

ZARZĄDZENIE NR 326/2019
BURMISTRZA WOŁOMINA

z dnia 5 grudnia 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.), oraz §14 pkt 2 lit. b uchwały nr III-187/2018 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2019, 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	532 593,00	18 342,00	550 935,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	532 593,00	18 342,00	550 935,00
		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	532 593,00	18 342,00	550 935,00
852			Pomoc społeczna	76 641,00	471,00	77 112,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	850,00	- 9,00	841,00
		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	850,00	- 9,00	841,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 155,00	- 615,00	21 540,00
		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	22 155,00	- 615,00	21 540,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	53 636,00	1 095,00	54 731,00
		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	53 636,00	1 095,00	54 731,00
855			Rodzina	270 621,00	15 194,00	285 815,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 070,00	590,00	4 660,00
		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	4 070,00	590,00	4 660,00
	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	266 551,00	14 604,00	281 155,00

		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	266 551,00	14 604,00	281 155,00
Razem:				879 855,00	34 007,00	913 862,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	1 601 882,00	18 342,00	1 620 224,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	489 726,00	18 342,00	508 068,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 873,00	15 330,00	424 203,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 341,00	2 635,00	75 976,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 512,00	377,00	7 889,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 080 156,00	0,00	1 080 156,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 052 056,00	-37 000,00	1 015 056,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 100,00	37 000,00	65 100,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	0,00	32 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	-1 200,00	22 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	1 200,00	9 200,00
801			Oświata i wychowanie	21 928 577,00	0,00	21 928 577,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 250 935,00	71 380,00	8 322 315,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	398 367,00	8 540,00	406 907,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 064 471,00	90 000,00	4 154 471,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	491 865,00	-25 300,00	466 565,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 200,00	2 800,00	31 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	358 446,00	24 330,00	382 776,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	305 890,00	5 600,00	311 490,00
		4260	Zakup energii	1 557 775,00	2 675,00	1 560 450,00
		4270	Zakup usług remontowych	208 285,00	-65 523,00	142 762,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 120,00	398,00	22 518,00
		4300	Zakup usług pozostałych	591 451,00	20 296,00	611 747,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 069,00	5,00	26 074,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	-800,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 570,00	-857,00	12 713,00
		4430	Różne opłaty i składki	42 682,00	-399,00	42 283,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	123 887,00	10 952,00	134 839,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 057,00	-1 337,00	15 720,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	500 092,00	16 371,00	516 463,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 904,00	1 000,00	25 904,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 167,00	10 800,00	393 967,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 436,00	5 300,00	80 736,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 935,00	600,00	10 535,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 550,00	-132,00	1 418,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	-97,00	2 803,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	-1 100,00	1 100,00
80104		Przedszkola	2 357 103,00	12 000,00	2 369 103,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 900,00	-2 100,00	88 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 286 718,00	9 900,00	1 296 618,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	148 760,00	1 000,00	149 760,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 565,00	3 370,00	150 935,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 295,00	-798,00	25 497,00
	4260	Zakup energii	433 322,00	-28,00	433 294,00
	4270	Zakup usług remontowych	41 400,00	-3 414,00	37 986,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 390,00	-399,00	9 991,00
	4300	Zakup usług pozostałych	134 073,00	4 351,00	138 424,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	712,00	13 712,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	-524,00	176,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 988,00	-360,00	18 628,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 992,00	290,00	5 282,00
80110		Gimnazja	2 665 183,00	-150 458,00	2 514 725,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 033,00	-9 028,00	25 005,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 772 653,00	-119 487,00	1 653 166,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 281,00	-4 898,00	375 383,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41 118,00	-6 548,00	34 570,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	-1 186,00	414,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 885,00	-2 355,00	530,00

	4260	Zakup energii	339 277,00	-1 553,00	337 724,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 462,00	-835,00	1 627,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 962,00	-3 690,00	78 272,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 922,00	-40,00	5 882,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-304,00	1 196,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 490,00	-534,00	956,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	799 560,00	-1 600,00	797 960,00
	4300	Zakup usług pozostałych	799 560,00	-1 600,00	797 960,00
80120		Licea ogólnokształcące	4 173 902,00	52 707,00	4 226 609,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 072 587,00	41 193,00	4 113 780,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	63 255,00	5 000,00	68 255,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	4 794,00	10 794,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 760,00	1 000,00	12 760,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00	-1 000,00	16 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	1 720,00	5 020,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 000,00	0,00	40 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	4 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	-4 000,00	33 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	122 107,00	0,00	122 107,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 440,00	3 000,00	102 440,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 596,00	-1 000,00	17 596,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 071,00	-2 000,00	2 071,00
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	377 906,00	-89 700,00	288 206,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 562,00	-91 800,00	225 762,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 280,00	1 800,00	54 080,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 064,00	300,00	8 364,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 477 273,00	90 000,00	2 567 273,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 821 732,00	96 100,00	1 917 832,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349 151,00	3 600,00	352 751,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42 890,00	-3 200,00	39 690,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 800,00	-1 600,00	43 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	198 600,00	-3 400,00	195 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 100,00	-1 500,00	18 600,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	28 500,00	-300,00	28 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 500,00	-300,00	28 200,00
	80195	Pozostała działalność	136 016,00	-400,00	135 616,00
	3240	Stypendia dla uczniów	136 016,00	-400,00	135 616,00
852		Pomoc społeczna	2 234 863,00	471,00	2 235 334,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 267 072,00	-9,00	1 267 063,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 267 072,00	-9,00	1 267 063,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	914 155,00	-615,00	913 540,00
	4300	Zakup usług pozostałych	914 155,00	-615,00	913 540,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	53 636,00	1 095,00	54 731,00
	3110	Świadczenia społeczne	53 636,00	1 095,00	54 731,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	995 495,00	0,00	995 495,00
	85401	Świetlice szkolne	995 495,00	0,00	995 495,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 937,00	800,00	15 737,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	813 294,00	6 300,00	819 594,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 622,00	-4 800,00	144 822,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 642,00	-2 300,00	15 342,00
855		Rodzina	267 921,00	15 194,00	283 115,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 370,00	590,00	1 960,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 370,00	590,00	1 960,00
	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	266 551,00	14 604,00	281 155,00

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	266 551,00	14 604,00	281 155,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 597 215,00	0,00	1 597 215,00
	90095		Pozostała działalność	1 597 215,00	0,00	1 597 215,00
		4270	Zakup usług remontowych	208 600,00	-8 500,00	200 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 388 615,00	8 500,00	1 397 115,00
Razem:				28 625 953,00	34 007,00	28 659 960,00

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	19 815,00	0,00	19 815,00
	01095		Pozostała działalność	19 815,00	0,00	19 815,00
		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	19 815,00	0,00	19 815,00
750			Administracja publiczna	532 593,00	18 342,00	550 935,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	532 593,00	18 342,00	550 935,00
		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	532 593,00	18 342,00	550 935,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	345 029,00	0,00	345 029,00
	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	168 729,00	0,00	168 729,00
		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	168 729,00	0,00	168 729,00
	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	419 728,00	0,00	419 728,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	419 728,00	0,00	419 728,00

		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	419 728,00	0,00	419 728,00
851			Ochrona zdrowia	22 500,00	0,00	22 500,00
	85195		Pozostała działalność	22 500,00	0,00	22 500,00
		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	22 500,00	0,00	22 500,00
852			Pomoc społeczna	629 728,00	471,00	630 199,00
	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	850,00	- 9,00	841,00
		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	850,00	- 9,00	841,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 155,00	- 615,00	21 540,00
		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	22 155,00	- 615,00	21 540,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	53 636,00	1 095,00	54 731,00
		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	53 636,00	1 095,00	54 731,00
855			Rodzina	62 760 422,00	15 194,00	62 775 616,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	44 200 000,00	0,00	44 200 000,00
		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	44 200 000,00	0,00	44 200 000,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 119 791,00	0,00	16 119 791,00
	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	16 119 791,00	0,00	16 119 791,00
85503		Karta Dużej Rodziny	4 070,00	590,00	4 660,00
	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	4 070,00	590,00	4 660,00
85504		Wspieranie rodziny	2 170 010,00	0,00	2 170 010,00
	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	2 170 010,00	0,00	2 170 010,00
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	266 551,00	14 604,00	281 155,00
	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	266 551,00	14 604,00	281 155,00
Razem:			64 729 815,00	34 007,00	64 763 822,00

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	19 815,00	0,00	19 815,00
	01095		Pozostała działalność	19 815,00	0,00	19 815,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 660,00	0,00	11 660,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 155,00	0,00	8 155,00
750			Administracja publiczna	532 593,00	18 342,00	550 935,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	532 593,00	18 342,00	550 935,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 873,00	15 330,00	424 203,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 867,00	0,00	42 867,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 341,00	2 635,00	75 976,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 512,00	377,00	7 889,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	345 029,00	0,00	345 029,00
	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	168 729,00	0,00	168 729,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 750,00	0,00	108 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	0,00	22 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 410,00	0,00	6 410,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	840,00	0,00	840,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 400,00	0,00	23 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 229,00	0,00	7 229,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
	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	419 728,00	0,00	419 728,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	419 728,00	0,00	419 728,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	28 576,00	0,00	28 576,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 152,00	0,00	4 152,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	387 000,00	0,00	387 000,00
851			Ochrona zdrowia	22 500,00	0,00	22 500,00
	85195		Pozostała działalność	22 500,00	0,00	22 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 496,00	0,00	14 496,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 530,00	0,00	2 530,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	355,00	0,00	355,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 155,00	0,00	1 155,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 964,00	0,00	3 964,00
852			Pomoc społeczna	629 728,00	471,00	630 199,00
	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	850,00	- 9,00	841,00
		3110	Świadczenia społeczne	833,00	- 9,00	824,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,00	0,00	17,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 155,00	- 615,00	21 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 155,00	- 615,00	21 540,00

	85231		Pomoc dla cudzoziemców	53 636,00	1 095,00	54 731,00
		3110	Świadczenia społeczne	53 636,00	1 095,00	54 731,00
855			Rodzina	62 760 422,00	15 194,00	62 775 616,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	44 200 000,00	0,00	44 200 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	43 572 109,00	0,00	43 572 109,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 617,00	0,00	416 617,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 139,00	0,00	21 139,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 667,00	0,00	74 667,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 420,00	0,00	10 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 444,00	0,00	39 444,00
		4260	Zakup energii	4 829,00	0,00	4 829,00
		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	1 306,00	0,00	1 306,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 234,00	0,00	6 234,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 207,00	0,00	4 207,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 119 791,00	0,00	16 119 791,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 799 941,00	0,00	14 799 941,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 251,00	0,00	339 251,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 527,00	0,00	21 527,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	930 276,00	0,00	930 276,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 573,00	0,00	8 573,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 425,00	0,00	4 425,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 580,00	0,00	14 580,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 218,00	0,00	1 218,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 070,00	590,00	4 660,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 264,00	0,00	2 264,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390,00	0,00	390,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	46,00	0,00	46,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 370,00	590,00	1 960,00
85504		Wspieranie rodziny	2 170 010,00	0,00	2 170 010,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 548,00	0,00	58 548,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 223,00	0,00	10 223,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 239,00	0,00	1 239,00
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	266 551,00	14 604,00	281 155,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	266 551,00	14 604,00	281 155,00

Razem:			64 729 815,00	34 007,00	64 763 822,00
---------------	--	--	---------------	-----------	---------------

**Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 326/2019 z dnia 05 grudnia 2019 roku
w sprawie zmiany w budżecie gminy Wołomin na 2019 rok**

Dz. 750,

Przeniesienie środków w planie wydatków na podstawie pism Wydziału Finansów i Budżetu Nr WB.3021.2.18.2019 z dnia 03 grudnia 2019 roku oraz Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych Nr WP.3110.6.2019 z dnia 03 grudnia 2019 roku z przeznaczeniem na analizy i ekspertyzy i opinie - **37 000 zł**

Dz. 750, 801

Przeniesienie środków w planie wydatków na podstawie pisma Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie Nr FK.0400.87.GM.2019 z dnia 03 grudnia 2019 roku z przeznaczeniem na:

- na szkolenia pracowników, w Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół i Przedszkoli w Wołominie
- zakup usług zdrowotnych, zakup materiałów i wyposażenia, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w Szkole Podstawowej Nr 2 w Wołominie
- wynagrodzenia, składki na fundusz pracy, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, zakup środków dydaktycznych w Szkole Podstawowej Nr 3 w Wołominie
- składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy, zakup materiałów i wyposażenia, opłat z tytułu zagospodarowania odpadów oraz zakup usług zdrowotnych i zakup usług pozostałych w Szkole Podstawowej Nr 4 w Wołominie
- wynagrodzenia osobowe oraz zakup materiałów i wyposażenia w Szkole Podstawowej Nr 5 w Wołominie
- składki na ubezpieczenia społeczne w Szkole Podstawowej Nr 7 w Wołominie
- wynagrodzenia osobowe, fundusz pracy oraz zakup usług zdrowotnych w I Liceum Ogólnokształcącym w Wołominie
- składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, zakup materiałów i wyposażenia w Zespole Szkół nr 3 w Wołominie
- wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, wydatki niezaliczane do wynagrodzeń, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, zakup usług remontowych oraz opłat z tytułu zagospodarowania odpadów w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Duczkach
- wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych oraz zakup usług pozostałych w Szkole Podstawowej w Ossowie
- wynagrodzenia osobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne, wydatki niezaliczane do wynagrodzeń, składki na fundusz pracy, zakup usług zdrowotnych oraz zakup usług pozostałych w Szkole Podstawowej w Czarnej
- wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, wydatki niezaliczane do wynagrodzeń, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Leśniakowiznie
- składki na fundusz pracy, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, opłat z tytułu zagospodarowania odpadów w Szkole Podstawowej w Zagościńcu
- szkolenia pracowników w Przedszkolu Nr 2 w Wołominie,
- materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych w Przedszkolu Nr 5 w Wołominie
- składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy, zakup usług

pozostałych oraz na zakup usług telekomunikacyjnych w Przedszkolu Nr 6 w Wołominie,

- zakup usług pozostałych oraz na zakup usług telekomunikacyjnych w Przedszkolu Nr 8 w Wołominie,
- zakup usług zdrowotnych oraz na zakup usług telekomunikacyjnych w Przedszkolu Nr 9 w Wołominie,

Ogólna kwota przeniesień – **459 076 zł**

Dz. 750, 852, 855

Zwiększenie środków w planie dochodów i wydatków na podstawie pism Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów i Budżetu:

- Nr WF-I.3111.17.117.2019 z dnia 15 listopada 2019 r. wg decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 436/2019 z dnia 15 listopada 2019 roku oraz pisma Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie nr OPS.DFK.3021.1523.2019 z dnia 03 grudnia 2019 roku z przeznaczeniem na przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielaniem schronienia oraz zapewnieniem posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 18 ust. 1 pkt 8). Zmiany w planie dotacji celowych wynikają z przeprowadzonej aktualizacji zapotrzebowania na środki finansowe na IV kwartał 2019r. – **1 095 zł**
- Nr WF-I.3111.20.68.2019 z dnia 15 listopada 2019 r. wg decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 443/2019 z dnia 15 listopada 2019 roku oraz pisma Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie nr OPS.DFK.3021.1523.2019 z dnia 03 grudnia 2019 roku z przeznaczeniem na opłacenie składek 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 – **14 604 zł**
- Nr WF-I.3111.20.65.2019 z dnia 15 listopada 2019 r. wg decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 440/2019 z dnia 15 listopada 2019 roku oraz pisma Wydziału Polityki Społecznej Sportu i Edukacji nr WPS.3026.12.2019 z dnia 02 grudnia 2019 roku z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z Przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – **590 zł**
- Nr WF-I.3111.9.60.2019 z dnia 20 listopada 2019 r. wg decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 453/2019 z dnia 15 listopada 2019 roku oraz pisma Samodzielnych Stanowisk ds kadrowo - płacowych nr WK.3021.24.2019 z dnia 03 grudnia 2019 roku z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej obejmujących zadania wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – **18 342 zł**

Dz. 801

Przeniesienie środków w planie wydatków na podstawie pisma Wydziału Polityki Społecznej Sportu i Edukacji nr WPS.3026.27.2019 z dnia 05 grudnia 2019 roku z przeznaczeniem na szkolenia dla nauczycieli i dyrektorów szkół – **4 000 zł**

Dz. 852,

Zmniejszenie środków w planie dochodów i wydatków na podstawie pism Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów i Budżetu:

- Nr WF-I.3111.17.122.2019 z dnia 20 listopada 2019 r. wg decyzji Wojewody

Mazowieckiego nr 450/2019 z dnia 15 listopada 2019 roku oraz pisma Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie nr OPS.DFK.3021.1523.2019 z dnia 03 grudnia 2019 roku przeznaczonych na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej – **615 zł**

- Nr WF-I.3111.17.123.2019 z dnia 21 listopada 2019 r. wg decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 451/2019 z dnia 15 listopada 2019 roku oraz pisma Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie nr OPS.DFK.3021.1523.2019 z dnia 03 grudnia 2019 roku przeznaczonych na zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconej gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne – **9 zł**

Dz. 900

Przeniesienie środków w planie wydatków na podstawie pisma Straży Miejskiej w Wołominie nr SM-F.301.6.2019 z dnia 02 grudnia 2019 roku z przeznaczeniem na wykonanie punktu kamerowego w rejonie skrzyżowania ulic Kościelna/Legionów – **8 500 zł**

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Podpis: Signature-62244612

Imię: Elżbieta

Nazwisko: Radwan

Instytucja:

Miejscowość:

Województwo:

Kraj: PL

Data podpisu: 9 grudnia 2019 r.

Zakres podpisu: Kontrasygnata - z wyłączeniem daty i numeru