

ZARZĄDZENIE NR 226/15
BURMISTRZA WOŁOMINA

z dnia 17 sierpnia 2015 r.

w sprawie zmiany w budżecie gminy Wołomin na rok 2015

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) Burmistrz Wołomina zarządza co następuje:

§ 1. W dochodach budżetu Gminy Wołomin na rok 2015 stanowiących Tabelę Nr 1 do uchwały nr IV-2/2015 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Wołomin na rok 2015, wprowadza się zmiany określone w Załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. W wydatkach budżetu Gminy Wołomin na rok 2015 stanowiących Tabelę Nr 2 do uchwały nr IV-2/2015 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Wołomin na rok 2015 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 stanowiących Tabelę Nr 3 do uchwały nr IV-2/2015 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Wołomin na rok 2015 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 stanowiących Tabelę Nr 4 do uchwały nr IV-2/2015 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Wołomin na rok 2015 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 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	150 994,00	- 3 569,00	147 425,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	150 994,00	- 3 569,00	147 425,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	150 994,00	- 3 569,00	147 425,00
852			Pomoc społeczna	10 200,00	19 800,00	30 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	10 200,00	19 800,00	30 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 200,00	19 800,00	30 000,00
Razem:				161 194,00	16 231,00	177 425,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	261 172,00	0,00	261 172,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	103 800,00	- 17 274,00	86 526,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	- 6 500,00	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	51 500,00	- 3 774,00	47 726,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	42 300,00	- 7 000,00	35 300,00
	75095		Pozostała działalność	157 372,00	17 274,00	174 646,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 372,00	17 274,00	174 646,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	99 194,00	- 3 569,00	95 625,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	99 194,00	- 3 569,00	95 625,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83 200,00	- 800,00	82 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 658,00	- 184,00	7 474,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 185,00	- 445,00	740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 2 002,00	2 998,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 051,00	- 38,00	2 013,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 100,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 330 008,00	0,00	2 330 008,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 336 187,00	- 2 200,00	1 333 987,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	260 487,00	23 500,00	283 987,00
		4260	Zakup energii	1 075 700,00	- 25 700,00	1 050 000,00
	80110		Gimnazja	993 821,00	2 200,00	996 021,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 565,00	25 700,00	118 265,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	181 606,00	1 250,00	182 856,00
		4260	Zakup energii	719 650,00	- 24 750,00	694 900,00

852			Pomoc społeczna	10 200,00	19 800,00	30 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	10 200,00	19 800,00	30 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 200,00	19 800,00	30 000,00

Razem:				2 700 574,00	16 231,00	2 716 805,00
---------------	--	--	--	--------------	-----------	--------------

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 059,00	0,00	5 059,00
	01095		Pozostała działalność	5 059,00	0,00	5 059,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 059,00	0,00	5 059,00
750			Administracja publiczna	333 691,00	0,00	333 691,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	333 691,00	0,00	333 691,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	333 691,00	0,00	333 691,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	197 140,00	- 3 569,00	193 571,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 552,00	0,00	8 552,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 552,00	0,00	8 552,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	150 994,00	- 3 569,00	147 425,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	150 994,00	- 3 569,00	147 425,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	37 594,00	0,00	37 594,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 594,00	0,00	37 594,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	0,00	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	1 000,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	0,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	391 790,00	0,00	391 790,00
	80101		Szkoły podstawowe	221 019,00	0,00	221 019,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	221 019,00	0,00	221 019,00
	80110		Gimnazja	159 771,00	0,00	159 771,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	159 771,00	0,00	159 771,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	11 000,00	0,00	11 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 000,00	0,00	11 000,00
852			Pomoc społeczna	9 031 211,00	19 800,00	9 051 011,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 870 000,00	0,00	8 870 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 870 000,00	0,00	8 870 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	83 300,00	0,00	83 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	83 300,00	0,00	83 300,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 202,00	0,00	1 202,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 202,00	0,00	1 202,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	557,00	0,00	557,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	557,00	0,00	557,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 504,00	0,00	59 504,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 504,00	0,00	59 504,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	10 200,00	19 800,00	30 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 200,00	19 800,00	30 000,00
85295		Pozostała działalność	6 448,00	0,00	6 448,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 448,00	0,00	6 448,00
Razem:			9 959 891,00	16 231,00	9 976 122,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 059,00	0,00	5 059,00
	01095		Pozostała działalność	5 059,00	0,00	5 059,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 959,00	0,00	4 959,00
750			Administracja publiczna	333 691,00	0,00	333 691,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	333 691,00	0,00	333 691,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 000,00	0,00	255 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 626,00	0,00	30 626,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 817,00	0,00	41 817,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 248,00	0,00	6 248,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	197 140,00	-3 569,00	193 571,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 552,00	0,00	8 552,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 152,00	0,00	7 152,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 224,00	0,00	1 224,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	176,00	0,00	176,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	150 994,00	-3 569,00	147 425,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83 200,00	- 800,00	82 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 658,00	- 184,00	7 474,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 185,00	- 445,00	740,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 400,00	0,00	51 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-2002,00	2 998,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 051,00	- 38,00	2 013,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	400,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 100,00	0,00
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	37 594,00	0,00	37 594,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 275,00	0,00	4 275,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	570,00	0,00	570,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00	0,00	28 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	49,00	0,00	49,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	0,00	1 000,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
801		Oświata i wychowanie	391 790,00	0,00	391 790,00
	80101	Szkoły podstawowe	221 019,00	0,00	221 019,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 203,00	0,00	2 203,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 189,00	0,00	2 189,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	216 627,00	0,00	216 627,00
	80110	Gimnazja	159 771,00	0,00	159 771,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 565,00	0,00	1 565,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	158 206,00	0,00	158 206,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	11 000,00	0,00	11 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 760,00	0,00	1 760,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 240,00	0,00	9 240,00
852		Pomoc społeczna	9 031 211,00	19 800,00	9 051 011,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 870 000,00	0,00	8 870 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 045 190,00	0,00	8 045 190,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 007,00	0,00	246 007,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 093,00	0,00	20 093,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	558 710,00	0,00	558 710,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	83 300,00	0,00	83 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	83 300,00	0,00	83 300,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 202,00	0,00	1 202,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 178,00	0,00	1 178,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24,00	0,00	24,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	557,00	0,00	557,00
	3110	Świadczenia społeczne	548,00	0,00	548,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,00	0,00	9,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 504,00	0,00	59 504,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 504,00	0,00	59 504,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	10 200,00	19 800,00	30 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 200,00	19 800,00	30 000,00
85295		Pozostała działalność	6 448,00	0,00	6 448,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	0,00	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 598,00	0,00	2 598,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	535,00	0,00	535,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	65,00	0,00	65,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	0,00	250,00

Razem:	9 959 891,00	16 231,00	9 976 122,00
---------------	--------------	-----------	--------------

**Uzasadnienie do Zarządzenia nr 226/15 Burmistrza Wołomina
z dnia 17.08.2015 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej
Gminy Wołomin na rok 2015
Dz. 750, 751, 801, 852,**

Dz. 750

Przeniesienie środków w planie wydatków wg pisma Wydziału Organizacji Urzędu Nr WOU.3037.43.2015 z dnia 29 lipca 2015 roku z przeznaczeniem na prawidłową realizację zadań Wydziału Organizacji Urzędu – **17 274 zł**

Dz. 751

Zmniejszenie środków w planie dochodów i wydatków wg pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Warszawie Nr DWW-3101-51/15 z dnia 29 lipca 2015 roku oraz pisma Wydziału Organizacji Urzędu nr WOU.3037.47.2015 z dnia 10 sierpnia 2015 roku związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku oraz przeprowadzeniem II tury wyborów w dniu 24 maja 2015 roku – **3 569 zł**

Dz. 801

Przeniesienie środków w planie wydatków wg pisma Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie Nr FK.0400.31.GS.2015 z dnia 30 lipca 2015 roku z przeznaczeniem na:

1. w Szkole Podstawowej Nr 7 w Wołominie
 - zakup mobilnej pracowni komputerowej liczącej 13 sztuk komputerów uczniowskich,
2. w Zespole Szkół w Duczkach
 - zakup artykułów do drobnych prac remontowych i porządkowych takich jak farby, listwy, drewniane, śruby,
 - wymianę ławek w celu zapewnienia ergonomicznych stanowisk dla uczniów,
 - wymianę szafek w sali lekcyjnej
 - zakup tablic szkolnych do sal lekcyjnych, niezbędnych do prawidłowego prowadzenia zajęć lekcyjnych w nowym roku szkolnym 2015/2016.

Ogólna kwota przeniesień – **50 450 zł**

Dz. 852

Zwiększenie środków w planie dochodów i wydatków wg pism Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego Nr FCR-I.3111.17.82.2015 z dnia 22 lipca 2015 roku wg Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 124 z dnia 20 lipca 2015 roku oraz pisma Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie Nr OPS.DFK.3021.693.2015 z dnia 05 sierpnia 2015 roku z przeznaczeniem na przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielenie schronienia oraz posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 8 ustawy o pomocy społecznej – **19 800 zł**