

ZARZĄDZENIE NR 346/2019
BURMISTRZA WOŁOMINA

z dnia 18 grudnia 2019 r.

w sprawie zmiany w budżecie gminy Wołomin na rok 2019

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 oraz art. 222 ust. 2 pkt. 1 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
852			Pomoc społeczna	3 495 097,00	- 101 585,00	3 393 512,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	183 000,00	20 000,00	203 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	183 000,00	20 000,00	203 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	480 000,00	- 93 000,00	387 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	480 000,00	- 93 000,00	387 000,00
	85216		Zasiłki stałe	2 362 000,00	- 32 000,00	2 330 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 362 000,00	- 32 000,00	2 330 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	470 097,00	3 415,00	473 512,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	470 097,00	3 415,00	473 512,00
855			Rodzina	44 200 000,00	5 176 000,00	49 376 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	44 200 000,00	5 176 000,00	49 376 000,00
		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	5 176 000,00	49 376 000,00
Razem:				47 695 097,00	5 074 415,00	52 769 512,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	34 600,00	0,00	34 600,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	34 600,00	0,00	34 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 300,00	-588,00	32 712,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	588,00	1 888,00
757			Obsługa długu publicznego	3 525 631,00	0,00	3 525 631,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 150 789,00	374 842,00	3 525 631,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	550 000,00	350 000,00	900 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 600 789,00	24 842,00	2 625 631,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	374 842,00	-374 842,00	0,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	374 842,00	-374 842,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 000 000,00	-42 902,00	957 098,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 000 000,00	-42 902,00	957 098,00
		4810	Rezerwy	1 000 000,00	-42 902,00	957 098,00
801			Oświata i wychowanie	50 010 850,00	42 902,00	50 053 752,00
	80101		Szkoły podstawowe	31 559 185,00	65 440,00	31 624 625,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 966 267,00	-38 670,00	23 927 597,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 154 471,00	-6 613,00	4 147 858,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	466 565,00	-947,00	465 618,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	402 776,00	-13 040,00	389 736,00
		4260	Zakup energii	1 560 450,00	32 710,00	1 593 160,00
		4270	Zakup usług remontowych	142 762,00	77 216,00	219 978,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 518,00	2 120,00	24 638,00
		4300	Zakup usług pozostałych	611 747,00	9 859,00	621 606,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 074,00	-400,00	25 674,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 713,00	-403,00	12 310,00
	4430	Różne opłaty i składki	42 283,00	-1 080,00	41 203,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	134 839,00	5 120,00	139 959,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 720,00	-432,00	15 288,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	486 338,00	-1 073,00	485 265,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 967,00	-761,00	393 206,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 736,00	-130,00	80 606,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 535,00	-22,00	10 513,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	-160,00	940,00
80104		Przedszkola	10 004 417,00	-12 805,00	9 991 612,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 379 056,00	-8 875,00	7 370 181,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 296 618,00	-1 518,00	1 295 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	149 760,00	-260,00	149 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 935,00	-4 530,00	146 405,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 497,00	-820,00	24 677,00
	4260	Zakup energii	433 294,00	4 275,00	437 569,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 991,00	-325,00	9 666,00
	4300	Zakup usług pozostałych	138 424,00	1 400,00	139 824,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	420 842,00	-2 152,00	418 690,00
80110		Gimnazja	2 063 119,00	-4 444,00	2 058 675,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 653 166,00	-3 703,00	1 649 463,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 383,00	-633,00	374 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34 570,00	-108,00	34 462,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	797 960,00	2 152,00	800 112,00
	4300	Zakup usług pozostałych	797 960,00	2 152,00	800 112,00
80120		Licea ogólnokształcące	4 964 215,00	-5 028,00	4 959 187,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 113 780,00	-5 306,00	4 108 474,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688 807,00	-907,00	687 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	68 255,00	-155,00	68 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 080,00	218,00	11 298,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 760,00	-125,00	12 635,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 550,00	115,00	11 665,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 020,00	-1 238,00	3 782,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 200,00	2 649,00	50 849,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 463,00	-259,00	3 204,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	-20,00	1 280,00
	80195		Pozostała działalność	135 616,00	-1 340,00	134 276,00
		3240	Stypendia dla uczniów	135 616,00	-1 340,00	134 276,00
852			Pomoc społeczna	6 695 441,00	-101 585,00	6 593 856,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	183 000,00	20 000,00	203 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	183 000,00	20 000,00	203 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 295 934,00	-93 000,00	1 202 934,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 295 934,00	-93 000,00	1 202 934,00
	85216		Zasiłki stałe	2 362 000,00	-32 000,00	2 330 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 362 000,00	-32 000,00	2 330 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 715 898,00	3 415,00	2 719 313,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 665 503,00	-785,00	2 664 718,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 395,00	4 200,00	54 595,00
	85295		Pozostała działalność	138 609,00	0,00	138 609,00
		4260	Zakup energii	33 380,00	-1 820,00	31 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 189,00	1 689,00	104 878,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 040,00	131,00	2 171,00
855			Rodzina	44 166 114,00	5 176 000,00	49 342 114,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	44 166 114,00	5 176 000,00	49 342 114,00
		3110	Świadczenia społeczne	43 572 109,00	5 157 584,00	48 729 693,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 617,00	16 054,00	432 671,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 667,00	2 362,00	77 029,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 420,00	-395,00	10 025,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 444,00	2 009,00	41 453,00
		4260	Zakup energii	4 829,00	-450,00	4 379,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 928,00	-1 610,00	46 318,00

		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	546,00	546,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 223 530,00	0,00	2 223 530,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 223 530,00	0,00	2 223 530,00
		4260	Zakup energii	1 600 000,00	36 000,00	1 636 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	623 530,00	-36 000,00	587 530,00
926			Kultura fizyczna	151 050,00	0,00	151 050,00
	92601		Obiekty sportowe	151 050,00	0,00	151 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 050,00	5 000,00	150 050,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	-5 000,00	1 000,00
Razem:				107 807 216,00	5 074 415,00	112 881 631,00

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	550 935,00	0,00	550 935,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	550 935,00	0,00	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	550 935,00	0,00	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	630 199,00	0,00	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	841,00	0,00	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	841,00	0,00	841,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 540,00	0,00	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	21 540,00	0,00	21 540,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	54 731,00	0,00	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	54 731,00	0,00	54 731,00
855			Rodzina	62 775 616,00	5 176 000,00	67 951 616,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	44 200 000,00	5 176 000,00	49 376 000,00
		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	5 176 000,00	49 376 000,00

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	4 660,00	0,00	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	4 660,00	0,00	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	281 155,00	0,00	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	281 155,00	0,00	281 155,00
Razem:			64 763 822,00	5 176 000,00	69 939 822,00

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	550 935,00	0,00	550 935,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	550 935,00	0,00	550 935,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 203,00	0,00	424 203,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 867,00	0,00	42 867,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 976,00	0,00	75 976,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 889,00	0,00	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	Oplaty 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	630 199,00	0,00	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	841,00	0,00	841,00
		3110	Świadczenia społeczne	824,00	0,00	824,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,00	0,00	17,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 540,00	0,00	21 540,00

		4300	Zakup usług pozostałych	21 540,00	0,00	21 540,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	54 731,00	0,00	54 731,00
		3110	Świadczenia społeczne	54 731,00	0,00	54 731,00
855			Rodzina	62 775 616,00	5 176 000,00	67 951 616,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	44 200 000,00	5 176 000,00	49 376 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	43 572 109,00	5 157 584,00	48 729 693,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 617,00	16 054,00	432 671,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 139,00	0,00	21 139,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 667,00	2 362,00	77 029,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 420,00	- 395,00	10 025,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 444,00	0,00	41 453,00
		4260	Zakup energii	4 829,00	- 450,00	4 379,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	- 100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 928,00	- 1 610,00	46 318,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 306,00	0,00	1 306,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	546,00	546,00
		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	4 660,00	0,00	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	1 960,00	0,00	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	281 155,00	0,00	281 155,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	281 155,00	0,00	281 155,00
Razem:			64 763 822,00	5 176 000,00	69 939 822,00

**Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 346/2019 z dnia 18 grudnia 2019 roku
w sprawie zmiany w budżecie gminy Wołomin na 2019 rok**

Dział 750, 801

Przeniesienie środków w planie wydatków na podstawie pism Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie Nr FK.0400.87.GM.2019 z dnia 03 grudnia 2019 roku i Wydziału Polityki Społecznej, Sportu i Edukacji Nr WPS.3026.29.2019 z dnia 18 grudnia 2019 roku z przeznaczeniem na:

- na zakup usług zdrowotnych oraz na dowożenie dzieci do szkół w Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół i Przedszkoli w Wołominie,
- na zakup usług zdrowotnych oraz na zakup usług pozostałych w Szkole Podstawowej Nr 5 w Wołominie,
- opłaty z tytułu gospodarowania odpadami w Szkole Podstawowej Nr 7 w Wołominie,
- wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług pozostałych w I liceum ogólnokształcącym w Wołominie,
- zakup usług zdrowotnych oraz na zakup usług pozostałych w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Duczkach,
- zakup energii w Przedszkolu Nr 2 w Wołominie,
- zakup środków dydaktycznych oraz zakup usług pozostałych w Przedszkolu Nr 5 w Wołominie.

Ogólna kwota przeniesień – **68 608 zł**

Dz. 757

Przeniesienie środków w planie wydatków na podstawie pisma Wydziału Organizacji Urzędu Nr ZNW.0232.176.2019 z dnia 17 grudnia 2019 roku oraz pisma Wydziału Finansów i Budżetu Nr WB.3021.2.20.2019 z dnia 17 grudnia 2019 roku z przeznaczeniem na koszty emisji obligacji oraz odsetki od wyemitowanych obligacji – **374 842 zł**

Dział 758, 801

Przeniesienie środków w planie wydatków na podstawie pism Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie Nr FK.0400.87.GM.2019 z dnia 03 grudnia 2019 roku oraz pisma Wydziału Finansów i Budżetu Nr WB.3021.2.20.2019 z dnia 17 grudnia 2019 roku z przeznaczeniem na wykonanie remontu kotłowni gazowej i kotła wodnego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Duczkach. Środki zostały przeniesione z rezerwy ogólnej – **42 902 zł**

Dz. 852, 855

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

- Nr WF-I.3111.20.78.2019 z dnia 04 grudnia 2019 r. wg decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 317 z dnia 04 grudnia 2019 roku oraz pisma Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie nr OPS.DFK.3021.1583.2019 z dnia 10 grudnia 2019 roku z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2018r. poz. 2134, z późn. zm.) – **2 620 220 zł**
- Nr WF-I.3111.17.133.2019 z dnia 02 grudnia 2019 r. wg decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 488/2019 z dnia 29 listopada 2019 roku oraz pisma Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie nr OPS.DFK.3021.1600.2019 z dnia 13 grudnia 2019 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej – **20 000 zł**

- Nr WF-I.3111.17.134.2019 z dnia 03 grudnia 2019 r. wg decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 489/2019 z dnia 29 listopada 2019 roku oraz pisma Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie nr OPS.DFK.3021.1600.2019 z dnia 13 grudnia 2019 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej – **4 200 zł**
- Nr WF-I.3111.20.80.2019 z dnia 09 grudnia 2019 r. wg decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 320 z dnia 9 grudnia 2019 roku oraz pisma Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie nr OPS.DFK.3021.1620.2019 z dnia 18 grudnia 2019 roku z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2018r. poz. 2134, z późn. zm.) – **2 555 780 zł**

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

- Nr WF-I.3111.17.132.2019 z dnia 03 grudnia 2019 r. wg decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 487/2019 z dnia 29 listopada 2019 roku oraz pisma Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie nr OPS.DFK.3021.1600.2019 z dnia 13 grudnia 2019 roku przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej – **32 000 zł**
- Nr WF-I.3111.17.135.2019 z dnia 04 grudnia 2019 r. wg decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 490/2019 z dnia 29 listopada 2019 roku oraz pisma Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie nr OPS.DFK.3021.1620.2019 z dnia 18 grudnia 2019 roku przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postawieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – **93 000 zł**
- Nr WF-I.3111.17.126.2019 z dnia 29 listopada 2019 r. wg decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 479/2019 z dnia 29 listopada 2019 roku oraz pisma Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie nr OPS.DFK.3021.1600.2019 z dnia 13 grudnia 2019 roku z przeznaczonych na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3A ustawy o pomocy społecznej, tj. wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2019 – **785 zł**

Przeniesienie środków w planie wydatków na podstawie pisma Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie nr OPS.DFK.3021.1624.2019 z dnia 18 grudnia 2019 roku z przeznaczeniem na:

- zakup usług w Dziennym Domu Senior+,
- zakup usług telekomunikacyjnych w Dziennym Domu Senior+,
- wypłaty świadczeń wychowawczych 500+,
- zakup materiałów biurowych na potrzeby pracowników działu 500+.

Ogólna kwota przeniesień – **4 375 zł**

Dz. 900

Przeniesienie środków w planie wydatków na podstawie pisma Wydziału Gospodarki Komunalnej nr WGK.3026.10.2019 z dnia 09 grudnia 2019 roku z przeznaczeniem na zakup usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego – **36 000 zł**

Dz. 926

Przeniesienie środków w planie wydatków na podstawie pisma Ośrodka Sportu i Rekreacji „HURAGAN” w Wołominie nr OSiR/344/2019 z dnia 09 grudnia 2019 roku z przeznaczeniem na zakup chemii basenowej i zasilaczy do serwera – **5 000 zł**

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Podpis: Signature-1164510252

Imię: Elżbieta

Nazwisko: Radwan

Instytucja:

Miejscowość:

Województwo:

Kraj: PL

Data podpisu: 20 grudnia 2019 r.

Zakres podpisu: Kontrasignata - z wyłączeniem daty i numeru