

ZARZĄDZENIE NR 269/2016
BURMISTRZA WOŁOMINA

z dnia 12 sierpnia 2016 r.

w sprawie zmiany w budżecie gminy Wołomin na rok 2016

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.), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz §15 pkt 3 lit. a i b uchwały nr XIV-157/2015 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2016 zmienionej Uchwałą Nr XXII-61/2016 z dnia 19 maja 2016 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2016 Burmistrz Wołomina zarządza co następuje:

§ 1. W dochodach budżetu gminy Wołomin na rok 2016 stanowiących Tabelę Nr 1 do uchwały nr XIV-157/2015 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2016 wprowadza się zmiany określone w Załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. W wydatkach budżetu gminy Wołomin na rok 2016 stanowiących Tabelę Nr 2 do uchwały nr XIV-157/2015 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2016 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 XIV-157/2015 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2016 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 XIV-157/2015 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2016 wprowadza się zmiany określone w Załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Tabela Nr 6 „Wydatki na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2016 roku” do uchwały nr XIV-157/2015 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2016 otrzymuje brzmienie jak Załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Wołomina

Elżbieta Radwan

DOCHODY BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	105 927,00	114 173,00	220 100,00
	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.	89 127,00	96 173,00	185 300,00
		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	89 127,00	96 173,00	185 300,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	16 800,00	18 000,00	34 800,00
		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	16 800,00	18 000,00	34 800,00
Razem:				105 927,00	114 173,00	220 100,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	677 225,00	0,00	677 225,00
	60016		Drogi publiczne gminne	677 225,00	0,00	677 225,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 134,00	25 000,00	287 134,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	402 591,00	- 30 000,00	372 591,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	5 000,00	17 500,00
801			Oświata i wychowanie	244 360,00	0,00	244 360,00
	80104		Przedszkola	163 450,00	0,00	163 450,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 800,00	- 1 530,00	21 270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 150,00	1 730,00	139 880,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	- 200,00	2 300,00
	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	80 910,00	0,00	80 910,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	- 11 000,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 910,00	11 000,00	80 910,00
852			Pomoc społeczna	1 615 678,00	114 173,00	1 729 851,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	87 688,00	47 570,00	135 258,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	87 688,00	47 570,00	135 258,00
	85204		Rodziny zastępcze	125 880,00	- 33 102,00	92 778,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	125 880,00	- 33 102,00	92 778,00
	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.	258 527,00	96 173,00	354 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	258 527,00	96 173,00	354 700,00

85231		Pomoc dla cudzoziemców	16 800,00	18 000,00	34 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	16 800,00	18 000,00	34 800,00
85295		Pozostała działalność	1 126 783,00	- 14 468,00	1 112 315,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 126 783,00	- 14 468,00	1 112 315,00

Razem:			2 537 263,00	114 173,00	2 651 436,00
---------------	--	--	--------------	------------	--------------

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 823,00	0,00	7 823,00
	01095		Pozostała działalność	7 823,00	0,00	7 823,00
		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	7 823,00	0,00	7 823,00
750			Administracja publiczna	419 951,00	0,00	419 951,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	419 951,00	0,00	419 951,00
		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	419 951,00	0,00	419 951,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 490,00	0,00	40 490,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	40 490,00	0,00	40 490,00
		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	40 490,00	0,00	40 490,00
801			Oświata i wychowanie	344 120,00	0,00	344 120,00
	80101		Szkoły podstawowe	195 520,00	0,00	195 520,00
		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	195 520,00	0,00	195 520,00
	80110		Gimnazja	148 600,00	0,00	148 600,00

		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	148 600,00	0,00	148 600,00
851			Ochrona zdrowia	15 000,00	0,00	15 000,00
	85195		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
		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	15 000,00	0,00	15 000,00
852			Pomoc społeczna	28 503 496,00	114 173,00	28 617 669,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	17 600 275,00	0,00	17 600 275,00
		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	17 600 275,00	0,00	17 600 275,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 741 000,00	0,00	10 741 000,00
		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	10 741 000,00	0,00	10 741 000,00
	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.	89 127,00	96 173,00	185 300,00
		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	89 127,00	96 173,00	185 300,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	718,00	0,00	718,00
		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	718,00	0,00	718,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 400,00	0,00	54 400,00

	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	54 400,00	0,00	54 400,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	16 800,00	18 000,00	34 800,00
	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	16 800,00	18 000,00	34 800,00
85295		Pozostała działalność	1 176,00	0,00	1 176,00
	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	1 176,00	0,00	1 176,00
Razem:			29 330 880,00	114 173,00	29 445 053,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 823,00	0,00	7 823,00
	01095		Pozostała działalność	7 823,00	0,00	7 823,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154,00	0,00	154,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 669,00	0,00	7 669,00
750			Administracja publiczna	419 951,00	0,00	419 951,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	419 951,00	0,00	419 951,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 323,00	0,00	310 323,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 128,00	0,00	32 128,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 910,00	0,00	67 910,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 590,00	0,00	9 590,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 490,00	0,00	40 490,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	40 490,00	0,00	40 490,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 384,00	0,00	8 384,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 435,00	0,00	1 435,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	207,00	0,00	207,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 464,00	0,00	30 464,00
801			Oświata i wychowanie	344 120,00	0,00	344 120,00
	80101		Szkoły podstawowe	195 520,00	0,00	195 520,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 100,00	0,00	8 100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	187 420,00	0,00	187 420,00
	80110		Gimnazja	148 600,00	0,00	148 600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	148 600,00	0,00	148 600,00
851			Ochrona zdrowia	15 000,00	0,00	15 000,00
	85195		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 500,00	0,00	10 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 809,00	0,00	1 809,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	257,00	0,00	257,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 660,00	0,00	1 660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	774,00	0,00	774,00
852			Pomoc społeczna	28 503 496,00	114 173,00	28 617 669,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	17 600 275,00	0,00	17 600 275,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	1 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 248 269,00	0,00	17 248 269,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 416,00	0,00	97 416,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 991,00	0,00	32 991,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 694,00	0,00	4 694,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 164,00	0,00	94 164,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 700,00	0,00	34 700,00
		4260	Zakup energii	2 334,00	0,00	2 334,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 354,00	0,00	63 354,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	824,00	0,00	824,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 388,00	0,00	9 388,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	0,00	1 641,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	6 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 741 000,00	0,00	10 741 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 748 770,00	0,00	9 748 770,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 259,00	0,00	269 259,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 021,00	0,00	22 021,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700 950,00	0,00	700 950,00
	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.	89 127,00	96 173,00	185 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	89 127,00	96 173,00	185 300,00

85215		Dodatki mieszkaniowe	718,00	0,00	718,00
	3110	Świadczenia społeczne	704,00	0,00	704,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14,00	0,00	14,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 400,00	0,00	54 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 400,00	0,00	54 400,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	16 800,00	18 000,00	34 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	16 800,00	18 000,00	34 800,00
85295		Pozostała działalność	1 176,00	0,00	1 176,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	982,00	0,00	982,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169,00	0,00	169,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	0,00	25,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00

Razem:	29 330 880,00	114 173,00	29 445 053,00
---------------	---------------	------------	---------------

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2016 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
600			Transport i łączność	18 481 592,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	22 000,00	
		6060	Zakup i montaż 2 wiat przystankowych przy ul. Willowej w Duczkach	12 000,00	Fundusz sołecki Duczki
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – MZDiZ	10 000,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	500 000,00	
		6050	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 634 na odc. od ul. Majdańskiej we wsi Duczki do granicy z gminą Klembów we wsi Stare Grabie w km 34+476 do km 38+648	500 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	17 909 592,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowa ul. Kasztanowej w Nowych Lipinach oraz fragmentu ul. Ciasnej w Wołominie, jako ciągu połączenia komunikacyjnego ul. Szosa Jadowska z ul. Duczkowską	200 000,00	
		6050	Budowa ul. Krzyżowej w Nowych Lipinach	1 100 000,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa ul. Kolorowej w Wołominie	220 000,00	
		6050	Budowa ul. Sienkiewicza w Wołominie	750 000,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa ul. Kiejstuta w Wołominie	1 330 000,00	
		6050	Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa ul. Laskowej w Wołominie	100 000,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa ul. Złotej w Wołominie	1 100 000,00	
		6050	Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa ul. Szarej w Wołominie	800 000,00	
		6050	Budowa ul. Traugutta w Wołominie	400 000,00	
		6050	Budowa ul. Dworskiej w Wołominie	1 885 000,00	
		6050	Budowa ul. Lipiny Kąty w Wołominie	300 000,00	
		6050	Remont ul. Kościelnej w Wołominie	452 000,00	
		6050	Budowa ul. Grabcznej	6 000 000,00	
		6050	Zagospodarowanie terenu gminy Wołomin wzdłuż modernizowanej linii kolejowej E75 Warszawa Wschodnia – Sadowne oraz projekt ciągu pieszo – rowerowego od ul. Sasina do tymczasowego przejazdu	250 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
		6050	Budowa ul. Zielonej i odcinka ul. Legionów od ul. Zielonej do ul. Wołomińskiej w Wołominie wraz ze skrzyżowaniem, jako ciągu połączenia komunikacyjnego	50 000,00	
		6050	Przebudowa ul. Kurkowej w Wołominie	30 000,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa ul. Annopol i Torfowej w Wołominie	500 000,00	
		6050	Budowa chodnika z kostki brukowej na ul. Kopernika	300 000,00	W tym budżet obywatelski – 100 000 zł
		6050	Wykonanie koncepcji odwodnienia dróg osiedla Sosnówka w Wołominie	45 000,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowa ul. Szpitalnej w Wołominie	30 000,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie przebudowy ul. Czarnieckiego w Czarnej	35 000,00	
		6050	Budowa ul. Asnyka wraz z ciągiem pieszo-jezdnym łączącym ul. Asnyka z ul. Sienkiewicza w Wołominie	500 000,00	
		6050	Wykonanie koncepcji odwodnienia dróg w rejonie ulic: Błońskiej, Lazurkowej i Białostockiej w Wołominie	30 000,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej ul. Kmicica w Wołominie (odc. od ul. Lipiny B do ul. Al. Niepodległości)	30 000,00	
		6050	Budowa chodnika na odcinku Majdan – Mostówka (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Mostówka)	5 500,00	Fundusz sołecki Majdan
		6050	Wykonanie projektu budowy ul. Poprzecznej w Nowych Lipinach	24 000,00	Fundusz sołecki Nowe Lipiny
		6050	Projekt budowy chodnika przy ul. Szkolnej	9 296,00	Fundusz sołecki Zagoścień
		6050	Projekt budowy chodnika przy ul. Kolejowej	9 296,00	Fundusz sołecki Zagoścień
		6050	Budowa chodnika na odcinku Majdan-Mostówka (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Majdan)	24 500,00	Fundusz sołecki Mostówka
		6050	Projekt ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż linii kolejowej od tymczasowego przejazdu kolejowego (na wysokości ul. Sikorskiego) do ul. Sasina	0,00	
		6050	Projekt budowy ul. Bajecznej	30 000,00	
		6050	Wykonanie projektu budowy ul. Zakładowej	30 000,00	
		6050	Stanowisko wypoczynkowe – turystyczne w Ossowie	40 000,00	
		6050	Budowa ul. Chełmskiej w Wołominie	10 000,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Leszczyńskiej w Wołominie	10 000,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi gminnej odcinek Duczki – Nowe Grabie – Mostówka	10 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
		6050	Przebudowa ul. Piaskowej w Wołominie wraz z odwodnieniem	20 000,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Duczkowskiej w Wołominie	60 000,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Spokojnej w Wołominie	70 000,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Teligi w Wołominie	10 000,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowa ul. Sasina w Wołominie na odcinku od ul. Lwowskiej do dz. nr ew. 3 obr. 13”	900 000,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Zimowej w Wołominie	10 000,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Jesiennej w Wołominie	10 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – MZDiZ	190 000,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	50 000,00	
		6050	Budowa łącznika pieszo – jezdni między ul. Kościelną a ul. Lipińską w Wołominie w rejonie Szkoły Podstawowej Nr 7	50 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 040 000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	590 000,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy i przebudowy istniejącego budynku użyteczności publicznej przy ul. Wileńskiej 23	10 000,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej adaptacji budynku starej elektrowni przy ul. Daszyńskiego w Wołominie dla potrzeb Centrum Aktywności Wołomin	80 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup gruntów	500 000,00	
	70095		Pozostała działalność	450 000,00	
		6050	Zagospodarowanie terenów przy obiektach komunalnych	250 000,00	
		6050	Projekt domu komunalnego	200 000,00	
750			Administracja publiczna	108 000,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	108 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Urząd Miejski	108 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	121 700,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	51 700,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Bezpieczna Gmina Wołomin OSP Zagościńiec	51 700,00	Budżet Obywatelski
	75416		Straż gminna (miejska)	70 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Straż Miejska	70 000,00	
801			Oświata i wychowanie	7 366 899,00	
	80101		Szkoły podstawowe	7 052 143,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowa sali gimnastycznej przy SP nr 3 w Wołominie	4 238 748,00	
		6050	Budowa sali gimnastycznej w Czarnej	1 500 000,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Nr 5 w Wołominie	50 000,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji Zespołu Szkół w Czarnej	50 000,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej boiska przy Szkole Podstawowej w Starym Grabinie	30 000,00	
		6050	Przebudowa wjazdu do Zespołu Szkół Nr 4 w Wołominie	40 000,00	
		6050	Integracyjne Centrum Multimedialne – Zespół Szkół Nr 2 w Wołominie	98 150,00	Budżet Obywatelski
		6050	Wiata na rowery przy Zespole Szkół w Czarnej	60 000,00	Budżet Obywatelski
		6050	Łazienki szkolne na miarę XXI wieku w Zespole Szkół Nr 2 w Wołominie	99 245,00	Budżet Obywatelski
		6050	Rewitalizacja boiska sportowego przy I LO ul. Sasina 33	768 800,00	
		6050	Modernizacja sali multimedialnej w III LO	11 200,00	
		6050	Modernizacja pomieszczeń w Zespole Szkół w Czarnej	85 000,00	
		6060	Doposażenie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Leśniakowiznie – zakup sprzętu RTV	6 000,00	Fundusz sołecki Majdan
		6060	Dofinansowanie doposażenia Szkoły Podstawowej w Zagościńcu – zakup ksero	5 000,00	Fundusz sołecki Zagościńiec
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – SP w Zagościńcu	10 000,00	
	80104		Przedszkola	214 756,00	
		6050	Remont generalny łazienek dla przedszkolaków z Misia Uszatka – Przedszkole Nr 10 w Wołominie	138 756,00	W tym Budżet Obywatelski – 98 756 zł
		6050	Modernizacja systemu oddymiania w Przedszkolu nr 10 im. Misia Uszatka w Wołominie	25 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Przedszkola	51 000,00	
	80110		Gimnazja	100 000,00	
		6050	Modernizacja pomieszczeń w Zespole Szkół Nr 5 w Wołominie	100 000,00	
852			Pomoc społeczna	356 000,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	350 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
		6050	Utworzenie dziennego Domu Senior – Wigor w budynku przy ul. Legionów 31A w Wołominie	350 000,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – OPS	6 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 781 172,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb włączenia rowu melioracyjnego do kanalizacji deszczowej w ul. Willowej w Duczkach	30 000,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00	
		6050	Utworzenie terenu rekreacji w rejonie zbiornika retencyjnego w Czarnej – koncepcja	100 000,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	216 000,00	
		6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia	200 000,00	
		6050	Budowa oświetlenia ul. Radosnej	16 000,00	Fundusz sołecki Stare Lipiny
	90095		Pozostała działalność	1 435 172,00	
		6050	Wykonanie siłowni zewnętrznej w Lipinkach	50 000,00	Budżet obywatelski
		6050	Stworzenie miejsca spotkań i imprez kulturalnych w Duczkach	150 000,00	
		6050	Budowa „Zakątka pod Dębami” w Wołominie ul. Głowackiego	60 000,00	Budżet obywatelski
		6050	Park sportowo – rekreacyjny przy Zespole Szkół Nr 2 w Wołominie	95 172,00	Budżet obywatelski
		6050	Monitoring miasta- bezpieczny Wołomin	100 000,00	
		6050	Wykonanie ogólnodostępnej siłowni plenerowej na wyodrębnionym terenie Szkoły Podstawowej w Zagościńcu	70 000,00	Budżet obywatelski
		6060	Dostawa i montaż automatycznej toalety publicznej na terenie parku Wodiczki w Wołominie	280 000,00	
		6060	Doposażenie placów zabaw	600 000,00	
		6060	Doposażenie ogólnodostępnego placu zabaw w Majdanie	30 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00	
	92118		Muzea	150 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich	150 000,00	
926			Kultura fizyczna	182 000,00	
	92601		Obiekty sportowe	125 000,00	
		6050	Wykonanie groty solnej i sauny parowej wraz z szatnią rodzinną oraz modernizacją wentylacji i klimatyzacji w obiekcie Pływalni Miejskiej w Wołominie przy ul. Korsaka 4	120 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – OSiR	5 000,00	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	57 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
		6050	Renowacja i poszerzenie boiska głównego – OSiR	57 000,00	
Razem:				29 587 363,00	

**Uzasadnienie do Zarządzenia nr 269/2016 Burmistrza Wołomina
z dnia 12 sierpnia 2016 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej
Gminy Wołomin na rok 2016
Dz. 600, 801, 852,**

Dz. 600

Przeniesienie środków w planie wydatków wg pisma Miejskiego Zakładu Dróg i Zieleni w Wołominie Nr MZDIZ.RM.903.2016 z dnia 04 sierpnia 2016 roku z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne oraz opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **30 000 zł**

Dz. 801

Przeniesienie środków w planie wydatków wg pisma Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie Nr FK.0400.21.LP.2016 z dnia 12 sierpnia 2016 roku z przeznaczeniem na:

- mycie okien i elewacji zewnętrznej w Przedszkolu Nr 9 w Wołominie przez firmę posiadającą uprawnienia do prac na wysokości – **1 730 zł**
- zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Przedszkolu Nr 9 w Wołominie – **11 000 zł**

Zmiany w planie wydatków zgodnie z pismem Wydziału Planowania Inwestycji Nr WPI.0210.3.11.2016 z dnia 10 sierpnia 2016 roku, w tym:

1. zmniejszenie środków w planie wydatków w zadaniach inwestycyjnych:

- „Przebudowa wjazdu do Zespołu Szkół Nr 4 w Wołominie” - w wyniku przeprowadzonych postępowań o zamówienie publiczne i zakończeniu robót budowlanych zgodnie z zawartymi umowami wystąpiły oszczędności – **30 000 zł**
- „Modernizacja sali multimedialnej w III LO” - biorąc pod uwagę wyniki ekspertyzy technicznej zleconej dla potrzeb modernizacji sali multimedialnej, postanowiono odstąpić od dalszych czynności związanych z realizacją zadania - **88 800 zł**

2. zwiększenie środków w planie wydatków w zadaniu inwestycyjnym

- „Rewitalizacja boiska sportowego przy I LO” - rozpoczęto procedury o zamówienie publiczne, w wyniku przetargu nieograniczonego zostały złożone cztery oferty. Wszystkie ceny przewyższają kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zadania; w celu zawarcia umowy z wykonawcą robót na wykonanie rewitalizacji boiska sportowego przy I LO oraz w celu zapewnienia nadzoru inwestorskiego należy zwiększyć środki finansowe na tym zadaniu – **118 000 zł**

Dz. 852

Zwiększenie środków w planie dochodów i wydatków wg pism Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów:

- Nr FIN-I.3111.17.11.2016 z dnia 26 lipca 2016 roku zgodnie z Decyzją Wojewody

Mazowieckiego Nr 112 z dnia 22 lipca 2016 roku oraz pisma Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie Nr OPS.DFK.3021858.2016 z dnia 11 sierpnia 2016 roku z przeznaczeniem na przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a ustawy o pomocy społecznej oraz przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 7 i 8 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej – **18 000zł**

- Nr FIN-I.3111.17.37.2016 z dnia 4 sierpnia 2016 roku zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 124 z dnia 3 sierpnia 2016 roku oraz pisma Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie Nr OPS.DFK.3021858.2016 z dnia 11 sierpnia 2016 roku z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – **96 173 zł**

Przeniesienie środków w planie wydatków wg pisma Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie Nr OPS.DFK.3021.797.2016 z dnia 04 sierpnia 2016 roku z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci skierowanych na podstawie postanowienia sądu rodzinnego do placówki opiekuńczo – wychowawczej – **47 570 zł**