

ZARZĄDZENIE NR 129/2022
BURMISTRZA WOŁOMINA

z dnia 12 maja 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 z późn. zm.), §15 pkt 4 uchwały nr XLIII-198/2021 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2022 zmienionej Uchwałą Nr XLVIII-58/2022 z dnia 14 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2022, 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	416 000,00	416 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	416 000,00	416 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	416 000,00	416 000,00
758			Różne rozliczenia	0,00	41 586,00	41 586,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	41 586,00	41 586,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	41 586,00	41 586,00
852			Pomoc społeczna	0,00	220 082,00	220 082,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	220 082,00	220 082,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	58 320,00	58 320,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	161 762,00	161 762,00
855			Rodzina	25 663 000,00	-173 594,00	25 489 406,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 663 000,00	-173 594,00	25 489 406,00
		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	-173 594,00	25 489 406,00
Razem:				25 663 000,00	504 074,00	26 167 074,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	416 000,00	416 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	416 000,00	416 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	416 000,00	416 000,00
801			Oświata i wychowanie	42 090 982,00	41 586,00	42 132 568,00
	80101		Szkoły podstawowe	34 874 455,00	43 767,00	34 918 222,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	610 500,00	19 687,00	630 187,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	325 817,00	-2 263,00	323 554,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 149 060,00	6 894,00	5 155 954,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	735 188,00	1 670,00	736 858,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	336 375,00	6 000,00	342 375,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	418 682,00	-6 000,00	412 682,00
		4270	Zakup usług remontowych	203 500,00	28 000,00	231 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	996 320,00	8 933,00	1 005 253,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 140 599,00	31 481,00	24 172 080,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 958 414,00	-50 635,00	1 907 779,00
	80104		Przedszkola	416 830,00	0,00	416 830,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 500,00	-3 620,00	296 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 330,00	3 620,00	119 950,00
	80107		Świetlice szkolne	92 371,00	-3 722,00	88 649,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	92 371,00	-3 722,00	88 649,00
	80120		Licea ogólnokształcące	6 707 326,00	1 541,00	6 708 867,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	-2 615,00	67 385,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 049 228,00	200,00	1 049 428,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150 051,00	50,00	150 101,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	3 000,00	23 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	103 000,00	2 000,00	105 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 700,00	-2 385,00	141 315,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 171 347,00	1 291,00	5 172 638,00
852			Pomoc społeczna	2 546 722,00	220 082,00	2 766 804,00
	85295		Pozostała działalność	2 546 722,00	220 082,00	2 766 804,00

		3110	Świadczenia społeczne	2 287 775,00	158 824,00	2 446 599,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 585,00	60 775,00	273 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 659,00	423,00	41 082,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 703,00	60,00	5 763,00
855			Rodzina	25 583 069,00	-173 594,00	25 409 475,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 583 069,00	-173 594,00	25 409 475,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 578 312,00	-173 023,00	25 405 289,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 757,00	-571,00	4 186,00
Razem:				70 220 773,00	504 074,00	70 724 847,00

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 769,00	0,00	8 769,00
	01095		Pozostała działalność	8 769,00	0,00	8 769,00
		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	8 769,00	0,00	8 769,00
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	2 120 260,00	0,00	2 120 260,00
	85203		Ośrodki wsparcia	884 640,00	0,00	884 640,00
		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	884 640,00	0,00	884 640,00

85215		Dodatki mieszkaniowe	364,00	0,00	364,00
	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	364,00	0,00	364,00
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	10 330,00	0,00	10 330,00
	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	10 330,00	0,00	10 330,00
85295		Pozostała działalność	1 211 021,00	0,00	1 211 021,00
	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	1 211 021,00	0,00	1 211 021,00
855		Rodzina	42 133 029,00	-173 594,00	41 959 435,00
85501		Świadczenie wychowawcze	25 663 000,00	-173 594,00	25 489 406,00
	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	-173 594,00	25 489 406,00
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	1 029,00	0,00	1 029,00
	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	1 029,00	0,00	1 029,00

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:			44 846 034,00	-173 594,00	44 672 440,00

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 769,00	0,00	8 769,00
	01095		Pozostała działalność	8 769,00	0,00	8 769,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172,00	0,00	172,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 597,00	0,00	8 597,00
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	2 120 260,00	0,00	2 120 260,00
	85203		Ośrodki wsparcia	884 640,00	0,00	884 640,00
		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	884 640,00	0,00	884 640,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	364,00	0,00	364,00
		3110	Świadczenia społeczne	357,00	0,00	357,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,00	0,00	7,00
	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	10 330,00	0,00	10 330,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 330,00	0,00	10 330,00
	85295		Pozostała działalność	1 211 021,00	0,00	1 211 021,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 187 275,00	0,00	1 187 275,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 904,00	0,00	16 904,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 911,00	0,00	2 911,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	331,00	0,00	331,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	0,00	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	1 200,00
855			Rodzina	42 133 029,00	-173 594,00	41 959 435,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 663 000,00	-173 594,00	25 489 406,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 578 312,00	-173 023,00	25 405 289,00
		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	-571,00	4 186,00
		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	1 029,00	0,00	1 029,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 029,00	0,00	1 029,00
	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:	44 846 034,00	-173 594,00	44 672 440,00

**Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 129/2022 z dnia 12 maja 2022 roku
w sprawie zmiany w budżecie gminy Wołomin na 2022 rok**

Dz. 801

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie Nr FK.0401.23.GM.2022 z dnia 11 maja 2022 roku z przeznaczeniem na:

- odpawę pośmiertną oraz wykonanie zaleceń pokontrolnych inspektora Sanitarnego w Sportowej Szkole Podstawowej Nr 5 w Wołominie – **50 620 zł**
- zakup materiałów i wyposażenia w Przedszkolu Nr 9 w Wołominie – **3 620 zł**
- zakup usług remontowych oraz zakup pomocy dydaktycznych w I Liceum Ogólnokształcącym w Wołominie – **7 615 zł**
- wycięcie drzew ze względów bezpieczeństwa w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Duczkach – **6 000 zł**
- zakup wyposażenia w ramach projektu „Laboratoria przyszłości” w Szkole Podstawowej Nr 4 w Wołominie – **6 000 zł**

Dz. 852

Zwiększenie środków w planie dochodów i wydatków wg pism Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.17.82.2022 z dnia 10 maja 2022 roku zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 56 z dnia 4 maja 2022 roku oraz pisma Ośrodka Pomocy Społecznej Nr DFK.311.18.2022 z dnia 12 maja 2022 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 – **58 320 zł**

Dz. 855

Zmniejszenie środków w planie dochodów i wydatków wg pism Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.20.8.2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r. zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 100/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r. oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie Nr DFK.311.18.2022 z dnia 12 maja 2022 roku przeznaczonych na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci - **173 594 zł**

Dz. 754, 758, 801, 852

Zwiększenie środków w planie dochodów otrzymanych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie i Ministra właściwego do Spraw Finansów Publicznych, pisma Ośrodka Pomocy Społecznej Nr DFK.311.18.2022 z dnia 12 maja 2022 r. oraz pisma Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie Nr FK.0401.24.GM.2022 z dnia 11 maja 2022 roku i Nr FK.0401.26.GM.2022 z dnia 12 maja 2022 roku na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy - **416 000 zł**
- jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł i obsługę zadania – **146 638 zł**
- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży – **15 124 zł**
- realizacja dodatkowych zadań oświatowych (edukacja dzieci z Ukrainy) – **41 586 zł**