

ZARZĄDZENIE NR 225/2022
BURMISTRZA WOŁOMINA

z dnia 3 sierpnia 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 uchwały nr XLIII-198/2021 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie 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. W dochodach i wydatkach na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2022 roku wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach stanowiących Tabelę Nr 12 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 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. 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	16 000,00	16 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	16 000,00	16 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	16 000,00	16 000,00
852			Pomoc społeczna	13 905,00	4 635,00	18 540,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 905,00	4 635,00	18 540,00
		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	4 635,00	18 540,00
Razem:				13 905,00	20 635,00	18 540,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	12 758 350,00	16 000,00	12 774 350,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 278 000,00	0,00	12 278 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 050 000,00	47 790,00	11 097 790,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	820 000,00	-47 790,00	772 210,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	288 000,00	-10 000,00	278 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 000,00	10 000,00	80 000,00
	75095		Pozostała działalność	480 350,00	16 000,00	496 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	480 350,00	16 000,00	496 350,00
852			Pomoc społeczna	1 252 009,00	4 635,00	1 256 644,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 252 009,00	4 635,00	1 256 644,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 252 009,00	4 635,00	1 256 644,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	517 000,00	0,00	517 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	517 000,00	0,00	517 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 000,00	7 734,00	489 734,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	-7 734,00	27 266,00
Razem:				14 527 359,00	20 635,00	14 547 994,00

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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 032,00	0,00	10 032,00
	75101		Urzędy naczelnych 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	2 155 180,00	4 635,00	2 518 893,00
	85203		Ośrodki wsparcia	919 560,00	0,00	919 560,00
		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	919 560,00	0,00	919 560,00
	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	4 635,00	18 540,00
	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	4 635,00	18 540,00
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	1 570 099,00	0,00	1 570 099,00
	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	1 570 099,00	0,00	1 570 099,00
855		Rodzina	41 977 956,00	0,00	41 977 956,00
85501		Świadczenie wychowawcze	25 506 796,00	0,00	25 506 796,00
	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	25 506 796,00	0,00	25 506 796,00
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	2 160,00	0,00	2 160,00
	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	2 160,00	0,00	2 160,00
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:				45 084 959,00	4 635,00	45 089 594,00

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	2 514 258,00	4 635,00	2 518 893,00
	85203		Ośrodki wsparcia	919 560,00	0,00	919 560,00
		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	919 560,00	0,00	919 560,00
	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	4 635,00	18 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 905,00	4 635,00	18 540,00
	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	1 570 099,00	0,00	1 570 099,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 539 313,00	0,00	1 539 313,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 319,00	0,00	22 319,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 844,00	0,00	3 844,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	423,00	0,00	423,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	0,00	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00	1 800,00
855			Rodzina	41 977 956,00	0,00	41 977 956,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 506 796,00	0,00	25 506 796,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 422 624,00	0,00	25 422 624,00
		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	4 241,00	0,00	4 241,00
		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	2 160,00	0,00	2 160,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518,00	0,00	518,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89,00	0,00	89,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,00	0,00	13,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 540,00	0,00	1 540,00
	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:				45 084 959,00	4 635,00	45 089 594,00

**DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI
KOMUNALNYMI W 2022 ROKU WYNIKAJĄCE Z USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU
W GMINACH**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	
				Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 790 000,00	18 003 700,00
	90002		Gospodarka odpadami	17 730 000,00	18 000 200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 730 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	489 734,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	27 266,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	94 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	13 200,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	62 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	42 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 215 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	8 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	16 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 600,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00	3 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00
Razem:				17 790 000,00	18 003 700,00

**Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 225/2022 z dnia 03 sierpnia 2022 roku
w sprawie zmiany w budżecie gminy Wołomin na 2022 rok**

Dz. 750

Zwiększenie środków w planie dochodów i wydatków zgodnie z zawartą umową nr W/UMWM-UU/UM/ZD/4607/2022 pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Wołomin w ramach zadania „Samorządowy Instrument Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów 2022” na dofinansowanie zadania pod nazwą „*Gimnastyka dla Seniora w Gminie Wołomin*” oraz pismem Wydziału Planowania Rozwoju i Rewitalizacji Nr WPR.3026.11.2022 z dnia 02 sierpnia 2022 roku – **16 000 zł**

Dz. 750, 900

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Samodzielnych Stanowisk ds. kadrowo-płacowych Nr WK.3026.13.2022 z dnia 03 sierpnia 2022 roku z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia pracowników - **55 524 zł**
- delegacje zagraniczne pracowników – **10 000 zł**
- szkolenia pracowników – **10 000 zł**

Dz. 852

Zwiększenie środków w planie dochodów i wydatków wg pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.17.119.2022 z dnia 28 lipca 2022 roku zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 237/2022 z dnia 28 lipca 2022 roku oraz pisma Ośrodka Pomocy Społecznej Nr DFK.311.34.2022 z dnia 01 sierpnia 2022 roku z przeznaczeniem na organizację i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych – **4 635 zł**



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	225/2022
Data dokumentu	2022-08-03
Organ wydający	Burmistrz Wołomina
Przedmiot regulacji	w sprawie zmiany w budżecie gminy Wołomin na rok 2022
Identyfikator dokumentu	91381728-43B2-455C-95B1-67539BAC0E95

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1320179905
Numer seryjny	372CD8384C9F849733BF4C200C51DE99
Osoba podpisująca	Elżbieta Radwan
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	05.08.2022 12:43:25
Zakres podpisu	Kontrasygnata - z wyłączeniem daty i numeru
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL