

ZARZĄDZENIE NR 240/2020
BURMISTRZA WOŁOMINA

z dnia 29 września 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 2020 r. poz. 713), oraz §14 pkt 2 lit. b uchwały 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. W zestawieniu planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2019 roku stanowiących Załącznik 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 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Wołomina

Elżbieta Radwan

DOCHODY BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	511 776,00	11 990,00	523 766,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	511 776,00	11 990,00	523 766,00
		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	511 776,00	11 990,00	523 766,00
852			Pomoc społeczna	2 745 048,00	130 535,00	2 875 583,00
	85203		Ośrodki wsparcia	698 048,00	-10 886,00	687 162,00
		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	698 048,00	-10 886,00	687 162,00
	85216		Zasiłki stałe	2 047 000,00	141 421,00	2 188 421,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 047 000,00	141 421,00	2 188 421,00
Razem:				3 256 824,00	142 525,00	3 399 349,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	62 000,00	11 990,00	73 990,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	11 990,00	11 990,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 990,00	11 990,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	62 000,00	0,00	62 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	-7 517,00	22 483,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00	7 517,00	39 517,00
801			Oświata i wychowanie	51 606 722,00	0,00	51 606 722,00
	80101		Szkoły podstawowe	31 856 569,00	-70 475,00	31 786 094,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	477 808,00	400,00	478 208,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 308 369,00	2 000,00	23 310 369,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 434 298,00	56 745,00	4 491 043,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	607 918,00	-78 345,00	529 573,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	356 379,00	31 573,00	387 952,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	294 630,00	3 650,00	298 280,00
		4270	Zakup usług remontowych	215 885,00	-8 000,00	207 885,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	31 270,00	-1 470,00	29 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	683 332,00	-7 210,00	676 122,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 589,00	-250,00	33 339,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 800,00	860,00	19 660,00
		4430	Różne opłaty i składki	65 893,00	-4 630,00	61 263,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 312 523,00	-67 058,00	1 245 465,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 875,00	1 260,00	17 135,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	517 400,00	3 398,00	520 798,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 086,00	-1 800,00	24 286,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 649,00	20 000,00	376 649,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 406,00	2 200,00	70 606,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 139,00	-1 200,00	8 939,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	-500,00	9 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	-200,00	10 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 470,00	-80,00	2 390,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	260,00	-180,00	80,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 310,00	-14 262,00	18 048,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	580,00	-580,00	0,00
80104		Przedszkola	9 835 658,00	23 032,00	9 858 690,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	156 310,00	8 000,00	164 310,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 670 284,00	8 815,00	7 679 099,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 410 652,00	17 000,00	1 427 652,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	196 392,00	-33 815,00	162 577,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	402 020,00	23 032,00	425 052,00
80120		Licea ogólnokształcące	5 794 553,00	24 384,00	5 818 937,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 608 684,00	29 000,00	4 637 684,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	847 937,00	10 000,00	857 937,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	123 334,00	-39 000,00	84 334,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 598,00	24 384,00	238 982,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 200,00	-1 099,00	3 101,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	-1 099,00	3 101,00
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	543 315,00	-68 100,00	475 215,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 721,00	-54 014,00	376 707,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 908,00	-9 000,00	68 908,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 086,00	-900,00	10 186,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 600,00	-4 186,00	19 414,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 591 242,00	85 654,00	2 676 896,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 420,00	-3 400,00	17 020,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 051 798,00	44 923,00	2 096 721,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367 487,00	37 400,00	404 887,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	53 402,00	-2 100,00	51 302,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 135,00	8 831,00	106 966,00
	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	12 137,00	0,00	12 137,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 137,00	2 273,00	11 410,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	-2 273,00	727,00
	80195		Pozostała działalność	451 648,00	3 206,00	454 854,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	451 648,00	3 206,00	454 854,00
852			Pomoc społeczna	2 805 048,00	130 535,00	2 935 583,00
	85203		Ośrodki wsparcia	698 048,00	-10 886,00	687 162,00
		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	698 048,00	-10 886,00	687 162,00
	85216		Zasiłki stałe	2 107 000,00	141 421,00	2 248 421,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 107 000,00	141 421,00	2 248 421,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 317 314,00	0,00	1 317 314,00
	85401		Świetlice szkolne	1 317 314,00	0,00	1 317 314,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 988,00	100,00	28 088,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 892,00	7 171,00	1 008 063,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 231,00	-1 700,00	206 531,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 703,00	-3 400,00	24 303,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 500,00	-2 171,00	50 329,00
Razem:				55 791 084,00	142 525,00	55 933 609,00

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 720,00	0,00	8 720,00
	01095		Pozostała działalność	8 720,00	0,00	8 720,00
		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	8 720,00	0,00	8 720,00
750			Administracja publiczna	543 332,00	11 990,00	555 322,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	511 776,00	11 990,00	523 766,00
		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	511 776,00	11 990,00	523 766,00
	75056		Spis powszechny i inne	31 556,00	0,00	31 556,00
		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	31 556,00	0,00	31 556,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	329 844,00	0,00	329 844,00
	75101		Urzędy naczelnych 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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	319 783,00	0,00	319 783,00
		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	319 783,00	0,00	319 783,00
801			Oświata i wychowanie	600 321,00	0,00	600 321,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	600 321,00	0,00	600 321,00

		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	600 321,00	0,00	600 321,00
851			Ochrona zdrowia	30 500,00	0,00	30 500,00
	85195		Pozostała działalność	30 500,00	0,00	30 500,00
		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	30 500,00	0,00	30 500,00
852			Pomoc społeczna	771 882,00	-10 886,00	760 996,00
	85203		Ośrodki wsparcia	698 048,00	-10 886,00	687 162,00
		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	698 048,00	-10 886,00	687 162,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	631,00	0,00	631,00
		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	631,00	0,00	631,00
	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	51 043,00	0,00	51 043,00
		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	51 043,00	0,00	51 043,00
855			Rodzina	75 012 667,00	0,00	75 012 667,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	56 863 000,00	0,00	56 863 000,00
		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	56 863 000,00	0,00	56 863 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 767 000,00	0,00	15 767 000,00

	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	15 767 000,00	0,00	15 767 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 860,00	0,00	1 860,00
	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	1 860,00	0,00	1 860,00
85504		Wspieranie rodziny	2 041 000,00	0,00	2 041 000,00
	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	2 041 000,00	0,00	2 041 000,00
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	339 807,00	0,00	339 807,00
	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	339 807,00	0,00	339 807,00
Razem:			77 297 266,00	1 104,00	77 298 370,00

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 720,00	0,00	8 720,00
	01095		Pozostała działalność	8 720,00	0,00	8 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	171,00	0,00	171,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 549,00	0,00	8 549,00
750			Administracja publiczna	543 332,00	11 990,00	555 322,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	511 776,00	11 990,00	523 766,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 252,00	0,00	388 252,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 230,00	0,00	41 230,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 663,00	0,00	72 663,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 631,00	0,00	9 631,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 990,00	11 990,00
	75056		Spis powszechny i inne	31 556,00	0,00	31 556,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 340,00	0,00	14 340,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	0,00	16 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	0,00	716,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	329 844,00	0,00	329 844,00
	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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	319 783,00	0,00	319 783,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	204 100,00	0,00	204 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 800,00	0,00	44 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 508,00	0,00	14 508,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 015,00	0,00	2 015,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 250,00	0,00	35 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 110,00	0,00	19 110,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	600 321,00	0,00	600 321,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	600 321,00	0,00	600 321,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	41 716,00	0,00	41 716,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 936,00	0,00	5 936,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	552 669,00	0,00	552 669,00
851			Ochrona zdrowia	30 500,00	0,00	30 500,00
	85195		Pozostała działalność	30 500,00	0,00	30 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 060,00	0,00	18 060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 160,00	0,00	3 160,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	175,00	0,00	175,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 190,00	0,00	1 190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 915,00	0,00	7 915,00
852			Pomoc społeczna	771 882,00	-10 886,00	760 996,00
	85203		Ośrodki wsparcia	698 048,00	-10 886,00	687 162,00
		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	698 048,00	-10 886,00	687 162,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	631,00	0,00	631,00
		3110	Świadczenia społeczne	618,00	0,00	618,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,00	0,00	13,00
	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	51 043,00	0,00	51 043,00
		3110	Świadczenia społeczne	51 043,00	0,00	51 043,00
855			Rodzina	75 012 667,00	0,00	75 012 667,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	56 863 000,00	0,00	56 863 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	56 379 665,00	0,00	56 379 665,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 850,00	0,00	335 850,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 290,00	0,00	28 290,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 753,00	0,00	61 753,00
	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
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	510,00	0,00	510,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00	0,00	7 752,00
	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	15 767 000,00	0,00	15 767 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 452 298,00	0,00	14 452 298,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 960,00	0,00	357 960,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 511,00	0,00	24 511,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	926 573,00	0,00	926 573,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 658,00	0,00	5 658,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 860,00	0,00	1 860,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 036,00	0,00	1 036,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178,00	0,00	178,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26,00	0,00	26,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	620,00	0,00	620,00
85504		Wspieranie rodziny	2 041 000,00	0,00	2 041 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 975 200,00	0,00	1 975 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 929,00	0,00	54 929,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 525,00	0,00	9 525,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 346,00	0,00	1 346,00

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	339 807,00	0,00	339 807,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	339 807,00	0,00	339 807,00
Razem:			77 297 266,00	1 104,00	77 298 370,00

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota dotacji	
				Podmiotowej	Celowej
1	2	3	4	5	6
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
600			Transport i łączność	0,00	5 072 619,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy		5 072 619,00
		2310	Dofinansowanie nocnej linii autobusowej i linii L-40	0,00	465 000,00
		2710	Dofinansowanie „Wspólnego biletu” dla mieszkańców gminy Wołomin w zakresie przejazdu liniami kolejowymi na trasie Zagościniec – Warszawa i Warszawa – Zagościniec	0,00	4 607 619,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	20 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	10 000,00
		2300	Nagrody dla wyróżniających się policjantów Komendy Powiatowej Policji w Wołominie	0,00	10 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00
		2300	Modernizacja sali dydaktyczno – szkoleniowej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie	0,00	10 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	921 218,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	60 000,00
		2800	Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie – realizacja programu: przeciwdziałanie narkomanii	0,00	60 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	861 218,00
		2800	Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie – realizacja programu: profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	0,00	861 218,00
852			Pomoc społeczna	0,00	687 162,00
	85203		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	687 162,00
		2360	Środowiskowy Dom Samopomocy – dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną	0,00	687 162,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 337 000,00	139 627,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 100 000,00	139 627,00
		2480	Miejski Dom Kultury w Wołominie	2 100 000,00	0,00
		6220	dotacja celowa dla Miejskiego Domu Kultury w Wołominie na zakup przenośnego nagłośnienia	0,00	139 627,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	500 000,00	0,00
		2480	Park Kulturowy – Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku	500 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 337 000,00	0,00
		2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Wołominie	1 337 000,00	0,00
	92118		Muzea	400 000,00	0,00
		2480	Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie	400 000,00	0,00

RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				4 337 000,00	6 840 626,00
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
630			Turystyka	0,00	5 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	5 000,00
		2360	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego na dofinansowanie lub sfinansowanie projektów turystycznych związanych z realizacją programów edukacyjno – patriotycznych	0,00	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	750 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	750 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych	0,00	319 500,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym: OSP Wołomin (projekt społeczny - zakup samochodu dla OSP Wołomin) – 140 000 zł; OSP Wołomin (budowa wolnostojącego garażu pożarniczego stanowiącego część bojową strażnicy – wykończenie wewnątrz budynku oraz wykonanie elewacji zewnętrznej) – 100 000 zł; dofinansowanie wyposażenia lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wołomin – 15 500 zł, remont sali szkoleniowej w budynku OSP w Zagościńcu – 15 000 zł, zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP w Ossowie- 160 000 zł	0,00	430 500,00
801			Oświata i wychowanie	17 386 300,00	41 716,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 639 400,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 639 400,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	77 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	77 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	8 768 300,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 746 000,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 022 300,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	383 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	383 000,00	0,00
	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	4 811 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 246 500,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	564 500,00	0,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 707 600,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 707 600,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	41 716,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	41 716,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	8 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	8 000,00
		2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego na realizację zadań wynikających z programów z zakresu edukacji, promocji zdrowia, zgodnie z przyjętym programem działań w zakresie ochrony zdrowia na 2020 rok	0,00	8 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00	134 273,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	134 273,00
		2360	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego z przeznaczeniem na zapewnienie kompleksowej opieki nad bezdomnymi	0,00	67 000,00
		2367	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego z przeznaczeniem na zapewnienie kompleksowej opieki nad bezdomnymi	0,00	67 273,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	239 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	20 000,00
		2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego z przeznaczeniem na integrację i aktywizację środowisk osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie innowacyjnych działań zapobiegających ich izolacji i marginalizacji	0,00	20 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	219 000,00
		2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacji pożytku publicznego – pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej	0,00	219 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	63 700,00	70 000,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	63 700,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	47 000,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	16 700,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	50 000,00

	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych w czasie ferii zimowych i letnich w formie stacjonarnej i wyjazdowej oraz na organizację szkoleń dla młodzieży, wspieranie działań skupiających młodych ludzi wokół mody na życie bez uzależnień	0,00	50 000,00
85418		Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	0,00	20 000,00
	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.	0,00	20 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	300 000,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	300 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – wymiana źródeł ciepła	0,00	300 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	15 000,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	15 000,00
	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na prowadzenie działalności muzealnej, lekcji muzealnych, organizowanie wieczorków muzycznych w placówkach kultury	0,00	15 000,00
926		Kultura fizyczna	0,00	305 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	305 000,00
	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na szkolenia dzieci i młodzieży prowadzone przez kluby sportowe, wspieranie organizacji imprez sportowych oraz wszelkich form aktywności sportowej.	0,00	305 000,00
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			17 450 000,00	1 867 989,00
Razem dotacje			21 787 000,00	8 708 615,00

**Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 240/2020 z dnia 29 września 2020 roku
w sprawie zmiany w budżecie gminy Wołomin na 2020 rok**

Dz. 750

Zwiększenie środków w planie dochodów i wydatków wg pism Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.9.43.2020.SM z dnia 04 września 2020 roku zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 212 z dnia 03 września 2020 roku oraz pisma Wydziału Administracji Nr WA.3026.7.2020 z dnia 21 września 2020 roku z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego (dot. konserwacji ksiąg stanu cywilnego) – **11 990 zł**

Dz. 852

Zmniejszenie środków w planie dochodów i wydatków wg pism Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.17.67.2020 z dnia 21 września 2020 roku zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 260/2020 z dnia 21 września 2020 roku oraz pisma Wydziału Polityki Społecznej Sportu i Edukacji Nr WPS.3026.33.2020 z dnia 29 września 2020 roku przeznaczonych na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5 oraz art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej – **10 886 zł**

Zwiększenie środków w planie dochodów i wydatków wg pism Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.17.59.2020 z dnia 21 września 2020 roku zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 226/2020 z dnia 17 września 2020 roku oraz pisma Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie Nr DFK.311.25.2020 z dnia 23 września 2020 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej oraz zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 tej ustawy w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 tej ustawy – **141 421 zł**

Dz. 801, 854

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

1. Nr FK.0401.48.GM.2020 z dnia 18 września 2020 roku oraz Wydziału Polityki Społecznej, Sportu i Edukacji Nr WPS.3026.33.2020 z dnia 29 września 2020 roku z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w Szkole Podstawowej nr 2 w Wołominie, w Szkole Podstawowej nr 3 w Wołominie, w Szkole Podstawowej nr 4 w Wołominie, w Szkole Podstawowej nr 5 w Wołominie, w Szkole Podstawowej nr 7 w Wołominie, w I Liceum Ogólnokształcącym w Wołominie, w Zespole Szkół nr 3 w Wołominie, w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Lesniakowiźnie, w Szkole Podstawowej w Czarnej, w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Duczkach, w Szkole Podstawowej w Zagościńcu, w Szkole Podstawowej w Ossowie, w Szkole Podstawowej w Starym Grabiu, w Przedszkolu Nr 2 w Wołominie, w Przedszkolu Nr 5 w Wołominie, w Przedszkolu Nr 6 w Wołominie, w Przedszkolu Nr 8 w Wołominie, w Przedszkolu Nr 9 w Wołominie, w Przedszkolu Nr 10 w Wołominie,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Duczkach, w Szkole Podstawowej w Czarnej, w Szkole Podstawowej w Ossowie, w Szkole Podstawowej w Starym Grabiu,
- zakup materiałów i wyposażenia w Szkole Podstawowej nr 2 w Wołominie, w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Duczkach
- Zakup pomocy dydaktycznych i książek w Szkole Podstawowej nr 2 w Wołominie,

- zakup usług zdrowotnych w Szkole Podstawowej w Starym Grabiu,
- Szkolenia pracowników w Szkole Podstawowej nr 5 w Wołominie, w Szkole Podstawowej w Starym Grabiu,

Ogólna kwota przeniesień – **565 790 zł**

2. Nr FK.0401.52.GM.2020 z dnia 29 września 2020 roku z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej nr 2 w Wołominie
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej nr 3 w Wołominie
- wynagrodzenia oraz zakup materiałów i wyposażenia w Szkole Podstawowej nr 4 w Wołominie
- wynagrodzenia oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej nr 5 w Wołominie
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej nr 7 w Wołominie
- wynagrodzenia oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w I Liceum Ogólnokształcącym w Wołominie,
- wynagrodzenia oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Zespole Szkół nr 3 w Wołominie,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Duczkach,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej w Czarnej,
- wynagrodzenia, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup modułów oświetlenia awaryjnego oraz zakup komputera w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Lesniakowiznie,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej w Zagościńcu,
- zakup ławek i tablic do sal dydaktycznych oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej w Ossowie,
- wynagrodzenia oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej w Starym Grabiu,
- wynagrodzenia oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Przedszkolu Nr 6 w Wołominie,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Zespole Ekonomiczno Administracyjnym Szkół I przedszkoli

Ogólna kwota przeniesień – **154 807 zł**

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Podpis: Signature-229963146

Imię: Elżbieta

Nazwisko: Radwan

Instytucja:

Miejscowość:

Województwo:

Kraj: PL

Data podpisu: 5 października 2020 r.

Zakres podpisu: Kontrasignata - z wyłączeniem daty i numeru