

ZARZĄDZENIE NR 306/2020
BURMISTRZA WOŁOMINA

z dnia 23 grudnia 2020 r.

w sprawie zmiany w budżecie gminy Wołomin na rok 2020

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 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 i d uchwały nr XVII-4/2020 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 23 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany 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 dochodach budżetu gminy Wołomin na rok 2020 stanowiących Tabelę Nr 1 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 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 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. W dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku stanowiących Tabelę Nr 3 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 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. 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 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. W dochodach i wydatkach na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2020 roku wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach stanowiących Tabelę Nr 11 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 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Wołomina

Elżbieta Radwan

DOCHODY BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
855			Rodzina	65 243 091,00	64 621,00	65 307 712,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	63 119 591,00	51 601,00	63 171 192,00
		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	63 119 591,00	51 601,00	63 171 192,00
	85504		Wspieranie rodziny	2 123 500,00	13 020,00	2 136 520,00
		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	2 123 500,00	13 020,00	2 136 520,00
Razem:				65 243 091,00	64 621,00	65 307 712,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	228 817,00	0,00	228 817,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	228 817,00	0,00	228 817,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	-3 140,00	460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	8 285,00	53 285,00
		4260	Zakup energii	32 200,00	-440,00	31 760,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	-950,00	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 700,00	-1 500,00	86 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	-330,00	5 370,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	-1 150,00	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-400,00	1 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 517,00	15,00	39 532,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	-390,00	10 110,00
801			Oświata i wychowanie	51 739 938,00	0,00	51 739 938,00
	80101		Szkoły podstawowe	37 615 602,00	-35 551,00	37 580 051,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	746 458,00	-35 787,00	710 671,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 069 369,00	1 462,00	27 070 831,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 906 043,00	-310,00	4 905 733,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 549,00	-2 000,00	49 549,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	421 845,00	6 925,00	428 770,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	372 556,00	23 270,00	395 826,00
		4260	Zakup energii	1 948 008,00	-17 400,00	1 930 608,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	26 597,00	-1 210,00	25 387,00
		4300	Zakup usług pozostałych	713 472,00	-5 742,00	707 730,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 580,00	-408,00	28 172,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 134,00	-83,00	14 051,00
		4430	Różne opłaty i składki	56 341,00	-370,00	55 971,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 245 465,00	-3 643,00	1 241 822,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 185,00	-255,00	14 930,00
	80104		Przedszkola	10 101 426,00	-5 653,00	10 095 773,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 662 499,00	-20 706,00	8 641 793,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 184,00	4 309,00	199 493,00
	4260	Zakup energii	497 520,00	-747,00	496 773,00
	4270	Zakup usług remontowych	47 595,00	-2 029,00	45 566,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 510,00	-1 045,00	9 465,00
	4300	Zakup usług pozostałych	217 480,00	727,00	218 207,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 295,00	320,00	14 615,00
	4430	Różne opłaty i składki	23 736,00	-1 535,00	22 201,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	425 052,00	15 183,00	440 235,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 555,00	-130,00	7 425,00
80120		Licea ogólnokształcące	715 298,00	35 466,00	750 764,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 600,00	33 500,00	60 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 916,00	-1 500,00	36 416,00
	4260	Zakup energii	304 000,00	-3 500,00	300 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 400,00	5 500,00	105 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 400,00	-500,00	6 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	238 982,00	1 966,00	240 948,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 101,00	387,00	3 488,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	387,00	3 488,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	406 842,00	-5 011,00	401 831,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 707,00	135,00	376 842,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 414,00	-6 546,00	12 868,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 721,00	1 400,00	12 121,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 442 815,00	5 011,00	2 447 826,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 105 721,00	-10 000,00	2 095 721,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 947,00	-4 500,00	44 447,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	181 181,00	14 500,00	195 681,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 966,00	5 011,00	111 977,00
80195		Pozostała działalność	454 854,00	5 351,00	460 205,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	454 854,00	5 351,00	460 205,00
852		Pomoc społeczna	578 667,00	0,00	578 667,00

	85295		Pozostała działalność	578 667,00	0,00	578 667,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 931,00	1 435,00	386 366,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 402,00	-564,00	53 838,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 747,00	-871,00	4 876,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	2 699,00	26 699,00
		4260	Zakup energii	8 600,00	-38,00	8 562,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 362,00	-2 647,00	96 715,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 625,00	-14,00	1 611,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	110 965,00	0,00	110 965,00
	85395		Pozostała działalność	110 965,00	0,00	110 965,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 169,00	16,00	80 185,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 954,00	3,00	14 957,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 916,00	3,00	13 919,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 623,00	-19,00	1 604,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	303,00	-3,00	300,00
855			Rodzina	81 387 157,00	64 621,00	81 451 778,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	63 082 439,00	51 601,00	63 134 040,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-500,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	62 583 074,00	51 163,00	62 634 237,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 428,00	6 532,00	383 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 824,00	1 099,00	67 923,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 931,00	-1 457,00	7 474,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 151,00	-4 044,00	2 107,00
		4260	Zakup energii	4 829,00	-1 045,00	3 784,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 702,00	-26,00	33 676,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-121,00	879,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 967 489,00	0,00	15 967 489,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 553 118,00	-20 691,00	14 532 427,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 964,00	2 117,00	361 081,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 049 749,00	18 962,00	1 068 711,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 658,00	-388,00	5 270,00
	85504		Wspieranie rodziny	2 337 229,00	13 020,00	2 350 249,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 055 000,00	12 600,00	2 067 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 350,00	412,00	235 762,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 195,00	71,00	43 266,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 684,00	-63,00	3 621,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 544 345,00	0,00	14 544 345,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	14 544 345,00	0,00	14 544 345,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 200,00	-26 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 518 145,00	26 200,00	14 544 345,00
Razem:				148 589 889,00	64 621,00	148 654 510,00

Dochody 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	19 412,00	0,00	19 412,00
	01095		Pozostała działalność	19 412,00	0,00	19 412,00
		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	19 412,00	0,00	19 412,00
750			Administracja publiczna	517 656,00	0,00	517 656,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	485 830,00	0,00	485 830,00
		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	485 830,00	0,00	485 830,00
	75056		Spis powszechny i inne	31 826,00	0,00	31 826,00
		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	31 826,00	0,00	31 826,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	329 844,00	0,00	329 844,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 061,00	0,00	10 061,00
		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	10 061,00	0,00	10 061,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	319 783,00	0,00	319 783,00
		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	319 783,00	0,00	319 783,00
801			Oświata i wychowanie	597 148,00	0,00	597 148,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	597 148,00	0,00	597 148,00

		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	597 148,00	0,00	597 148,00
851			Ochrona zdrowia	30 500,00	0,00	30 500,00
	85195		Pozostała działalność	30 500,00	0,00	30 500,00
		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	30 500,00	0,00	30 500,00
852			Pomoc społeczna	746 114,00	0,00	746 114,00
	85203		Ośrodki wsparcia	677 645,00	0,00	677 645,00
		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	677 645,00	0,00	677 645,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	748,00	0,00	748,00
		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	748,00	0,00	748,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 163,00	0,00	19 163,00
		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	19 163,00	0,00	19 163,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	48 558,00	0,00	48 558,00
		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	48 558,00	0,00	48 558,00
855			Rodzina	81 578 520,00	64 621,00	81 643 141,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	63 119 591,00	51 601,00	63 171 192,00
		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	63 119 591,00	51 601,00	63 171 192,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 992 000,00	0,00	15 992 000,00

	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	15 992 000,00	0,00	15 992 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	2 025,00	0,00	2 025,00
	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	2 025,00	0,00	2 025,00
85504		Wspieranie rodziny	2 123 500,00	13 020,00	2 136 520,00
	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	2 123 500,00	13 020,00	2 136 520,00
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	341 404,00	0,00	341 404,00
	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	341 404,00	0,00	341 404,00
Razem:			83 819 194,00	64 621,00	83 883 815,00

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	19 412,00	0,00	19 412,00
	01095		Pozostała działalność	19 412,00	0,00	19 412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	381,00	0,00	381,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 031,00	0,00	19 031,00
750			Administracja publiczna	517 656,00	0,00	517 656,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	485 830,00	0,00	485 830,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 543,00	0,00	356 543,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 230,00	0,00	41 230,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 212,00	0,00	67 212,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 855,00	0,00	8 855,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 990,00	0,00	11 990,00
	75056		Spis powszechny i inne	31 826,00	0,00	31 826,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 340,00	0,00	14 340,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	0,00	16 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	0,00	986,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	329 844,00	0,00	329 844,00
	75101		Urzędy naczelných 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 Fundusz Solidarnościowy	205,00	0,00	205,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	319 783,00	0,00	319 783,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	204 100,00	0,00	204 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 800,00	0,00	44 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 508,00	0,00	14 508,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 015,00	0,00	2 015,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 250,00	0,00	35 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 110,00	0,00	19 110,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	597 148,00	0,00	597 148,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	597 148,00	0,00	597 148,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	37 980,00	0,00	37 980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 905,00	0,00	5 905,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	553 263,00	0,00	553 263,00
851			Ochrona zdrowia	30 500,00	0,00	30 500,00
	85195		Pozostała działalność	30 500,00	0,00	30 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 209,00	0,00	18 209,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 186,00	0,00	3 186,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 190,00	0,00	1 190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 915,00	0,00	7 915,00
852			Pomoc społeczna	746 114,00	0,00	746 114,00
	85203		Ośrodki wsparcia	677 645,00	0,00	677 645,00
		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	677 645,00	0,00	677 645,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	748,00	0,00	748,00
		3110	Świadczenia społeczne	733,00	0,00	733,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,00	0,00	15,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 163,00	0,00	19 163,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 163,00	0,00	19 163,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	48 558,00	0,00	48 558,00
		3110	Świadczenia społeczne	48 558,00	0,00	48 558,00
855			Rodzina	81 578 520,00	64 621,00	81 643 141,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	63 119 591,00	51 601,00	63 171 192,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-500,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	62 583 074,00	51 163,00	62 634 237,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 428,00	6 532,00	383 960,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 290,00	0,00	28 290,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 824,00	1 099,00	67 923,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 931,00	-1 457,00	7 474,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 151,00	-4 044,00	2 107,00
	4260	Zakup energii	4 829,00	-1 045,00	3 784,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 702,00	-26,00	33 676,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-121,00	879,00
	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	7 752,00	0,00	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	15 992 000,00	0,00	15 992 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 553 118,00	-20 691,00	14 532 427,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 964,00	2 117,00	361 081,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 511,00	0,00	24 511,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 049 749,00	18 962,00	1 068 711,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 658,00	-388,00	5 270,00
85503		Karta Dużej Rodziny	2 025,00	0,00	2 025,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	691,00	0,00	691,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119,00	0,00	119,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,00	0,00	17,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 198,00	0,00	1 198,00
85504		Wspieranie rodziny	2 123 500,00	13 020,00	2 136 520,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 055 000,00	12 600,00	2 067 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 183,00	412,00	57 595,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 916,00	71,00	9 987,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 401,00	-63,00	1 338,00
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	341 404,00	0,00	341 404,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	341 404,00	0,00	341 404,00
Razem:			83 819 194,00	64 621,00	83 883 815,00

**DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI
KOMUNALNYMI W 2020 ROKU WYNIKAJĄCE Z USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I
PORZĄDKU W GMINACH**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	
				Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 205 000,00	15 205 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	15 150 000,00	15 205 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 150 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	407 372,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	26 628,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	73 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	9 410,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 544 345,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	5 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	50 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	12 868,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 577,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	55 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	0,00
Razem:				15 205 000,00	15 205 000,00

**Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 306/2020 z dnia 23 grudnia 2020 roku
w sprawie zmiany w budżecie gminy Wołomin na 2020 rok**

Dz. 801

Przeniesienie środków w planie wydatków wg pisma Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie Nr FK.0401.73.GM.2020 z dnia 21 grudnia 2020 roku oraz Wydziału Polityki Społecznej, Sportu i Edukacji Nr WPS.3026.57.2020 z dnia 23 grudnia 2020 roku z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej nr 2 w Wołominie,
- zakup materiałów biurowych oraz zakup usług pozostałych w Szkole Podstawowej nr 3 w Wołominie,
- zakup materiałów biurowych, zakup pomocy dydaktycznych, w tym sprzętu interaktywnego oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej nr 4 w Wołominie,
- zakup wyposażenia (komputera), szkolenia pracowników oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Sportowej Szkole Podstawowej nr 5 w Wołominie,
- wynagrodzenia osobowe oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej nr 7 w Wołominie,
- zakup sprzętu, oprogramowania lub usługi przydatnych w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, zakup usług pozostałych oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w I Liceum Ogólnokształcącym w Wołominie,
- zakup środków dydaktycznych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, zakup sprzętu, oprogramowania lub usługi przydatnych w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Zespole Szkół Nr 3 w Wołominie,
- podróże służbowe krajowe oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Duczkach,
- zakup materiałów biurowych, zakup pomocy dydaktycznych, komputera i monitorów interaktywnych wykorzystywanych do kształcenia na odległość oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej w Czarnej,
- zakup usług telekomunikacyjnych w Szkole Podstawowej w Starym Grabiu,
- zakup pomocy dydaktycznych w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Leśniakowiznie,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej w Zagościńcu,
- zakup materiałów biurowych, środków czystości oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej w Ossowie,
- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Przedszkolu Nr 2 w Wołominie,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Przedszkolu Nr 5 w Wołominie,
- zakup środków czystości, zakup usług telekomunikacyjnych oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Przedszkolu Nr 6 w Wołominie,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Przedszkolu Nr 8 w Wołominie,
- zakup usług pozostałych i telekomunikacyjnych oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Przedszkolu Nr 9 w Wołominie,
- zakup materiałów biurowych oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Przedszkolu Nr 10 w Wołominie,
- zakup materiałów biurowych oraz wyposażenia (sprzętu komputerowego) oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w ZEASiP.

Ogólna kwota przeniesień – **139 496 zł**

Dz. 852, 855

Przeniesienie środków w planie wydatków wg pisma Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie Nr DFK.311.43.2020 z dnia 22 grudnia 2020 roku z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów biurowych i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości, sprzęt komputerowy i oprogramowanie) na potrzeby Dziennego Domu Seniora+ oraz środków ochrony osobistej dla pracowników obsługujących program „Wspieraj Seniora”
- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń
- składki na ubezpieczenia społeczne klientów OPS,

Ogólna kwota przeniesień – **32 563 zł**

Dz. 853

Przeniesienie środków w planie wydatków wg pisma Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie Nr DFK.311.41.2020 z dnia 14 grudnia 2020 roku z przeznaczeniem na realizację projektu pt.: „OPS Skuteczny” – **22 zł**

Dz. 855

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

- Nr WF-I.3111.20.55.2020 z dnia 14 grudnia 2020 roku zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 460/2020 z dnia 14 grudnia 2020 roku oraz pisma Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie Nr DFK.311.42.2020 z dnia 22 grudnia 2020 roku z przeznaczeniem na realizację świadczenia „Dobry start”, o których mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” (M.P. z 2018 r. poz. 514) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz.U. z 2018 r. poz. 1061, z późn. zm.) – **13 020 zł**
- Nr WF-I.3111.20.52.2020 z dnia 15 grudnia 2020 roku zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 341/2020 z dnia 15 grudnia 2020 roku oraz pisma Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie Nr DFK.311.42.2020 z dnia 22 grudnia 2020 roku z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – **51 601 zł**

Dz. 900

Przeniesienie środków w planie wydatków wg pisma Wydziału Opłat i Podatków Lokalnych Nr WP.3021.5.2020 z dnia 04 grudnia 2020 roku z przeznaczeniem na zadania związane z gospodarką odpadami komunalnymi – **35 787 zł**