

ZARZĄDZENIE NR 368/2016
BURMISTRZA WOŁOMINA

z dnia 16 listopada 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) 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	185 300,00	6 000,00	191 300,00
	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	6 000,00	191 300,00
		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	6 000,00	191 300,00
Razem:				185 300,00	6 000,00	191 300,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	2 029 227,00	0,00	2 029 227,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 813 041,00	840,00	1 813 881,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 000,00	7 000,00	89 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	446 421,00	- 360,00	446 061,00
		4270	Zakup usług remontowych	59 000,00	- 7 000,00	52 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 222 000,00	- 2 000,00	1 220 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 620,00	3 200,00	6 820,00
	75095		Pozostała działalność	216 186,00	- 840,00	215 346,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	- 2 915,00	10 585,00
		4300	Zakup usług pozostałych	202 686,00	2 075,00	204 761,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39 230,00	0,00	39 230,00
	75416		Straż gminna (miejska)	39 230,00	0,00	39 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	1 500,00	32 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	- 900,00	2 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 730,00	- 600,00	5 130,00
852			Pomoc społeczna	380 530,00	- 33 374,00	386 530,00
	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.	380 530,00	6 000,00	386 530,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	380 530,00	6 000,00	386 530,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 306 594,00	0,00	1 306 594,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 500,00	- 3 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	- 500,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 2 000,00	0,00

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	251 169,00	5 500,00	256 669,00
	4300	Zakup usług pozostałych	251 169,00	5 500,00	256 669,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00	- 11 000,00	19 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	- 10 000,00	19 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 1 000,00	0,00
90095		Pozostała działalność	1 019 925,00	11 000,00	1 030 925,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 263,00	- 5 500,00	163 763,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	- 10 000,00	90 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	744 662,00	28 800,00	773 462,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	- 2 300,00	3 700,00
Razem:			3 755 581,00	6 000,00	3 761 581,00

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	11 487,00	0,00	11 487,00
	01095		Pozostała działalność	11 487,00	0,00	11 487,00
		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	11 487,00	0,00	11 487,00
750			Administracja publiczna	551 381,00	0,00	551 381,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	551 381,00	0,00	551 381,00
		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	551 381,00	0,00	551 381,00
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	36 196 357,00	6 000,00	36 202 357,00
	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	6 000,00	191 300,00
		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	6 000,00	191 300,00

85215		Dodatki mieszkaniowe	946,00	0,00	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	946,00	0,00	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	33 600,00	0,00	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	33 600,00	0,00	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:	37 245 545,00	6 000,00	37 251 545,00
---------------	---------------	----------	---------------

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	11 487,00	0,00	11 487,00
	01095		Pozostała działalność	11 487,00	0,00	11 487,00
		4300	Zakup usług pozostałych	226,00	0,00	226,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 261,00	0,00	11 261,00
750			Administracja publiczna	551 381,00	0,00	551 381,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	551 381,00	0,00	551 381,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 259,00	0,00	420 259,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 128,00	0,00	32 128,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 710,00	0,00	86 710,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 284,00	0,00	12 284,00
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	36 196 357,00	6 000,00	36 202 357,00
	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	6 000,00	191 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	185 300,00	6 000,00	191 300,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	946,00	0,00	946,00
	3110	Świadczenia społeczne	928,00	0,00	928,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18,00	0,00	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	33 600,00	0,00	33 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	33 600,00	0,00	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	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:			37 245 545,00	6 000,00	37 251 545,00

**Uzasadnienie do Zarządzenia nr 368/2016 Burmistrza Wołomina
z dnia 16 listopada 2016 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej
Gminy Wołomin na rok 2016**

Dz. 750

Przeniesienie środków w planie wydatków wg pisma Wydziału Administracji Nr WA.3026.12.2016 z dnia 7 listopada 2016 roku z przeznaczeniem na zakup odzieży służbowej dla pracowników Urzędu, zgodnie z Tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz środków higieny osobistej i ochronnej – **7 000 zł**

Przeniesienie środków w planie wydatków wg pisma Wydziału Organizacji Urzędu Nr WOU.3037.33.2016 z dnia 15 listopada 2016 roku z przeznaczeniem na wyjazd służbowy zagraniczny do Bośni i Hercegowiny – **5 275 zł**

Dz. 754

Przeniesienie środków w planie wydatków wg pisma Straży Miejskiej w Wołominie Nr SM- F.301.3.2016 z dnia 7 listopada 2016 roku z przeznaczeniem na zakup opon zimowych do nowego samochodu Citroen Berlingo – **1 500 zł**

Dz. 852

Zwiększenie środków w planie dochodów i wydatków wg pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów Nr FIN-I.3111.17.88.2016 z dnia 24 października 2016 roku zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 258/2016 z dnia 18 października 2016 roku oraz pisma Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie Nr OPS.DFK.3021.1196.2016 z dnia 04 listopada 2016 roku z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – **6 000 zł**

Dz. 900

Przeniesienie środków w planie wydatków wg pisma Wydziału Ochrony Środowiska Nr WOŚ.3026.16.2016 w Wołominie z dnia 9 listopada 2016 roku z przeznaczeniem na prace pielęgnacyjne pomników przyrody na terenie Wołomina – **5 500 zł**

Przeniesienie środków w planie wydatków wg pisma Miejskiego Zakładu Dróg i Zieleni w Wołominie Nr MZDiZ.RM.1212.2016 z dnia 08 listopada 2016 roku z przeznaczeniem na przyjęcie, utrzymanie i opiekę weterynaryjną nad bezdomnymi szczeniętami z terenu gminy Wołomin – **28 800 zł**