

ZARZĄDZENIE NR 316/2020
BURMISTRZA WOŁOMINA

z dnia 31 grudnia 2020 r.

w sprawie zmiany w budżecie gminy Wołomin na rok 2020

Na podstawie art. 257 pkt 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 uchwały 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	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	497 602,00	0,00	497 602,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 067,00	0,00	76 067,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 212,00	631,00	67 843,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 855,00	-631,00	8 224,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	421 535,00	0,00	421 535,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 000,00	-600,00	254 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	-2 900,00	22 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 285,00	5 100,00	58 385,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	-200,00	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 200,00	-1 200,00	85 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	-200,00	1 400,00
801			Oświata i wychowanie	9 831 373,00	0,00	9 831 373,00
	80104		Przedszkola	9 831 373,00	0,00	9 831 373,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 641 793,00	-126 000,00	8 515 793,00
		4260	Zakup energii	496 773,00	-1 700,00	495 073,00
		4300	Zakup usług pozostałych	218 207,00	1 700,00	219 907,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	474 600,00	126 000,00	600 600,00
Razem:				10 328 975,00	0,00	10 328 975,00

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	631,00	67 843,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 855,00	-631,00	8 224,00
		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	81 643 141,00	0,00	81 643 141,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	63 171 192,00	0,00	63 171 192,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	62 634 237,00	0,00	62 634 237,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 960,00	0,00	383 960,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 290,00	0,00	28 290,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 923,00	0,00	67 923,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 474,00	0,00	7 474,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 107,00	0,00	2 107,00
	4260	Zakup energii	3 784,00	0,00	3 784,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 676,00	0,00	33 676,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	879,00	0,00	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	14 532 427,00	0,00	14 532 427,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 081,00	0,00	361 081,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 511,00	0,00	24 511,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 068 711,00	0,00	1 068 711,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 270,00	0,00	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	2 136 520,00	0,00	2 136 520,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 067 600,00	0,00	2 067 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 595,00	0,00	57 595,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 987,00	0,00	9 987,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 338,00	0,00	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:			83 883 815,00	0,00	83 883 815,00

**Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 316/2020 z dnia 31 grudnia 2020 roku
w sprawie zmiany w budżecie gminy Wołomin na 2020 rok**

Dz. 750

Przeniesienie środków w planie wydatków wg pisma Samodzielnych stanowisk ds kadrowo-płacowych Nr WK.3021.18.2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku z przeznaczeniem na pochodne od wynagrodzeń – **631 zł**

Dz. 801

Przeniesienie środków w planie wydatków wg pism Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie:

- Nr FK.0401.74.GM.2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku z przeznaczeniem na zwrot kosztów za pobyt dzieci zamieszkałych w gminie Wołomin, uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin – **126 000 zł**
- Nr FK.0401.76.GM.2020 z dnia 31 grudnia 2020 roku z przeznaczeniem na:
 - zakup komputera i dwóch monitorów w celu wymiany zużytego sprzętu w Zespole Szkół i Przedszkola w Wołominie,
 - zakup mediów w Przedszkolu Nr 8 w Wołominie,
 - odprowadzenie wód opadowych w Przedszkolu nr 9 w WołominieOgólna kwota przeniesień – **9 000 zł**