

Woł. 0050. 19.7.2015

Zarządzenie Nr 197/2015
Burmistrza Wołomina
z dnia 20 lipca 2015 roku

w sprawie zmiany w budżecie gminy Wołomin na rok 2015

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) Burmistrz Wołomina zarządza co następuje:

§ 1

W dochodach budżetu Gminy Wołomin na rok 2015 stanowiących Tabelę Nr 1 do uchwały nr IV-2/2015 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Wołomin na rok 2015, wprowadza się zmiany określone w Załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

W wydatkach budżetu Gminy Wołomin na rok 2015 stanowiących Tabelę Nr 2 do uchwały nr IV-2/2015 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Wołomin na rok 2015 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 stanowiących Tabelę Nr 3 do uchwały nr IV-2/2015 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Wołomin na rok 2015 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 stanowiących Tabelę Nr 4 do uchwały nr IV-2/2015 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Wołomin na rok 2015 wprowadza się zmiany określone w Załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Elżbieta Rode

GŁÓWNY SPECJALISTA

Alicja Roston

NACZELNIK WYDZIAŁU
BUDŻETOWO-KSIĘGOWEGO
Z-ca Wójta Gminy

Bożena Wielgołaska

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym
KADUCA PRAWNY

Mariusz 2015-07-31/3
RZ-G15

SKARBNIK GMINY

Marta Maliszewska

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Burmistrza Wołomina
Nr 94/15. z dnia 20.04.15

DOCHODY BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	62 800,00	- 3 296,00	59 504,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 800,00	- 3 296,00	59 504,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 800,00	- 3 296,00	59 504,00
Razem:				62 800,00	- 3 296,00	59 504,00

SKARBNIK GMINY

Marta Maliszewska
Marta Maliszewska

NACZELNIK WYDZIAŁU
BUDŻETOWO-KSIEGOWEGO
Z-ca Skarbnika Gminy

GŁÓWNY SPECJALISTA

Alcja Roston
Alcja Roston

Bożena Wielgowska
Bożena Wielgowska

Elżbieta Radwan
BURMISTRZ

Elżbieta Radwan

WYDATKI BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 697 086,00	0,00	1 697 086,00
	80101		Szkoły podstawowe	279 436,00	- 3 414,00	276 022,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277 436,00	- 1 414,00	276 022,00
	80110		Gimnazja	24 600,00	- 11 900,00	12 700,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 600,00	- 11 900,00	12 700,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 326 050,00	0,00	1 326 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	991 000,00	10 000,00	1 001 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 100,00	5 000,00	181 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	- 15 000,00	35 000,00
852		4260	Zakup energii	23 200,00	7 000,00	30 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 550,00	1 300,00	5 850,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	- 8 400,00	72 600,00
	80195		Pozostała działalność	67 000,00	15 314,00	82 314,00
		3240	Stypendia dla uczniów	67 000,00	15 314,00	82 314,00
			Pomoc społeczna	600 000,00	- 3 296,00	596 704,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	600 000,00	- 3 296,00	596 704,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	- 3 296,00	596 704,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 618 864,00	0,00	6 618 864,00
900	90002		Gospodarka odpadami	6 578 864,00	- 41 830,00	6 537 034,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 578 864,00	- 41 830,00	6 537 034,00
	90095		Pozostała działalność	40 000,00	41 830,00	81 830,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	41 830,00	81 830,00
Razem:			8 915 950,00	- 3 296,00	8 912 654,00

BURMISTRZ

Elżbieta Radwan

GŁÓWNY SPECJALISTA
NACZELNIK WYDZIAŁU
BUDŻETOWO-KSIEGOWEGO
Z-ca Skarbnika Gminy
Alicja Roston
Bożena Wielgolaska

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 059,00	0,00	5 059,00
	01095		Pozostała działalność	5 059,00	0,00	5 059,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 059,00	0,00	5 059,00
750			Administracja publiczna	333 691,00	0,00	333 691,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	333 691,00	0,00	333 691,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	333 691,00	0,00	333 691,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	159 546,00	0,00	159 546,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 552,00	0,00	8 552,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 552,00	0,00	8 552,00
754	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	150 994,00	0,00	150 994,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	150 994,00	0,00	150 994,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	0,00	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	1 000,00

801		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	0,00	1 000,00
			Oświata i wychowanie	329 361,00	0,00	329 361,00
	80101		Szkoły podstawowe	185 065,00	0,00	185 065,00
	80110	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	185 065,00	0,00	185 065,00
852			Gimnazja	133 296,00	0,00	133 296,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	133 296,00	0,00	133 296,00
	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	11 000,00	0,00	11 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 000,00	0,00	11 000,00
			Pomoc społeczna	9 022 304,00	- 3 296,00	9 019 008,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 870 000,00	0,00	8 870 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 870 000,00	0,00	8 870 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	71 300,00	0,00	71 300,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 300,00	0,00	71 300,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	999,00	0,00	999,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	999,00	0,00	999,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	557,00	0,00	557,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	557,00	0,00	557,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 800,00	- 3 296,00	59 504,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 800,00	- 3 296,00	59 504,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	10 200,00	0,00	10 200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 200,00	0,00	10 200,00
85295		Pozostała działalność	6 448,00	0,00	6 448,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 448,00	0,00	6 448,00
Razem:			9 850 961,00	- 3 296,00	9 847 665,00

GŁÓWNY SPECJALISTA
Alicja Roston
 NACZELNIK WYDZIAŁU
 BUDŻETOWO-KSIEGOWEGO
 Z-ca Podkomisarza Gminy
Bożena Wielgońska

BURMISTRZ
Elżbieta Radwan

Uzasadnienie do Zarządzenia nr 198/15 Burmistrza Wołomina
z dnia 2008.15 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej
Gminy Wołomin na rok 2015
Dz. 801, 852, 900

Dz. 801

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismami Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie:

1. Nr FK.0400.26.MR.2015 z dnia 06 lipca 2015 roku z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie,
- koszty związane z eksploatacją zajmowanych pomieszczeń przez ZEASiP
- badania okresowe pracownika po urlopie wychowawczym.

Ogólna kwota przeniesień – **23 400 zł**

2. Nr FK.0400.27.MR.2015 z dnia 06 lipca 2015 roku z przeznaczeniem na:

- wypłatę stypendiów dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe, za II półrocze roku szkolnego 2014/2015,
- zakup środków czystości, środków ochrony i konserwacji podłóg oraz zakup zastawy stołowej w Przedszkolu Nr 5 w Wołominie i w Przedszkolu Nr 10 w Wołominie,
- zakup i montaż bramek na boisko szkolne w Zespole Szkół nr 1 w Wołominie,
- zakup szafek dla klas pierwszych oraz na malowanie lamperii i ścian na korytarzu w Szkole Podstawowej w Zagościńcu,
- przegląd boisk sportowych „Orlik2012” w Zespole Szkół Nr 5 w Wołominie,
- przegląd budynku szkoły Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Leśniakowiznie.

Ogólna kwota przeniesień - **48 394 zł**

Dz. 852

Zmniejszenie środków w planie dochodów i wydatków wg pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego Nr FCR-I.3111.17.66.2015 z dnia 25 czerwca 2015 roku wg Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 140/2015 z dnia 25 czerwca 2015 roku oraz pisma Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie Nr OPS.DFK.3021.600.2015 z dnia 08 lipca 2015 roku w związku z nadwyżką środków przeznaczonych na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – **3 296 zł**

Dz. 900

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Wydziału Ochrony Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich w Wołominie Nr WOŚ.3026.5.2015 z dnia 08 lipca 2015 roku z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyzy starej kwatery składowania odpadów komunalnych w zakresie zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 09 grudnia 2002 roku tj.

- pomiaru poziomu wód podziemnych, objętości odcieków oraz wielkości przepływu wód powierzchniowych,
- pomiaru parametrów fizykochemicznych w wodach podziemnych, powierzchniowych i odciekach,
- pomiaru emisji i składu gazu składowiskowego,
- badania składu i struktury masy odpadowej,
- badania osiadania powierzchni i stateczności zboczy składowisk,
- sprawozdania z monitoringu składowisk odpadów.

Ogólna kwota przeniesień – **41 830 zł**

BURMISTRZ

Lizbieta Radwan

GŁÓWNY SPECJALISTA

Alicja Roston

NACZELNIK WYDZIAŁU
BUDŻETOWO-KSIĘGOWEGO
Z-ca Skarbnika Gminy

Bożena Wielgolaska