

ZARZĄDZENIE NR 247/2019
BURMISTRZA WOŁOMINA

z dnia 9 września 2019 r.

w sprawie zmiany w budżecie gminy Wołomin na rok 2019

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), Burmistrz Wołomina zarządza co następuje:

§ 1. W dochodach budżetu gminy Wołomin na rok 2019 stanowiących Tabelę Nr 1 do uchwały nr III-187/2018 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2019 wprowadza się zmiany określone w Załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. W wydatkach budżetu gminy Wołomin na rok 2019 stanowiących Tabelę Nr 2 do uchwały nr III-187/2018 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2019 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 2019 roku stanowiących Tabelę Nr 3 do uchwały nr III-187/2018 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2019 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 2019 roku stanowiących Tabelę Nr 4 do uchwały nr III-187/2018 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2019 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 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	385 452,00	20 957,00	406 409,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	385 452,00	20 957,00	406 409,00
		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	385 452,00	20 957,00	406 409,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	59 979,00	59 979,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	59 979,00	59 979,00
		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	0,00	59 979,00	59 979,00
Razem:				385 452,00	80 936,00	466 388,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	342 585,00	20 957,00	363 542,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	342 585,00	20 957,00	363 542,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 885,00	17 517,00	303 402,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 200,00	3 011,00	55 211,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 500,00	429,00	4 929,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	59 979,00	59 979,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	59 979,00	59 979,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 000,00	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 900,00	5 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	850,00	850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 900,00	17 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 929,00	9 929,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	277 500,00	0,00	277 500,00
	90095		Pozostała działalność	277 500,00	0,00	277 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 500,00	10 600,00	261 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	-10 600,00	16 400,00
Razem:				620 085,00	80 936,00	701 021,00

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 085,00	0,00	8 085,00
	01095		Pozostała działalność	8 085,00	0,00	8 085,00
		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	8 085,00	0,00	8 085,00
750			Administracja publiczna	385 452,00	20 957,00	406 409,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	385 452,00	20 957,00	406 409,00
		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	385 452,00	20 957,00	406 409,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	176 300,00	59 979,00	236 279,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 064,00	0,00	10 064,00
		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	10 064,00	0,00	10 064,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	59 979,00	59 979,00
		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	0,00	59 979,00	59 979,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	166 236,00	0,00	166 236,00
		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	166 236,00	0,00	166 236,00
801			Oświata i wychowanie	428 959,00	0,00	428 959,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	428 959,00	0,00	428 959,00

		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	428 959,00	0,00	428 959,00
851			Ochrona zdrowia	14 000,00	0,00	14 000,00
	85195		Pozostała działalność	14 000,00	0,00	14 000,00
		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	14 000,00	0,00	14 000,00
852			Pomoc społeczna	624 578,00	0,00	624 578,00
	85203		Ośrodki wsparcia	553 087,00	0,00	553 087,00
		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	308 440,00	0,00	308 440,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	244 647,00	0,00	244 647,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	693,00	0,00	693,00
		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	693,00	0,00	693,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 560,00	0,00	31 560,00
		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	31 560,00	0,00	31 560,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	39 238,00	0,00	39 238,00
		2010	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	39 238,00	0,00	39 238,00
855			Rodzina	50 196 265,00	0,00	50 196 265,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	32 497 000,00	0,00	32 497 000,00
		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	32 497 000,00	0,00	32 497 000,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 149 000,00	0,00	15 149 000,00
	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	15 149 000,00	0,00	15 149 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	3 520,00	0,00	3 520,00
	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	3 520,00	0,00	3 520,00
85504		Wspieranie rodziny	2 318 745,00	0,00	2 318 745,00
	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	2 318 745,00	0,00	2 318 745,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	228 000,00	0,00	228 000,00
	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	228 000,00	0,00	228 000,00
Razem:			51 833 639,00	80 936,00	51 914 575,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 085,00	0,00	8 085,00
	01095		Pozostała działalność	8 085,00	0,00	8 085,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160,00	0,00	160,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 925,00	0,00	7 925,00
750			Administracja publiczna	385 452,00	20 957,00	406 409,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	385 452,00	20 957,00	406 409,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 885,00	17 517,00	303 402,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 867,00	0,00	42 867,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 200,00	3 011,00	55 211,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 500,00	429,00	4 929,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	176 300,00	59 979,00	236 279,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 064,00	0,00	10 064,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 500,00	0,00	8 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 454,00	0,00	1 454,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	110,00	0,00	110,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	59 979,00	59 979,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 000,00	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 900,00	5 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	850,00	850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 900,00	17 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 929,00	9 929,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	166 236,00	0,00	166 236,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 750,00	0,00	108 750,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	0,00	24 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 750,00	0,00	5 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	814,00	0,00	814,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 896,00	0,00	17 896,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	9 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	26,00	0,00	26,00
801			Oświata i wychowanie	428 959,00	0,00	428 959,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	428 959,00	0,00	428 959,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	29 722,00	0,00	29 722,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 240,00	0,00	4 240,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	394 997,00	0,00	394 997,00
851			Ochrona zdrowia	14 000,00	0,00	14 000,00
	85195		Pozostała działalność	14 000,00	0,00	14 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 600,00	0,00	9 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 676,00	0,00	1 676,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	235,00	0,00	235,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 889,00	0,00	1 889,00
852			Pomoc społeczna	624 578,00	0,00	624 578,00
	85203		Ośrodki wsparcia	553 087,00	0,00	553 087,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	308 440,00	0,00	308 440,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	244 647,00	0,00	244 647,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	693,00	0,00	693,00
		3110	Świadczenia społeczne	679,00	0,00	679,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,00	0,00	14,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 560,00	0,00	31 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 560,00	0,00	31 560,00

	85231		Pomoc dla cudzoziemców	39 238,00	0,00	39 238,00
		3110	Świadczenia społeczne	39 238,00	0,00	39 238,00
855			Rodzina	50 196 265,00	0,00	50 196 265,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	32 497 000,00	0,00	32 497 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	32 009 545,00	0,00	32 009 545,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 299,00	0,00	309 299,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 139,00	0,00	21 139,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 930,00	0,00	55 930,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 792,00	0,00	7 792,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00
		4260	Zakup energii	3 120,00	0,00	3 120,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 928,00	0,00	47 928,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 147,00	0,00	6 147,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 149 000,00	0,00	15 149 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 874 129,00	0,00	13 874 129,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 880,00	0,00	322 880,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 527,00	0,00	21 527,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	914 536,00	0,00	914 536,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 354,00	0,00	8 354,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 574,00	0,00	7 574,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 520,00	0,00	3 520,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 267,00	0,00	2 267,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389,00	0,00	389,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44,00	0,00	44,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	820,00	0,00	820,00
	85504		Wspieranie rodziny	2 318 745,00	0,00	2 318 745,00

	3110	Świadczenia społeczne	2 244 000,00	0,00	2 244 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 497,00	0,00	62 497,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 912,00	0,00	10 912,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 336,00	0,00	1 336,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	228 000,00	0,00	228 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	228 000,00	0,00	228 000,00
Razem:			51 833 639,00	80 936,00	51 914 575,00

**Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 247/2019 z dnia 09 września 2019 roku
w sprawie zmiany w budżecie gminy Wołomin na 2019 rok
Dz. 750, 751, 900,**

Dz. 750

Zwiększenie środków w planie dochodów i wydatków na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów i Budżetu nr WF-I.3111.9.33.2019 z dnia 20 sierpnia 2019 r. wg decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 216/2019 z dnia 20 sierpnia 2019 roku oraz pisma Samodzielnych stanowisk ds kadrowo-płacowych Nr WK.3021.11.2019 z dnia 09 września 2019 roku z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – **20 957 zł**

Dz. 751

Zwiększenie środków w planie dochodów i wydatków na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Warszawie Nr DWW-3113-19/19 z dnia 19 sierpnia 2019 roku oraz pisma Wydziału Organizacji Urzędu Nr WOU.502.1.2019 z dnia 06 września 2019 roku z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku – **59 979 zł**

Dz. 900

Przeniesienie środków w planie wydatków na podstawie pisma Straży Miejskiej w Wołominie nr SM-F301.2.2019 z dnia 05 września 2019 r. z przeznaczeniem na zapewnienie ciągłości działania elementów systemu monitoringu miejskiego – **10 600 zł**

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Podpis: Signature-419300524

Imię: Elżbieta

Nazwisko: Radwan

Instytucja:

Województwo:

Miejscowość:

Data podpisu: 11 września 2019 r.

Zakres podpisu: Kontrasygnata - z wyłączeniem daty i numeru