

ZARZĄDZENIE NR 332/2016
BURMISTRZA WOŁOMINA

z dnia 25 października 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. 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. 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	1 696 518,00	222 028,00	1 918 546,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	718,00	228,00	946,00
		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	228,00	946,00
	85216		Zasiłki stałe	1 661 000,00	223 000,00	1 884 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 661 000,00	223 000,00	1 884 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	34 800,00	- 1 200,00	33 600,00
		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	34 800,00	- 1 200,00	33 600,00
Razem:				1 696 518,00	222 028,00	1 918 546,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	337 686,00	0,00	337 686,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	133 000,00	2 000,00	135 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	25 000,00	- 8 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	10 000,00	118 000,00
	75095		Pozostała działalność	204 686,00	- 2 000,00	202 686,00
		4300	Zakup usług pozostałych	204 686,00	- 2 000,00	202 686,00
852			Pomoc społeczna	3 499 432,00	222 028,00	3 721 460,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 469 632,00	228,00	1 469 860,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 469 138,00	224,00	1 469 362,00
		4300	Zakup usług pozostałych	494,00	4,00	498,00
	85216		Zasiłki stałe	1 995 000,00	223 000,00	2 218 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 995 000,00	223 000,00	2 218 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	34 800,00	- 1 200,00	33 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	34 800,00	- 1 200,00	33 600,00
926			Kultura fizyczna	1 043 205,00	0,00	1 043 205,00
	92601		Obiekty sportowe	1 043 205,00	0,00	1 043 205,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	914 667,00	- 32 218,00	882 449,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128 538,00	32 218,00	160 756,00
Razem:				4 880 323,00	222 028,00	5 102 351,00

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	430 830,00	0,00	430 830,00
	80101		Szkoły podstawowe	238 603,00	0,00	238 603,00
		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	238 603,00	0,00	238 603,00
	80110		Gimnazja	183 570,00	0,00	183 570,00

		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	183 570,00	0,00	183 570,00
	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	8 657,00	0,00	8 657,00
		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	8 657,00	0,00	8 657,00
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	36 197 329,00	- 972,00	36 196 357,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	23 670 245,00	0,00	23 670 245,00
		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	23 670 245,00	0,00	23 670 245,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 250 690,00	0,00	12 250 690,00
		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	12 250 690,00	0,00	12 250 690,00
	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.	185 300,00	0,00	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	185 300,00	0,00	185 300,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	718,00	228,00	946,00
	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	228,00	946,00
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	34 800,00	- 1 200,00	33 600,00
	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	34 800,00	- 1 200,00	33 600,00
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:	37 111 423,00	- 972,00	37 110 451,00
---------------	---------------	----------	---------------

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	430 830,00	0,00	430 830,00
	80101		Szkoły podstawowe	239 195,00	0,00	239 195,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 853,00	0,00	8 853,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 367,00	0,00	2 367,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	227 975,00	0,00	227 975,00
	80110		Gimnazja	177 481,00	0,00	177 481,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	0,00	1 750,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	175 731,00	0,00	175 731,00

	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	14 154,00	0,00	14 154,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 703,00	0,00	2 703,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139,00	0,00	139,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 312,00	0,00	11 312,00
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	36 197 329,00	- 972,00	36 196 357,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	23 670 245,00	0,00	23 670 245,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	1 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	23 196 840,00	0,00	23 196 840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 581,00	0,00	198 581,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 360,00	0,00	49 360,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 794,00	0,00	5 794,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 630,00	0,00	100 630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 662,00	0,00	41 662,00
		4260	Zakup energii	2 334,00	0,00	2 334,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 952,00	0,00	2 952,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	725,00	0,00	725,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 825,00	0,00	48 825,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 627,00	0,00	1 627,00
		4400	Opłaty 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	8 686,00	0,00	8 686,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 250 690,00	0,00	12 250 690,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 185 169,00	0,00	11 185 169,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 777,00	0,00	279 777,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 021,00	0,00	22 021,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	748 740,00	0,00	748 740,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 211,00	0,00	7 211,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 772,00	0,00	7 772,00
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.	185 300,00	0,00	185 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	185 300,00	0,00	185 300,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	718,00	228,00	946,00
	3110	Świadczenia społeczne	704,00	224,00	928,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14,00	4,00	18,00
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	34 800,00	- 1 200,00	33 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	34 800,00	- 1 200,00	33 600,00
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	Oplaty 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:				37 111 423,00	- 972,00	37 110 451,00

**Uzasadnienie do Zarządzenia nr 332/2016 Burmistrza Wołomina
z dnia 25 października 2016 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej
Gminy Wołomin na rok 2016**

Dz. 750

Przeniesienie środków w planie wydatków wg pisma Wydziału Planowania i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Nr WPPŚ.040.77.2016 z dnia 24 października 2016 roku z przeznaczeniem na realizację ewaluacji filmowej doposażenia placów zabaw w gminie Wołomin – **2 000 zł**

Przeniesienie środków w planie wydatków wg pisma Wydziału Marketingu i Mediów Nr WM.3021.3.2016 z dnia 21 października 2016 roku z przeznaczeniem na działania promocyjne gminy Wołomin – **8 000 zł**

Dz. 852

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

- Nr FIN-I.3111.17.64.2016 z dnia 30 września 2016 roku zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 174 z dnia 30 września 2016 roku oraz pisma Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie Nr OPS.DFK.3021.1119.2016 z dnia 18 października 2016 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej – **223 000 zł**
- Nr FIN-I.3111.17.68.2016 z dnia 12 października 2016 roku zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 178 z dnia 11 października 2016 roku oraz pisma Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie Nr OPS.DFK.3021.1121.2016 z dnia 18 października 2016 roku z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2016 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłacanych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.) – **228 zł**

Zmniejszenie środków w planie dochodów i wydatków wg pism Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów Nr FIN-I.3111.17.78.2016 z dnia 30 września 2016 roku zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 228/2016 z dnia 28 września 2016 roku oraz pisma Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie Nr OPS.DFK.3021.1119.2016 z dnia 18 października 2016 roku w związku z nadwyżką środków przeznaczonych na przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielenie 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 – **1 200 zł**

Dz. 926

Przeniesienie środków w planie wydatków wg pisma Ośrodka Sportu i Rekreacji HURAGAN w Wołominie Nr OSiR/655/2016 z dnia 04 października 2016 roku z przeznaczeniem na zatrudnienie ratowników na umowę cywilno - prawną – **32 218 zł**