

ZARZĄDZENIE NR 128/2019
BURMISTRZA WOŁOMINA

z dnia 24 kwietnia 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
801			Oświata i wychowanie		96 000,00	96 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	84 000,00	84 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	84 000,00	84 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	12 000,00	12 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00
852			Pomoc społeczna	251,00	178,00	429,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	251,00	178,00	429,00
		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	178,00	429,00
Razem:				251,00	96 178,00	96 429,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
710			Działalność usługowa	152 000,00	0,00	152 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	152 000,00	0,00	152 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	-10 800,00	74 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	67 000,00	10 800,00	77 800,00
750			Administracja publiczna	1 307 855,00	0,00	1 307 855,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 452,00	0,00	95 452,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	-7 133,00	42 867,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	385,00	44 385,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 452,00	6 748,00	8 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 212 403,00	0,00	1 212 403,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 195 403,00	-14 000,00	1 181 403,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00	14 000,00	31 000,00
801			Oświata i wychowanie	162 700,00	96 000,00	258 700,00
	80101		Szkoły podstawowe	156 700,00	84 000,00	240 700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	156 700,00	84 000,00	240 700,00
	80120		Licea ogólnokształcące	6 000,00	12 000,00	18 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	12 000,00	18 000,00
852			Pomoc społeczna	1 260 251,00	178,00	1 260 429,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 260 251,00	178,00	1 260 429,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 260 246,00	174,00	1 260 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,00	4,00	9,00
Razem:				2 882 806,00	96 178,00	2 978 984,00

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	67 550,00	0,00	67 550,00
	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
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	57 486,00	0,00	57 486,00
		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	57 486,00	0,00	57 486,00
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	62 342,00	178,00	62 520,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	251,00	178,00	429,00
		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	178,00	429,00
	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	20 091,00	0,00	20 091,00
		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	20 091,00	0,00	20 091,00
855			Rodzina	49 261 520,00	0,00	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	2 520,00	0,00	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	2 520,00	0,00	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:				49 790 864,00	178,00	49 791 042,00

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	385,00	290 385,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	- 7 133,00	42 867,00
		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	6 748,00	8 200,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 550,00	0,00	67 550,00
	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
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	57 486,00	0,00	57 486,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 814,00	0,00	29 814,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 050,00	0,00	2 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	0,00	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 722,00	0,00	11 722,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	13 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
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	62 342,00	178,00	62 520,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	251,00	178,00	429,00
		3110	Świadczenia społeczne	246,00	174,00	420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,00	4,00	9,00
	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	20 091,00	0,00	20 091,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 091,00	0,00	20 091,00
855			Rodzina	49 261 520,00	0,00	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	Opłaty 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	2 520,00	0,00	2 520,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 431,00	0,00	1 431,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245,00	0,00	245,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24,00	0,00	24,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	820,00	0,00	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:	49 790 864,00	178,00	49 791 042,00
---------------	---------------	--------	---------------

**Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 128/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 roku
w sprawie zmiany w budżecie gminy Wołomin na 2019 rok
Dz.710, 750, 801, 852**

Dz. 710

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Nr WGGN.3026.6.2019 z dnia 23 kwietnia 2019 roku z przeznaczeniem na wycenę nieruchomości – **10 800 zł**

Dz. 750

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Wydziału Kadr Nr WK.3021.9.2019 z dnia 15 kwietnia 2019 roku z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z tytułu realizacji zadań zleconych – **7 133 zł**

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Wydziału Finansów i Budżetu Nr WK.3021.9.2019 z dnia 24 kwietnia 2019 roku z przeznaczeniem na analizę i ocenę sytuacji finansowej gminy Wołomin – **14 000 zł**

Dz. 801

Zwiększenie środków w planie dochodów i wydatków zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów Nr WF-I.3111.15.10.2019 z dnia 16 kwietnia 2019 roku na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 37 z dnia 15 kwietnia 2019 roku oraz Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie Nr FK.0400.13.GM.2019 z dnia 24 kwietnia 2019 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych – zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 roku w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” - Priorytet 3 oraz uchwałą Nr 190/2018 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – **96 000 zł**

Dz. 852

Zwiększenie środków w planie dochodów i wydatków zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów Nr WF-I.3111.17.22.2019 z dnia 10 kwietnia 2019 roku na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 30 z dnia 10 kwietnia 2019 roku oraz pisma Ośrodka Pomocy Społecznej Nr OPS.DFK.3021.2717.2019 z dnia 17 kwietnia 2019 roku z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłacanych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne - **178 zł**

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Podpis: Signature-478523417

Imię: Elżbieta

Nazwisko: Radwan

Instytucja:

Województwo:

Miejscowość:

Data podpisu: 26 kwietnia 2019 r.

Zakres podpisu: Cały dokument