

**ZARZĄDZENIE NR 49/2020
BURMISTRZA WOŁOMINA**

z dnia 17 lutego 2020 r.

w sprawie zmiany w budżecie gminy Wołomin na rok 2020

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 XVII-4/2020 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 23 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Nr XVI-189/2019 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2020, Burmistrz Wołomina zarządza co następuje:

§ 1. W dochodach budżetu gminy Wołomin na rok 2020 stanowiących Tabelę Nr 1 do uchwały nr XVI-189/2019 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2020 wprowadza się zmiany określone w Załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. W wydatkach budżetu gminy Wołomin na rok 2020 stanowiących Tabelę Nr 2 do uchwały nr XVI-189/2019 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2020 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 2020 roku stanowiących Tabelę Nr 3 do uchwały nr XVI-189/2019 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2020 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 XVI-189/2019 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2020 wprowadza się zmiany określone w Załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z up. Burmistrza Wołomina
Zastępca Burmistrza

Dariusz Szymanowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Burmistrza Wołomina Nr
49/2020 z dnia 17.02.2020r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
855			Rodzina	0,00	1 020,00	1 020,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 020,00	1 020,00
		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	1 020,00	1 020,00
Razem:				0,00	1 020,00	1 020,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	510 000,00	0,00	510 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	510 000,00	0,00	510 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000,00	-19 000,00	331 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	160 000,00	19 000,00	179 000,00
801			Oświata i wychowanie	36 872 196,00	0,00	36 872 196,00
	80101		Szkoły podstawowe	25 882 034,00	6 507,00	25 888 541,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 539 023,00	-53 381,00	22 485 642,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 004 356,00	59 888,00	2 064 244,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 100,00	20 000,00	62 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266 000,00	57 000,00	323 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	359 000,00	-90 000,00	269 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	644 080,00	9 700,00	653 780,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 900,00	3 000,00	14 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 575,00	300,00	15 875,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	366 939,00	2 907,00	369 846,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 339,00	-333,00	341 006,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 600,00	3 240,00	28 840,00
	80104		Przedszkola	8 046 678,00	0,00	8 046 678,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 463 209,00	-2 556,00	7 460 653,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	583 469,00	2 556,00	586 025,00
	80120		Licea ogólnokształcące	367 400,00	-9 414,00	357 986,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	367 400,00	-9 414,00	357 986,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 209 145,00	0,00	2 209 145,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 851 140,00	-8 246,00	1 842 894,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 005,00	8 246,00	163 251,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	156 200,00	15 000,00	171 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 800,00	-15 000,00	31 800,00

852			Pomoc społeczna	628 961,00	0,00	628 961,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	376 200,00	-12 480,00	363 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	376 200,00	-12 480,00	363 720,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	120 000,00	12 480,00	132 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	12 480,00	132 480,00
	85295		Pozostała działalność	132 761,00	0,00	132 761,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 825,00	936,00	132 761,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	936,00	-936,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	984 323,00	0,00	984 323,00
	85401		Świetlice szkolne	984 323,00	0,00	984 323,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	916 548,00	-5 911,00	910 637,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 775,00	5 911,00	73 686,00
855			Rodzina	0,00	1 020,00	1 020,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 020,00	1 020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	853,00	853,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	146,00	146,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	21,00	21,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 295 404,00	0,00	5 295 404,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 428 500,00	0,00	3 428 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	423 000,00	-6 730,00	416 270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 005 500,00	6 730,00	3 012 230,00
	90095		Pozostała działalność	1 866 904,00	0,00	1 866 904,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 366,00	-40 000,00	106 366,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 720 538,00	40 000,00	1 760 538,00
Razem:				44 290 884,00	1 020,00	44 291 904,00

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	416 684,00	0,00	416 684,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	416 684,00	0,00	416 684,00
		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	416 684,00	0,00	416 684,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 061,00	0,00	10 061,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 061,00	0,00	10 061,00
		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	10 061,00	0,00	10 061,00
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	925 605,00	0,00	925 605,00
	85203		Ośrodki wsparcia	878 010,00	0,00	878 010,00
		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	878 010,00	0,00	878 010,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	435,00	0,00	435,00
		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	435,00	0,00	435,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 160,00	0,00	22 160,00

	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	22 160,00	0,00	22 160,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	25 000,00	0,00	25 000,00
	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	25 000,00	0,00	25 000,00
855		Rodzina	74 808 000,00	1 020,00	74 809 020,00
85501		Świadczenie wychowawcze	56 803 000,00	0,00	56 803 000,00
	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	56 803 000,00	0,00	56 803 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 771 000,00	0,00	15 771 000,00
	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	15 771 000,00	0,00	15 771 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 020,00	1 020,00
	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	1 020,00	1 020,00
85504		Wspieranie rodziny	2 015 000,00	0,00	2 015 000,00
	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	2 015 000,00	0,00	2 015 000,00
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	219 000,00	0,00	219 000,00
	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	219 000,00	0,00	219 000,00
Razem:			76 174 350,00	1 020,00	76 175 370,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	416 684,00	0,00	416 684,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	416 684,00	0,00	416 684,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 000,00	0,00	301 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000,00	0,00	49 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 000,00	0,00	59 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 684,00	0,00	7 684,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 061,00	0,00	10 061,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 061,00	0,00	10 061,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 410,00	0,00	8 410,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 446,00	0,00	1 446,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	205,00	0,00	205,00
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	7 119,00	0,00	7 119,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 243,00	0,00	1 243,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	175,00	0,00	175,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	660,00	0,00	660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 803,00	0,00	4 803,00
852			Pomoc społeczna	925 605,00	0,00	925 605,00
	85203		Ośrodki wsparcia	878 010,00	0,00	878 010,00
		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	878 010,00	0,00	878 010,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	435,00	0,00	435,00

	3110	Świadczenia społeczne	426,00	0,00	426,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,00	0,00	9,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 160,00	0,00	22 160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 160,00	0,00	22 160,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	25 000,00	0,00	25 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	0,00	25 000,00
855		Rodzina	74 808 000,00	1 020,00	74 809 020,00
85501		Świadczenie wychowawcze	56 803 000,00	0,00	56 803 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	56 320 175,00	0,00	56 320 175,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 850,00	0,00	335 850,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 480,00	0,00	28 480,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 958,00	0,00	62 958,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 834,00	0,00	8 834,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 117,00	0,00	2 117,00
	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	31 300,00	0,00	31 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 357,00	0,00	6 357,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 771 000,00	0,00	15 771 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 456 178,00	0,00	14 456 178,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 960,00	0,00	357 960,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 030,00	0,00	25 030,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	926 054,00	0,00	926 054,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 778,00	0,00	5 778,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 020,00	1 020,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	853,00	853,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	146,00	146,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	21,00	21,00
85504		Wspieranie rodziny	2 015 000,00	0,00	2 015 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 207,00	0,00	54 207,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 465,00	0,00	9 465,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 328,00	0,00	1 328,00
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	219 000,00	0,00	219 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	219 000,00	0,00	219 000,00
Razem:			76 174 350,00	1 020,00	76 175 370,00

**Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 49/2020 z dnia 17 lutego 2020 roku
w sprawie zmiany w budżecie gminy Wołomin na 2020 rok**

Dz. 600, 900

Przeniesienie środków w planie wydatków na podstawie pisma Wydziału Gospodarki Komunalnej Nr WGK.3026.2.2020 z dnia 17 lutego 2020r. z przeznaczeniem na wynajem terenu przy ul. Łukasiewicza w Wołominie i w Starych Lipinach należącego do MZO celem ulokowania bazy WGK, zatrudnienie inspektora nadzoru nad pracami konserwacji urządzeń wodnych – **65 730 zł**

Dz. 801

Przeniesienie środków w planie wydatków na podstawie pism Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie:

- Nr FK.0401.4.GM.2020 z dnia 14 lutego 2020r. z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego – **82 748 zł**
- Nr FK.0401.2.GM.2020 z dnia 31 stycznia 2020r. z przeznaczeniem na ;
 - szkolenia pracowników w Sportowej Szkole Podstawowej Nr 5 w Wołominie – **300 zł,**
 - realizację zadań w Zespole Szkół Nr 3 w Wołominie w zakresie; wymiany i dostawy drzwi wewnętrznych, drzwi z zabezpieczeniami przeciwdymnymi, wynagrodzeń dla wykonawców usług, zakupy materiałów do remontów, zakup wyposażenia sal dydaktycznych i pomieszczeń administracji , delegacje służbowe dla nauczycieli realizujących nauczanie indywidualne w miejscowości Chrzęstne – **105 000 zł**

Dz. 852

Zwiększenie środków w planie dochodów i wydatków zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.20.1.2020 z dnia 14 lutego 2020 roku oraz pisma Wydziału Polityki Społecznej Sportu i Edukacji Nr WPS.3026.3.2020 z dnia 17 lutego 2020 roku z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – **1 020 zł**

Przeniesienie środków w planie wydatków na podstawie pisma Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie Nr DFK.311.2.2020 z dnia 31 stycznia 2020r. z przeznaczeniem na opłaty za wywóz odpadów komunalnych w budynkach zajmowanych przez OPS i Senior + na rzecz firmy zewnętrznej odbierającej odpady komunalne – **13 416 zł**