

ZARZĄDZENIE NR 80/2022
BURMISTRZA WOŁOMINA

z dnia 24 marca 2022 r.

w sprawie zmiany w budżecie gminy Wołomin na rok 2022

Na podstawie 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 2022 r. poz. 559), 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	0,00	833 481,00	833 481,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	833 481,00	833 481,00
		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	0,00	833 481,00	833 481,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	84 312,00	84 312,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	84 312,00	84 312,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	84 312,00	84 312,00
Razem:				0,00	917 793,00	917 793,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	54 000,00	0,00	54 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	54 000,00	0,00	54 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	51 000,00	-5 000,00	46 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	5 000,00	8 000,00
750			Administracja publiczna	1 949 500,00	0,00	1 949 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 949 500,00	0,00	1 949 500,00
		3020	Zakup usług pozostałych	66 500,00	-35 000,00	31 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	409 500,00	20 000,00	429 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 473 500,00	15 000,00	1 488 500,00
852			Pomoc społeczna	354 357,00	833 481,00	1 187 838,00
	85295		Pozostała działalność	354 357,00	833 481,00	1 187 838,00
		3110	Świadczenia społeczne	43 200,00	817 138,00	860 338,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	11 202,00	201 202,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 769,00	1 929,00	38 698,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 232,00	212,00	5 444,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 871,00	2 400,00	13 271,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 285,00	600,00	68 885,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	36 180,00	84 312,00	120 492,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 180,00	84 312,00	120 492,00
		3240	Stypendia dla uczniów	33 480,00	80 352,00	113 832,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 700,00	3 960,00	6 660,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 822 633,00	0,00	1 822 633,00
	90095		Pozostała działalność	1 822 633,00	0,00	1 822 633,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 799 633,00	-4 000,00	1 795 633,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	4 000,00	27 000,00
Razem:				4 216 670,00	917 793,00	5 134 463,00

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	1 703 553,00
	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
	85295		Pomoc społeczna	0,00	833 481,00	833 481,00
		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	0,00	833 481,00	833 481,00
855			Rodzina	42 132 108,00	0,00	42 132 108,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 663 000,00	0,00	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	25 663 000,00	0,00	25 663 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 176 000,00	0,00	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	16 176 000,00	0,00	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	293 000,00	0,00	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	293 000,00	0,00	293 000,00
			Razem:	43 586 156,00	833 481,00	44 419 637,00

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	1 703 553,00
	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
85295		Pozostała działalność	0,00	833 481,00	833 481,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	817 138,00	817 138,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 202,00	11 202,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 929,00	1 929,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	212,00	212,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 400,00	2 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	600,00
855		Rodzina	42 132 108,00	0,00	42 132 108,00
85501		Świadczenie wychowawcze	25 663 000,00	0,00	25 663 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 578 312,00	0,00	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	4 757,00	0,00	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	16 176 000,00	0,00	16 176 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 489 178,00	0,00	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	1 284 571,00	0,00	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	293 000,00	0,00	293 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	293 000,00	0,00	293 000,00
Razem:			43 586 156,00	833 481,00	44 419 637,00

**Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 80/2022 z dnia 24 marca 2022 roku
w sprawie zmiany w budżecie gminy Wołomin na 2022 rok**

Dz. 600

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Komunalnej Nr WGK.3026.16.2022 z dnia 23 marca 2022 roku z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej OC w zakresie uszkodzeń pojazdów poruszających się po drogach gminnych – **5 000 zł**

Dz. 750,

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z wnioskiem Wydziału Administracji Nr WA.3026.8.2022 z dnia 23 marca 2022 roku z przeznaczeniem zakup materiałów biurowych i spożywczych w związku ze wzrostem cen w 2022 roku – **20 000 zł**.

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z wnioskami Samodzielnych Stanowisk ds. Kadrowo-Płacowych Nr WK.3026.4.2022 z dnia 24 marca 2022 roku oraz Wydziału Administracji Nr WA.3026.7.2022 z dnia 23 marca 2022 roku z przeznaczeniem wymianę wyeksploatowanego systemu rolet automatycznych na sali 106 – **15 000 zł**

Dz. 852, 854

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

- Nr WF-I.3112.17.10.2022 z dnia 16 marca 2022 roku zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 30 z dnia 15 marca 2022 roku oraz pisma Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie Nr DFK.311.9.2022 z dnia 23 marca 2022 roku z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz.1, z późn. zm.) - **833 481 zł**

- Nr WF-I.3112.19.6.2022 z dnia 22 marca 2022 roku zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 33 z dnia 22 marca 2022 roku oraz pisma Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie Nr DFK.311.10.2022 z dnia 24 marca 2022 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art.90d i art.90e ustawy o systemie oświaty – **84 312 zł**

Dz. 900

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Komunalnej Nr WGK.3026.14.2022 z dnia 21 marca 2022 roku z przeznaczeniem na ubezpieczenie stacji ładowania pojazdów w Nowym Centrum Przesiadkowym – **4 000 zł**



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	80/2022
Data dokumentu	2022-03-24
Organ wydający	Burmistrz Wołomina
Przedmiot regulacji	w sprawie zmiany w budżecie gminy Wołomin na rok 2022
Identyfikator dokumentu	FED5CF0E-514A-4D5E-8E6A-2CBA900096E2

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1665023938
Numer seryjny	372CD8384C9F849733BF4C200C51DE99
Osoba podpisująca	Elżbieta Radwan
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	29.03.2022 10:34:39
Zakres podpisu	Kontrasygnata - z wyłączeniem daty i numeru
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL