

ZARZĄDZENIE NR 153/2020
BURMISTRZA WOŁOMINA

z dnia 3 czerwca 2020 r.

w sprawie zmiany w budżecie gminy Wołomin na rok 2020

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), oraz §14 pkt 2 lit. b uchwały budżetowej Nr XVI-189/2019 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2020, Burmistrz Wołomina zarządza co następuje:

§ 1. W wydatkach budżetu gminy Wołomin na rok 2020 stanowiących Tabelę Nr 2 do uchwały nr XVI-189/2019 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2020 wprowadza się zmiany określone w Załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. W wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku stanowiących Tabelę Nr 4 do uchwały nr XVI-189/2019 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2020 wprowadza się zmiany określone w Załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Wołomina

Elżbieta Radwan

WYDATKI BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Po po zmianie
757			Obsługa długu publicznego	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 100 000,00	175 000,00	3 275 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	100 000,00	175 000,00	275 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	700 000,00	-175 000,00	525 000,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	700 000,00	-175 000,00	525 000,00
852			Pomoc społeczna	16 113 312,00	0,00	16 113 312,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	195 400,00	-4 400,00	191 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	195 400,00	-4 400,00	191 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 947 306,00	4 400,00	3 951 706,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 422,00	-9 455,00	207 967,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	499 931,00	9 455,00	509 386,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 470,00	6 539,00	88 009,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	-2 139,00	17 861,00
	85295		Pozostała działalność	1 716 780,00	0,00	1 716 780,00
		3110	Świadczenia społeczne	62 560,00	-578,00	61 982,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 507,00	-117,00	10 390,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 664,00	695,00	3 359,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 702 221,00	0,00	1 702 221,00
	85401		Świetlice szkolne	1 382 575,00	0,00	1 382 575,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 002 743,00	4 649,00	1 007 392,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 910,00	-4 649,00	65 261,00
855			Rodzina	75 774 817,00	0,00	75 774 817,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	56 863 000,00	0,00	56 863 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 480,00	-190,00	28 290,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 958,00	-1 205,00	61 753,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 357,00	1 395,00	7 752,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 767 000,00	0,00	15 767 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 030,00	-519,00	24 511,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	926 054,00	519,00	926 573,00
85504		Wspieranie rodziny	2 274 234,00	0,00	2 274 234,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 482,00	-5 595,00	16 887,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 441,00	5 595,00	39 036,00

Razem:			284 952 685,00	0,00	284 952 685,00
---------------	--	--	----------------	------	----------------

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 720,00	0,00	8 720,00
	01095		Pozostała działalność	8 720,00	0,00	8 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	171,00	0,00	171,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 549,00	0,00	8 549,00
750			Administracja publiczna	510 829,00	0,00	510 829,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	510 829,00	0,00	510 829,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 690,00	0,00	379 690,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000,00	0,00	49 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 527,00	0,00	72 527,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 612,00	0,00	9 612,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	69 740,00	0,00	69 740,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 061,00	0,00	10 061,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 410,00	0,00	8 410,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 446,00	0,00	1 446,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	205,00	0,00	205,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	59 679,00	0,00	59 679,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 829,00	0,00	18 829,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	0,00	6 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00	0,00	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 400,00	0,00	23 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00	0,00	10 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	50,00
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	7 119,00	0,00	7 119,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 243,00	0,00	1 243,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	175,00	0,00	175,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	660,00	0,00	660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 803,00	0,00	4 803,00
852			Pomoc społeczna	849 598,00	0,00	849 598,00
	85203		Ośrodki wsparcia	800 878,00	0,00	800 878,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	800 878,00	0,00	800 878,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	560,00	0,00	560,00
		3110	Świadczenia społeczne	549,00	0,00	549,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,00	0,00	11,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 160,00	0,00	22 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 160,00	0,00	22 160,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	26 000,00	0,00	26 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	26 000,00	0,00	26 000,00
855			Rodzina	74 879 020,00	0,00	74 879 020,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	56 863 000,00	0,00	56 863 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	56 379 665,00	0,00	56 379 665,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 850,00	0,00	335 850,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 480,00	-190,00	28 290,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 958,00	-1 205,00	61 753,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 834,00	0,00	8 834,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 117,00	0,00	2 117,00
		4260	Zakup energii	4 829,00	0,00	4 829,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 300,00	0,00	31 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	510,00	0,00	510,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 357,00	1 395,00	7 752,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 767 000,00	0,00	15 767 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	14 452 298,00	0,00	14 452 298,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 960,00	0,00	357 960,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 030,00	-519,00	24 511,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	926 054,00	519,00	926 573,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 658,00	0,00	5 658,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 020,00	0,00	1 020,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	853,00	0,00	853,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146,00	0,00	146,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21,00	0,00	21,00
85504		Wspieranie rodziny	2 041 000,00	0,00	2 041 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 975 200,00	0,00	1 975 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 929,00	0,00	54 929,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 525,00	0,00	9 525,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 346,00	0,00	1 346,00
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	207 000,00	0,00	207 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	207 000,00	0,00	207 000,00
Razem:			76 331 907,00	0,00	76 331 907,00

**Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 153/2020 z dnia 03 czerwca 2020 roku
w sprawie zmiany w budżecie gminy Wołomin na 2020 rok**

Dz. 757

Przeniesienie środków w planie wydatków na podstawie pisma Wydziału Organizacji Urzędu Nr WOU.3037.920/02/2020 z dnia 15 maja 2020 roku oraz pisma Wydziału Finansów i Budżetu Nr WB.3021.21.20.2020 z dnia 03 czerwca 2020 roku z przeznaczeniem na koszty emisji obligacji – **175 000 zł**

Dz. 852, 855

Przeniesienie środków w planie wydatków wg pisma Ośrodka Pomocy Społecznej w Warszawie Nr DFK.311.8.2020 z dnia 19 maja 2020 z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne pracowników OPS oraz zwiększenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na 2020 rok – **24 198 zł**