

ZARZĄDZENIE NR 103/2019
BURMISTRZA WOŁOMINA

z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie zmiany w budżecie gminy Wołomin na rok 2019

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506), oraz §14 pkt 2 lit. b uchwały nr III-187/2018 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2019, Burmistrz Wołomina zarządza co następuje:

§ 1. W dochodach budżetu gminy Wołomin na rok 2019 stanowiących Tabelę Nr 1 do uchwały nr III-187/2018 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2019 wprowadza się zmiany określone w Załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. W wydatkach budżetu gminy Wołomin na rok 2019 stanowiących Tabelę Nr 2 do uchwały nr III-187/2018 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2019 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 III-187/2018 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2019 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 do uchwały nr III-187/2018 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2019 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 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 000,00	5 991,00	12 991,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	7 000,00	5 991,00	12 991,00
		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	7 000,00	5 991,00	12 991,00
855			Rodzina	20,00	2 500,00	2 520,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	20,00	2 500,00	2 520,00
		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	20,00	2 500,00	2 520,00
Razem:				7 020,00	8 491,00	15 511,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	642 450,00	0,00	642 450,00
	75095		Pozostała działalność	642 450,00	0,00	642 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	859,00	7 859,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 750,00	122,00	2 872,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	5 019,00	55 019,00
		4300	Zakup usług pozostałych	582 700,00	-6 000,00	576 700,00
801			Oświata i wychowanie	34 285 579,00	0,00	34 285 579,00
	80101		Szkoły podstawowe	24 733 783,00	257 600,00	24 991 383,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	287 600,00	13 000,00	300 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 835 370,00	898 000,00	19 733 370,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 430 713,00	72 000,00	3 502 713,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 300,00	-16 000,00	23 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	627 000,00	-234 000,00	393 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	404 500,00	-247 800,00	156 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	490 200,00	-185 600,00	304 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	619 100,00	-42 000,00	577 100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	26 900,00	-15 600,00	11 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 100,00	-13 200,00	3 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 800,00	-2 400,00	7 400,00
	80104		Przedszkola	6 357 090,00	-63 000,00	6 294 090,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 848 575,00	57 000,00	5 905 575,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 700,00	-45 000,00	176 700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 015,00	-15 000,00	27 015,00
		4270	Zakup usług remontowych	98 600,00	-45 000,00	53 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 200,00	-15 000,00	131 200,00
	80110		Gimnazja	327 000,00	-156 000,00	171 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 900,00	-4 000,00	2 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 100,00	-43 000,00	43 100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 100,00	-11 000,00	11 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	107 900,00	-95 000,00	12 900,00

		4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	-3 000,00	101 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 840 806,00	-23 000,00	2 817 806,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 616 706,00	106 000,00	2 722 706,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 100,00	-20 000,00	12 100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	-6 000,00	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	139 700,00	-93 000,00	46 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 300,00	-10 000,00	30 300,00
852			Pomoc społeczna	7 000,00	5 991,00	12 991,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	7 000,00	5 991,00	12 991,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	5 991,00	12 991,00
855			Rodzina	20,00	2 500,00	2 520,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	20,00	2 500,00	2 520,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 431,00	1 431,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	245,00	245,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	24,00	24,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	800,00	820,00
Razem:				34 935 049,00	8 491,00	34 943 540,00

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	385 452,00	0,00	385 452,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	385 452,00	0,00	385 452,00
		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	385 452,00	0,00	385 452,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 064,00	0,00	10 064,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 064,00	0,00	10 064,00
		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	10 064,00	0,00	10 064,00
851			Ochrona zdrowia	14 000,00	0,00	14 000,00
	85195		Pozostała działalność	14 000,00	0,00	14 000,00
		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	14 000,00	0,00	14 000,00
852			Pomoc społeczna	49 251,00	5 991,00	55 242,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	251,00	0,00	251,00
		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	251,00	0,00	251,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 000,00	0,00	42 000,00
		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	42 000,00	0,00	42 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	7 000,00	5 991,00	12 991,00
		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	7 000,00	5 991,00	12 991,00
855			Rodzina	49 259 020,00	2 500,00	49 261 520,00

85501		Świadczenie wychowawcze	32 497 000,00	0,00	32 497 000,00
	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	32 497 000,00	0,00	32 497 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 149 000,00	0,00	15 149 000,00
	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	15 149 000,00	0,00	15 149 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	20,00	2 500,00	2 520,00
	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	20,00	2 500,00	2 520,00
85504		Wspieranie rodziny	1 385 000,00	0,00	1 385 000,00
	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	1 385 000,00	0,00	1 385 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	228 000,00	0,00	228 000,00
	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	228 000,00	0,00	228 000,00

Razem:	49 717 787,00	8 491,00	49 726 278,00
---------------	---------------	----------	---------------

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	385 452,00	0,00	385 452,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	385 452,00	0,00	385 452,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00	0,00	290 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	0,00	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	0,00	44 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 452,00	0,00	1 452,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 064,00	0,00	10 064,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 064,00	0,00	10 064,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 500,00	0,00	8 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 454,00	0,00	1 454,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	110,00	0,00	110,00
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	9 600,00	0,00	9 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 676,00	0,00	1 676,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	235,00	0,00	235,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 889,00	0,00	1 889,00
852			Pomoc społeczna	49 251,00	5 991,00	55 242,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	251,00	0,00	251,00
		3110	Świadczenia społeczne	246,00	0,00	246,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,00	0,00	5,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 000,00	0,00	42 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	0,00	42 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	7 000,00	5 991,00	12 991,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	5 991,00	12 991,00

855			Rodzina	49 259 020,00	2 500,00	49 261 520,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	32 497 000,00	0,00	32 497 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	32 009 545,00	0,00	32 009 545,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 299,00	0,00	309 299,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 139,00	0,00	21 139,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 930,00	0,00	55 930,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 792,00	0,00	7 792,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00
		4260	Zakup energii	3 120,00	0,00	3 120,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 928,00	0,00	47 928,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 147,00	0,00	6 147,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 149 000,00	0,00	15 149 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 874 129,00	0,00	13 874 129,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 880,00	0,00	322 880,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 527,00	0,00	21 527,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	914 536,00	0,00	914 536,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 354,00	0,00	8 354,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 574,00	0,00	7 574,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	20,00	2 500,00	2 520,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 431,00	1 431,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	245,00	245,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	24,00	24,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	800,00	820,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 385 000,00	0,00	1 385 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 340 400,00	0,00	1 340 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 195,00	0,00	37 195,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 494,00	0,00	6 494,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	911,00	0,00	911,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	228 000,00	0,00	228 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	228 000,00	0,00	228 000,00
Razem:			49 717 787,00	8 491,00	49 726 278,00

**Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 103/2019 z dnia 29 marca 2019 roku
w sprawie zmiany w budżecie gminy Wołomin na 2019 rok
Dz.750, 801, 852, 855**

Dz. 750

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Wydziału Polityki Społecznej, Sportu i Edukacji Nr WPS.3026.13.2019 z dnia 28 marca 2019 roku z przeznaczeniem na zatrudnienie osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej do prowadzenia warsztatów w ramach realizacji zadania z Budżetu Obywatelskiego pn.: „ Sławkowy Klub Seniora i Sławkowy Klub Juniora” – **6 000 zł**

Dz. 801

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie Nr FK.0400.12.DT.2019 z dnia 26 marca 2019 roku z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w: Szkole nr 4 w Wołominie, Szkole Podstawowej nr 7 w Wołominie, Zespole Szkół Nr 1 w Wołominie, Przedszkolu nr 5 w Wołominie, Szkole Podstawowej w Ossowie, Szkole Podstawowej nr 3 w Wołominie, Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Duczkach, Szkole Podstawowej w Czarnej, Szkole Podstawowej nr 2 w Wołominie, Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Leśniakowiźnie, Szkole Podstawowej w Zagościńcu, Sportowej Szkole Podstawowej nr 5 w Wołominie, Szkole Podstawowej w Starym Grabiu, Zespole Szkół nr 3 w Wołominie, oraz w Przedszkolu nr 6 w Wołominie – **1 133 000 zł**

Dz. 852

Zwiększenie środków w planie dochodów i wydatków zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów Nr WF-I.3111.17.21.2019 z dnia 27 marca 2019 roku na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 45/2019 z dnia 27 marca 2019 roku oraz pisma Ośrodka Pomocy Społecznej Nr OPS.DFK.3021.2319.2019 z dnia 29 marca 2019 roku w związku z przyznawaniem i wypłacaniem zasiłków celowych, a także udzielaniem schronienia oraz zapewnieniem posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 18 ust. 1 pkt.8) – **5 991 zł**

Dz. 855

Zwiększenie środków w planie dochodów i wydatków zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów Nr WF-I.3111.20.2.2019 z dnia 25 lutego 2019 roku na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 12/2019 z dnia 20 lutego 2019 roku oraz pisma Wydziału Polityki Społecznej, Sportu i Edukacji Nr WPS.3026.12.2019 z dnia 26 marca 2019 roku z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – **2 500 zł**

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Podpis: Signature-415508905

Imię: Elżbieta

Nazwisko: Radwan

Instytucja:

Województwo:

Miejscowość:

Data podpisu: 3 kwietnia 2019 r.

Zakres podpisu: Cały dokument