

ZARZĄDZENIE NR 61/2022
BURMISTRZA WOŁOMINA

z dnia 4 marca 2022 r.

w sprawie zmiany w budżecie gminy Wołomin na rok 2022

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.), Burmistrz Wołomina zarządza co następuje:

§ 1. W dochodach budżetu gminy Wołomin na rok 2022 stanowiących Tabelę Nr 1 do uchwały nr XLIII-198/2021 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 20 grudnia 2021 w sprawie uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2022 wprowadza się zmiany określone w Załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. W wydatkach budżetu gminy Wołomin na rok 2022 stanowiących Tabelę Nr 2 do uchwały nr XLIII-198/2021 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2022 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 2022 roku stanowiących Tabelę Nr 3 do uchwały nr XLIII-198/2021 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 20 grudnia 2021 w sprawie uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2022 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 2022 roku stanowiących Tabelę Nr 4 do uchwały nr XLIII-198/2021 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 20 grudnia 2021 w sprawie uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2022 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 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 339 100,00	-66 100,00	2 273 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	171 100,00	-100,00	171 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 100,00	-100,00	171 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	267 000,00	-57 000,00	210 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	267 000,00	-57 000,00	210 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 901 000,00	-9 000,00	1 892 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 901 000,00	-9 000,00	1 892 000,00
855			Rodzina	42 183 000,00	-51 000,00	42 132 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 494 000,00	169 000,00	25 663 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	25 494 000,00	169 000,00	25 663 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 393 000,00	-217 000,00	16 176 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 393 000,00	-217 000,00	16 176 000,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	296 000,00	-3 000,00	293 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	296 000,00	-3 000,00	293 000,00
Razem:			44 522 100,00	-117 100,00	44 405 000,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	175 847,00	0,00	175 847,00
	60016		Drogi publiczne gminne	175 847,00	0,00	175 847,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 847,00	25 000,00	150 847,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	-25 000,00	25 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 000,00	80 000,00	108 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	28 000,00	80 000,00	108 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	80 000,00	108 000,00
758			Różne rozliczenia	1 950 000,00	-80 000,00	1 870 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 950 000,00	-80 000,00	1 870 000,00
		4810	Rezerwy	1 950 000,00	-80 000,00	1 870 000,00
852			Pomoc społeczna	2 963 765,00	-66 100,00	2 897 665,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	174 420,00	-100,00	174 320,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	174 420,00	-100,00	174 320,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	851 463,00	-57 000,00	794 463,00
		3110	Świadczenia społeczne	851 463,00	-57 000,00	794 463,00
	85216		Zasiłki stałe	1 937 882,00	-9 000,00	1 928 882,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 937 882,00	-9 000,00	1 928 882,00
855			Rodzina	41 700 818,00	-51 000,00	41 649 818,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 414 069,00	169 000,00	25 583 069,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 409 870,00	168 442,00	25 578 312,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 199,00	558,00	4 757,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 990 749,00	-217 000,00	15 773 749,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 703 402,00	-214 224,00	14 489 178,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 287 347,00	-2 776,00	1 284 571,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	296 000,00	-3 000,00	293 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	296 000,00	-3 000,00	293 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 150 633,00	0,00	2 150 633,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	365 000,00	-14 000,00	351 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	365 000,00	-14 000,00	351 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 785 633,00	14 000,00	1 799 633,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 785 633,00	14 000,00	1 799 633,00
Razem:				48 969 063,00	-117 100,00	48 851 963,00

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	559 944,00	0,00	559 944,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	559 944,00	0,00	559 944,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	559 944,00	0,00	559 944,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 032,00	0,00	10 032,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 032,00	0,00	10 032,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 032,00	0,00	10 032,00
851			Ochrona zdrowia	14 000,00	0,00	14 000,00
	85195		Pozostała działalność	14 000,00	0,00	14 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana 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	870 072,00	0,00	870 072,00
	85203		Ośrodki wsparcia	849 720,00	0,00	849 720,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	849 720,00	0,00	849 720,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	527,00	0,00	527,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	527,00	0,00	527,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 905,00	0,00	13 905,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 905,00	0,00	13 905,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	5 920,00	0,00	5 920,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 920,00	0,00	5 920,00
855			Rodzina	42 183 108,00	-51 000,00	42 132 108,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 494 000,00	169 000,00	25 663 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	25 494 000,00	169 000,00	25 663 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 393 000,00	-217 000,00	16 176 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 393 000,00	-217 000,00	16 176 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	108,00	0,00	108,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	108,00	0,00	108,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	296 000,00	-3 000,00	293 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	296 000,00	-3 000,00	293 000,00
Razem:				43 637 156,00	-51 000,00	43 586 156,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	559 944,00	0,00	559 944,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	559 944,00	0,00	559 944,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 770,00	0,00	466 770,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 238,00	0,00	80 238,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 436,00	0,00	11 436,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	1 500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 032,00	0,00	10 032,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 032,00	0,00	10 032,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 385,00	0,00	8 385,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 442,00	0,00	1 442,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205,00	0,00	205,00
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	9 000,00	0,00	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00	0,00	1 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	0,00	650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	0,00	2 800,00
852			Pomoc społeczna	870 072,00	0,00	870 072,00
	85203		Ośrodki wsparcia	849 720,00	0,00	849 720,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	849 720,00	0,00	849 720,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	527,00	0,00	527,00
		3110	Świadczenia społeczne	516,00	0,00	516,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,00	0,00	11,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 905,00	0,00	13 905,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 905,00	0,00	13 905,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	5 920,00	0,00	5 920,00

		3110	Świadczenia społeczne	5 920,00	0,00	5 920,00
855			Rodzina	42 183 108,00	-51 000,00	42 132 108,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 494 000,00	169 000,00	25 663 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 409 870,00	168 442,00	25 578 312,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 861,00	0,00	63 861,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 070,00	0,00	15 070,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 199,00	558,00	4 757,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 393 000,00	-217 000,00	16 176 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 703 402,00	-214 224,00	14 489 178,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 442,00	0,00	363 442,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 758,00	0,00	33 758,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 287 347,00	-2 776,00	1 284 571,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 051,00	0,00	5 051,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	108,00	0,00	108,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108,00	0,00	108,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	296 000,00	-3 000,00	293 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	296 000,00	-3 000,00	293 000,00
			Razem:	43 637 156,00	-51 000,00	43 586 156,00

**Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 61/2022 z dnia 04 marca 2022 roku
w sprawie zmiany w budżecie gminy Wołomin na 2022 rok**

Dz. 600

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji Nr WI.0632.1.2022 z dnia 03 marca 2022 roku z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy istniejącej sieci kanalizacji deszczowej w ul. Nowej w Wołominie – **25 000 zł**

Dz. 754, 758,

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z wnioskiem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Nr ZK.3026.2.2022 z dnia 04 marca 2022 roku oraz Protokołem z posiedzenia Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego z dnia 04 marca 2022 roku w celu rozdysponowania części rezerwy celowej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego z przeznaczeniem na wydatki związane z pomocą dla uchodźców z objętej wojną Ukrainy – **80 000 zł**

Dz. 852, 855

Zwiększenie i zmniejszenie środków w planie dochodów i wydatków wg pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.24.13.2022 z dnia 18 lutego 2022 roku zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 1/2022UB z dnia 18 lutego 2022 roku oraz pisma Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie Nr DFK.311.7.2022 z dnia 03 marca 2022 roku w związku z otrzymaną informacją o kwotach dotacji i dochodów na 2022 rok, w tym:

- zmniejszenie planu dotacji – **286 100 zł**
- zwiększenie planu dotacji – **169 000 zł**

Dz. 900

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Komunalnej Nr WGK.3026.11.2022 z dnia 04 marca 2022 roku z przeznaczeniem na wykonanie ogrodzenia dla toru rowerowego przy ul. Lwowskiej – **12 000 zł**