

ZARZĄDZENIE NR 375/2022
BURMISTRZA WOŁOMINA

z dnia 22 grudnia 2022 r.

w sprawie zmiany w budżecie gminy Wołomin na rok 2022

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), §15 pkt 2 lit. b uchwały nr XLIII-198/2021 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2022, Burmistrz Wołomina zarządza co następuje:

§ 1. W dochodach budżetu gminy Wołomin na rok 2022 stanowiących Tabelę Nr 1 do uchwały nr XLIII-198/2021 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 20 grudnia 2021 w sprawie uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2022 wprowadza się zmiany określone w Załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. W wydatkach budżetu gminy Wołomin na rok 2022 stanowiących Tabelę Nr 2 do uchwały nr XLIII-198/2021 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2022 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 2022 roku stanowiących Tabelę Nr 3 do uchwały nr XLIII-198/2021 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 20 grudnia 2021 w sprawie uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2022 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 2022 roku stanowiących Tabelę Nr 4 do uchwały nr XLIII-198/2021 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 20 grudnia 2021 w sprawie uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2022 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 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	589 447,00	108 521,00	697 968,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	589 447,00	108 521,00	697 968,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	589 447,00	108 521,00	697 968,00
Razem:				589 447,00	108 521,00	697 968,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	589 447,00	108 521,00	697 968,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	589 447,00	108 521,00	697 968,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 799,00	18 684,00	477 483,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 599,00	3 279,00	80 878,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 546,00	373,00	9 919,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 503,00	60 000,00	103 503,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	26 185,00	26 185,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 032,00	0,00	10 032,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 032,00	0,00	10 032,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 385,00	5,00	8 390,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 442,00	-7,00	1 435,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205,00	2,00	207,00
926			Kultura fizyczna	9 000,00	0,00	9 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	9 000,00	0,00	9 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	1 000,00	9 000,00
Razem:				608 479,00	108 521,00	717 000,00

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 061,00	0,00	25 061,00
	01095		Pozostała działalność	25 061,00	0,00	25 061,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 061,00	0,00	25 061,00
750			Administracja publiczna	589 447,00	108 521,00	697 968,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	589 447,00	108 521,00	697 968,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	589 447,00	108 521,00	697 968,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 032,00	0,00	10 032,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 032,00	0,00	10 032,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 032,00	0,00	10 032,00
801			Oświata i wychowanie	430 340,00	0,00	430 340,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	430 340,00	0,00	430 340,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	430 340,00	0,00	430 340,00
851			Ochrona zdrowia	14 000,00	0,00	14 000,00
	85195		Pozostała działalność	14 000,00	0,00	14 000,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana 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	3 371 193,00	0,00	3 371 193,00
	85203		Ośrodki wsparcia	976 888,00	0,00	976 888,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	976 888,00	0,00	976 888,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	364,00	0,00	364,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	364,00	0,00	364,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 540,00	0,00	18 540,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 540,00	0,00	18 540,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	3 935,00	0,00	3 935,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 935,00	0,00	3 935,00
	85295		Pozostała działalność	2 371 466,00	0,00	2 371 466,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 371 466,00	0,00	2 371 466,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 498 530,00	0,00	7 498 530,00
	85395		Pozostała działalność	7 498 530,00	0,00	7 498 530,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 498 530,00	0,00	7 498 530,00
855			Rodzina	41 939 725,00	0,00	41 939 725,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 506 796,00	0,00	25 506 796,00

	2060	Dotacja celowa otrzymana 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	25 506 796,00	0,00	25 506 796,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 012 309,00	0,00	16 012 309,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 012 309,00	0,00	16 012 309,00
85503		Karta Dużej Rodziny	5 214,00	0,00	5 214,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 214,00	0,00	5 214,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	415 406,00	0,00	415 406,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	415 406,00	0,00	415 406,00
Razem:			53 878 328,00	108 521,00	53 986 849,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 061,00	0,00	25 061,00
	01095		Pozostała działalność	25 061,00	0,00	25 061,00
		4300	Zakup usług pozostałych	492,00	0,00	492,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 569,00	0,00	24 569,00
750			Administracja publiczna	589 447,00	108 521,00	697 968,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	589 447,00	108 521,00	697 968,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 799,00	18 684,00	477 483,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 599,00	3 279,00	80 878,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 546,00	373,00	9 919,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 503,00	60 000,00	103 503,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	26 185,00	26 185,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 032,00	0,00	10 032,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 032,00	0,00	10 032,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 385,00	5,00	8 390,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 442,00	-7,00	1 435,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205,00	2,00	207,00
801			Oświata i wychowanie	430 340,00	0,00	430 340,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	430 340,00	0,00	430 340,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	62 725,00	0,00	62 725,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 252,00	0,00	4 252,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	363 363,00	0,00	363 363,00
851			Ochrona zdrowia	14 000,00	0,00	14 000,00
	85195		Pozostała działalność	14 000,00	0,00	14 000,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 431,00	0,00	9 431,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 638,00	0,00	1 638,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 040,00	0,00	1 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 891,00	0,00	1 891,00
852			Pomoc społeczna	3 371 193,00	0,00	3 371 193,00
	85203		Ośrodki wsparcia	976 888,00	0,00	976 888,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	976 888,00	0,00	976 888,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	364,00	0,00	364,00
		3110	Świadczenia społeczne	357,00	0,00	357,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,00	0,00	7,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 540,00	0,00	18 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 540,00	0,00	18 540,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	3 935,00	0,00	3 935,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 935,00	0,00	3 935,00
	85295		Pozostała działalność	2 371 466,00	0,00	2 371 466,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 324 967,00	0,00	2 324 967,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 456,00	0,00	32 456,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 589,00	0,00	5 589,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	654,00	0,00	654,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	0,00	3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	0,00	4 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 498 530,00	0,00	7 498 530,00
	85395		Pozostała działalność	7 498 530,00	0,00	7 498 530,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 351 500,00	0,00	7 351 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 334,00	0,00	75 334,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 973,00	0,00	12 973,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 846,00	0,00	1 846,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 430,00	0,00	42 430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 327,00	0,00	13 327,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	0,00	120,00
855			Rodzina	41 939 725,00	0,00	41 939 725,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 506 796,00	0,00	25 506 796,00

	3110	Świadczenia społeczne	25 422 624,00	0,00	25 422 624,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 861,00	0,00	63 861,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 070,00	0,00	15 070,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 241,00	0,00	4 241,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	1 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 012 309,00	0,00	16 012 309,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 392 000,00	0,00	14 392 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 442,00	0,00	363 442,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 758,00	0,00	33 758,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 218 058,00	0,00	1 218 058,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 051,00	0,00	5 051,00
85503		Karta Dużej Rodziny	5 214,00	0,00	5 214,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 247,00	0,00	2 247,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385,00	0,00	385,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56,00	0,00	56,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 526,00	0,00	2 526,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	415 406,00	0,00	415 406,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	415 406,00	0,00	415 406,00
Razem:			53 878 328,00	108 521,00	53 986 849,00

**Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 375/2022 z dnia 22 grudnia 2022 roku
w sprawie zmiany w budżecie gminy Wołomin na 2022 rok**

Dz. 750

Zwiększenie środków w planie dochodów i wydatków wg pism Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.9.69.2022 z dnia 31 października 2022 roku zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 383/2022 z dnia 28 października i Nr WF-I.3112.9.70.2022 z dnia 31 października 2022 roku zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 384/2022 z dnia 28 października 2022 roku oraz pism Wydziału Administracji Nr WA.3026.31.2022 z dnia 22 grudnia 2022 roku, Zespołu Informatyków Nr ZI.3026.16.2022 z dnia 21 grudnia 2022 roku i Samodzielnych Stanowisk ds Kadr i Płac Nr WK.3026.32.2022 z dnia 22 grudnia 2022 roku z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – **108 521 zł**

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Samodzielnych Stanowisk ds Kadr i Płac Nr WK.3026.31.2022 z dnia 21 grudnia 2022 roku z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z aktualizacją rejestru wyborców w 2022 roku – **7 zł**

Dz. 926

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Ośrodka Sportu i Rekreacji HURAGAN w Wołominie Nr OSiR/542/2022 z dnia 19 grudnia 2022 roku z przeznaczeniem na zakup usług szkoleniowych w związku ze zmianą przepisów kodeksu pracy - **1 000 zł**