

ZARZĄDZENIE NR 202/2022
BURMISTRZA WOŁOMINA

z dnia 20 lipca 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 2 lit. b oraz 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. 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
750			Administracja publiczna	0,00	8 000,00	8 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	8 000,00	8 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	8 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 520 376,00	250 000,00	1 770 376,00
	75495		Pozostała działalność	1 520 376,00	250 000,00	1 770 376,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 520 376,00	250 000,00	1 770 376,00
852			Pomoc społeczna	3 121 111,00	36 112,00	3 157 223,00
	85216		Zasiłki stałe	1 892 000,00	34 000,00	1 926 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 892 000,00	34 000,00	1 926 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 229 111,00	2 112,00	1 231 223,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 229 111,00	2 112,00	1 231 223,00
Razem:				4 641 487,00	294 112,00	4 935 599,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	4 423 350,00	8 000,00	4 431 350,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 226 000,00	0,00	2 226 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	429 500,00	26 000,00	455 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	178 000,00	-14 000,00	164 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 488 500,00	-3 000,00	1 485 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100 000,00	-8 000,00	92 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	-1 000,00	29 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 725 000,00	0,00	1 725 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600 000,00	6 854,00	1 606 854,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 000,00	-6 854,00	118 146,00
	75095		Pozostała działalność	472 350,00	8 000,00	480 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	472 350,00	8 000,00	480 350,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 516 120,00	250 000,00	1 766 120,00
	75495		Pozostała działalność	1 516 120,00	250 000,00	1 766 120,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 516 120,00	250 000,00	1 766 120,00
801			Oświata i wychowanie	44 865 729,00	0,00	44 865 729,00
	80101		Szkoły podstawowe	35 250 841,00	130 155,00	35 380 996,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 068 401,00	10 185,00	4 078 586,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	308 456,00	-16 654,00	291 802,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360 972,00	26 033,00	387 005,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	394 442,00	3 500,00	397 942,00
		4260	Zakup energii	2 614 376,00	18 948,00	2 633 324,00
		4270	Zakup usług remontowych	209 500,00	105 400,00	314 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 029 460,00	30 145,00	1 059 605,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 500,00	700,00	40 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 350,00	-800,00	18 550,00
		4430	Różne opłaty i składki	67 800,00	-1 200,00	66 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 200,00	500,00	29 700,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 210 690,00	4 259,00	24 214 949,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 898 694,00	-50 861,00	1 847 833,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	568 135,00	-132 552,00	435 583,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 200,00	-5 600,00	14 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 579,00	-8 917,00	56 662,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 913,00	-2 761,00	8 152,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 510,00	-6 460,00	20 050,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 070,00	-6 000,00	9 070,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	-5 000,00	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 192,00	-2 145,00	28 047,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-700,00	2 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	-500,00	2 900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	339 556,00	-81 499,00	258 057,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 715,00	-12 970,00	21 745,00
80104		Przedszkola	1 962 053,00	-5 353,00	1 956 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	285 227,00	-31 847,00	253 380,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 950,00	22 357,00	146 307,00
	4260	Zakup energii	716 436,00	31 369,00	747 805,00
	4270	Zakup usług remontowych	94 500,00	1 000,00	95 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	289 486,00	-500,00	288 986,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	452 454,00	-27 732,00	424 722,00
80107		Świetlice szkolne	1 492 926,00	8 517,00	1 501 443,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 768,00	361,00	221 129,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 187 319,00	12 508,00	1 199 827,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	84 839,00	-4 352,00	80 487,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 164 869,00	15 691,00	1 180 560,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	685 000,00	22 280,00	707 280,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 385,00	-5 766,00	61 619,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	412 484,00	-823,00	411 661,00
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	871 950,00	1 300,00	873 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 695,00	4 361,00	314 056,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 528,00	-361,00	9 167,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 559,00	300,00	116 859,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	411 911,00	431,00	412 342,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 257,00	-3 431,00	20 826,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 126 987,00	-4 219,00	3 122 768,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	870 433,00	-72 742,00	797 691,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	-11 104,00	38 896,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	172 200,00	1 947,00	174 147,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 896 226,00	90 144,00	1 986 370,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	138 128,00	-12 464,00	125 664,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	134 364,00	2 919,00	137 283,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	-1 464,00	536,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	129 004,00	4 786,00	133 790,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 360,00	-403,00	2 957,00
80195		Pozostała działalność	293 604,00	-16 458,00	277 146,00
	3240	Stypendia dla uczniów	172 660,00	-16 458,00	156 202,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	15 805,00	5 665,00	21 470,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	105 139,00	-5 665,00	99 474,00
852		Pomoc społeczna	4 365 652,00	36 112,00	4 401 764,00
	85216	Zasiłki stałe	1 928 882,00	34 000,00	1 962 882,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 928 882,00	34 000,00	1 962 882,00
85295		Pozostała działalność	2 436 770,00	2 112,00	2 438 882,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 436 770,00	2 112,00	2 438 882,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 833 652,00	0,00	4 833 652,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 605 000,00	-35 000,00	3 570 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 605 000,00	-35 000,00	3 570 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	48 012,00	-30 000,00	18 012,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 012,00	-30 000,00	18 012,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	913 930,00	-20 000,00	893 930,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 600,00	-10 000,00	109 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	794 330,00	-10 000,00	784 330,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	75 000,00	85 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	75 000,00	85 000,00

	90095		Pozostała działalność	256 710,00	10 000,00	266 710,00
		4270	Zakup usług remontowych	232 710,00	-20 000,00	212 710,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	30 000,00	54 000,00
926			Kultura fizyczna	3 801 214,00	0,00	3 801 214,00
	92601		Obiekty sportowe	3 103 954,00	7 900,00	3 111 854,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 210,00	-15 000,00	19 210,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 227 824,00	-8 000,00	1 219 824,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 100,00	33 000,00	222 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 500,00	12 900,00	56 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 535 340,00	-8 000,00	1 527 340,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	-1 000,00	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 980,00	-4 000,00	42 980,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	697 260,00	-7 900,00	689 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 500,00	-23 000,00	179 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	435 000,00	20 000,00	455 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 900,00	-1 900,00	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 860,00	-3 000,00	47 860,00
Razem:				63 805 717,00	294 112,00	64 099 829,00

**Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 202/2022 z dnia 20 lipca 2022 roku
w sprawie zmiany w budżecie gminy Wołomin na 2022 rok**

Dz. 750

Zwiększenie środków w planie dochodów i wydatków wg pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.9.27.2022 z dnia 05 lipca 2022 roku zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 93 z dnia 5 lipca 2022 roku oraz pisma Wydziału Gospodarki Komunalnej Nr WGK.3026.28.2022 z dnia 14 lipca 2022 r. z przeznaczeniem na zakup masztów i flag oraz ich instalację przez gminy z terenu województwa mazowieckiego, zakwalifikowane do udziału w projekcie „Pod Białą - czerwoną” – **8 000 zł**

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Wydziału Administracji Nr WA.3026.12.2022 z dnia 18 lipca 2022 roku z przeznaczeniem na zakup wyposażenia biurowego oraz artykułów sanitarnych – **28 000 zł**

Dz.754, 852

Zwiększenie środków w planie dochodów otrzymanych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu i w planie wydatków wg pisma Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie Nr DFK.311.28.2022 z dnia 19 lipca 2022 r. na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 roku 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 z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – **250 000 zł**
- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży-obywateli Ukrainy – **2 112 zł**

Dz. 801

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

- Nr FK.0401.52.GM.2022 z dnia 20 lipca 2022 roku z przeznaczeniem na zakup wyposażenia w ramach projektu „Laboratoria przyszłości” oraz na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w Szkole Podstawowej Nr 4 w Wołominie – **8 518 zł**
- Nr FK.0401.50.GM.2022 z dnia 14 lipca 2022 roku z przeznaczeniem na wynagrodzenia w ZEASiP oraz wykonanie niezbędnych remontów w szkołach podstawowych w okresie wakacji – **110 254 zł**
- Nr FK.0401.51.GM.2022 z dnia 18 lipca 2022 roku z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia oraz zakup materiałów i wyposażenia w Szkole Podstawowej Nr 2 w Wołominie – **17 529 zł**
 - zakup wyposażenia w ramach programu ERASMUS oraz zakup wyposażenia i oznakowania ciągów komunikacyjnych w budynku w Szkole Podstawowej Nr 3 w Wołominie – **14 043 zł**
 - zakup materiałów i wyposażenia w Szkole Podstawowej Nr 4 w Wołominie – **12 000 zł**
 - wynagrodzenia osobowe w Sportowej Szkole Podstawowej Nr 5 w Wołominie – **1 975 zł**
 - wynagrodzenia osobowe w Szkole Podstawowej Nr 7 w Wołominie – **85 407 zł**
 - wynagrodzenia osobowe w Zespole Szkół Nr 3 w Wołominie – **27 066 zł**
 - wynagrodzenia osobowe w Szkole Podstawowej w Czarnej – **10 535 zł**
 - wynagrodzenia osobowe w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Leśniakowiźnie –

9 760 zł

- wynagrodzenia osobowe oraz na wykonanie niezbędnych prac poprawiających bezpieczeństwo w budynku w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Duczkach – **33 722 zł**
- zakup energii w Szkole Podstawowej w Zagościńcu – **25 192 zł**
- zakup materiałów i wyposażenia oraz na pomoce dydaktyczne w Szkole Podstawowej w Starym Grabiu – **5 923 zł**
- wynagrodzenia osobowe, zakup energii oraz bieżące wydatki w Szkole Podstawowej w Ossowie – **26 071 zł**
- zakup energii w Przedszkolu Nr 2 w Wołominie – **19 095 zł**
- zakup wykładziny do sal przedszkolnych oraz zakup energii w Przedszkolu Nr 5 w Wołominie – **16 774 zł**
- wynagrodzenia osobowe oraz zakup materiałów i wyposażenia w Przedszkolu Nr 5 w Wołominie – **1 194 zł**
- zakup środków czystości oraz materiałów w Przedszkolu Nr 8 w Wołominie – **6 195 zł**
- utrzymanie budynku Przedszkola Nr 9 w Wołominie – **9 670 zł**
- zakup wyposażenia do kuchni-specjalistycznego stołu ze zlewem - **6 229 zł**

Dz. 852

Zwiększenie środków w planie dochodów i wydatków wg pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.17.111.2022 z dnia 12 lipca 2022 roku zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 96 z dnia 8 lipca 2022 roku oraz pisma Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie Nr DFK.311.28.2022 z dnia 19 lipca 2022 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej – **34 000 zł**

Dz. 900

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismami Wydziału Gospodarki Komunalnej:

- Nr WGK.3026.27.2022 z dnia 13 lipca 2022 roku z przeznaczeniem na ubezpieczenie małej architektury miejskiej – **30 000 zł**
- Nr WGK.3026.29.2022 z dnia 14 lipca 2022 roku z przeznaczeniem na dzierżawę słupów energetycznych – **75 000 zł**

Dz. 926

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Ośrodka Sportu i Rekreacji HURAGAN w Wołominie Nr OSiR.334.2022 z dnia 18 lipca 2022 roku z przeznaczeniem na zakup chemii basenowej i złoży filtracyjnego, zakup wyposażenia oraz artykułów przemysłowych, budowlanych, malarskich, hydraulicznych i elektrycznych – **68 900 zł**