstawowej nr 4 w Wołominie – **130 zł**
- nr FK.0400.69.MR.2017 z dnia 06 grudnia 2017 roku z przeznaczeniem na energię elektryczną w Szkole Podstawowej nr 2 w Wołominie – **3 700 zł**
- nr FK.0400.72.MR.2017 z dnia 12 grudnia 2017 roku z przeznaczeniem na zakup środków czystości w Zespole Szkół nr 3 w Wołominie – **1 076 zł**

- nr FK.0400.73.MR.2017 z dnia 12 grudnia 2017 roku z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych w programie „Zielone Klasy” w Szkole Podstawowej w Zagościńcu – **1 600 zł**
- nr FK.0400.73.MR.2017 z dnia 18 grudnia 2017 roku z przeznaczeniem koszty związane z utrzymaniem zajmowanych pomieszczeń ZEASiP – **3 896 zł**
- nr FK.0400.74.MR.2017 z dnia 12 grudnia 2017 roku z przeznaczeniem na energię ciepłą w Szkole Podstawowej nr 7 w Wołominie – **10 000 zł**
- nr FK.0400.75.MR.2017 z dnia 12 grudnia 2017 roku oraz pisma nr FK.3113.79.MR.2017 z dnia 20 grudnia 2017 roku z przeznaczeniem na energię ciepłą i elektryczną – **1 076 zł**

Dz. 852

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

- nr FIN-I.3111.16.141.2017 z dnia 05 grudnia 2017 roku zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 463/2017 z dnia 30 listopada 2017 roku oraz pisma Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie nr OPS.DFK.3021.1865.2017 z dnia 18 listopada 2017 roku w związku z nadwyżką środków finansowych przeznaczonych dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej – **5 506 zł**
- nr FIN-I.3111.16.140.2017 z dnia 05 grudnia 2017 roku zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 462/2017 z dnia 30 listopada 2017 roku oraz pisma Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie nr OPS.DFK.3021.1865.2017 z dnia 18 listopada 2017 roku przeznaczonych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej – **712 zł**

Z up. Skarbnika

Bożena Wielgolaska
Z-ca Skarbnika Gminy

GLÓWNY SPECJALISTA

Alicja Rosłon