

**ZARZĄDZENIE NR 133/2020
BURMISTRZA WOŁOMINA**

z dnia 28 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmiany w budżecie gminy Wołomin na rok 2020

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), oraz §14 pkt 2 lit. b i d uchwały nr XVII-4/2020 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 23 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Nr XVI-189/2019 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2020, Burmistrz Wołomina zarządza co następuje: :

§ 1. W dochodach budżetu gminy Wołomin na rok 2020 stanowiących Tabelę Nr 1 do uchwały nr XVI-189/2019 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2020 wprowadza się zmiany określone w Załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. W wydatkach budżetu gminy Wołomin na rok 2020 stanowiących Tabelę Nr 2 do uchwały nr XVI-189/2019 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2020 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 2020 roku stanowiących Tabelę Nr 3 do uchwały nr XVI-189/2019 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2020 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 2019 roku stanowiących Tabelę Nr 4 do uchwały nr XVI-189/2019 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2020 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 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	8 720,00	8 720,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	8 720,00	8 720,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	8 720,00	8 720,00
Razem:				0,00	8 720,00	8 720,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	8 720,00	8 720,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	8 720,00	8 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	171,00	171,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	8 549,00	8 549,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	114 000,00	0,00	114 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	114 000,00	0,00	114 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 000,00	-9 526,00	64 474,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	9 526,00	49 526,00
852			Pomoc społeczna	429 104,00	0,00	429 104,00
	85295		Pozostała działalność	429 104,00	0,00	429 104,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 165,00	125,00	355 290,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 313,00	14,00	65 327,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 626,00	-139,00	8 487,00
Razem:				543 104,00	8 720,00	551 824,00

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	8 720,00	8 720,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	8 720,00	8 720,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	8 720,00	8 720,00
750			Administracja publiczna	416 684,00	0,00	416 684,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	416 684,00	0,00	416 684,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	416 684,00	0,00	416 684,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	69 740,00	0,00	69 740,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 061,00	0,00	10 061,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 061,00	0,00	10 061,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	59 679,00	0,00	59 679,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 679,00	0,00	59 679,00
851			Ochrona zdrowia	14 000,00	0,00	14 000,00
	85195		Pozostała działalność	14 000,00	0,00	14 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane 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	925 730,00	0,00	925 730,00
	85203		Ośrodki wsparcia	878 010,00	0,00	878 010,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	878 010,00	0,00	878 010,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	560,00	0,00	560,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	560,00	0,00	560,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 160,00	0,00	22 160,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 160,00	0,00	22 160,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	25 000,00	0,00	25 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 000,00	0,00	25 000,00
855		Rodzina	74 809 020,00	0,00	74 809 020,00
85501		Świadczenie wychowawcze	56 803 000,00	0,00	56 803 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane 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	56 803 000,00	0,00	56 803 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 771 000,00	0,00	15 771 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 771 000,00	0,00	15 771 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 020,00	0,00	1 020,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 020,00	0,00	1 020,00
85504		Wspieranie rodziny	2 015 000,00	0,00	2 015 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 015 000,00	0,00	2 015 000,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	219 000,00	0,00	219 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	219 000,00	0,00	219 000,00
Razem:			76 235 174,00	8 720,00	76 243 894,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	8 720,00	8 720,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	8 720,00	8 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	171,00	171,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	8 549,00	8 549,00
750			Administracja publiczna	416 684,00	0,00	416 684,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	416 684,00	0,00	416 684,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 000,00	0,00	301 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000,00	0,00	49 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 000,00	0,00	59 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 684,00	0,00	7 684,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	69 740,00	0,00	69 740,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 061,00	0,00	10 061,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 410,00	0,00	8 410,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 446,00	0,00	1 446,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	205,00	0,00	205,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	59 679,00	0,00	59 679,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 829,00	0,00	18 829,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	0,00	6 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00	0,00	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 400,00	0,00	23 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00	0,00	10 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	50,00
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	7 119,00	0,00	7 119,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 243,00	0,00	1 243,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	175,00	0,00	175,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	660,00	0,00	660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 803,00	0,00	4 803,00
852			Pomoc społeczna	925 730,00	0,00	925 730,00
	85203		Ośrodki wsparcia	878 010,00	0,00	878 010,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	878 010,00	0,00	878 010,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	560,00	0,00	560,00
		3110	Świadczenia społeczne	549,00	0,00	549,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,00	0,00	11,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 160,00	0,00	22 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 160,00	0,00	22 160,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	25 000,00	0,00	25 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	0,00	25 000,00
855			Rodzina	74 809 020,00	0,00	74 809 020,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	56 803 000,00	0,00	56 803 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	56 320 175,00	0,00	56 320 175,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 850,00	0,00	335 850,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 480,00	0,00	28 480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 958,00	0,00	62 958,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 834,00	0,00	8 834,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 117,00	0,00	2 117,00
		4260	Zakup energii	4 829,00	0,00	4 829,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 300,00	0,00	31 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 357,00	0,00	6 357,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 771 000,00	0,00	15 771 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	14 456 178,00	0,00	14 456 178,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 960,00	0,00	357 960,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 030,00	0,00	25 030,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	926 054,00	0,00	926 054,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 778,00	0,00	5 778,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 020,00	0,00	1 020,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	853,00	0,00	853,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146,00	0,00	146,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21,00	0,00	21,00
85504		Wspieranie rodziny	2 015 000,00	0,00	2 015 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 207,00	0,00	54 207,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 465,00	0,00	9 465,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 328,00	0,00	1 328,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	219 000,00	0,00	219 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	219 000,00	0,00	219 000,00
		Razem:	76 235 174,00	8 720,00	76 243 894,00

**Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 133/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 roku
w sprawie zmiany w budżecie gminy Wołomin na 2020 rok**

Dz. 010

Zwiększenie środków w planie dochodów i wydatków wg pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.1.18.2020 z dnia 22 kwietnia 2020 roku zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 84 z dnia 31 marca 2020 roku oraz pisma Ośrodka Pomocy Społecznej w Warszawie Nr DFK.311.4.2020 z dnia 22 kwietnia 2020 roku z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w I terminie płatniczym 2020 roku – **8 720 zł**

Dz. 754

Przeniesienie środków w planie wydatków wg pisma Straży Miejskiej w Warszawie Nr SM-F301.1.2020 z dnia 21 kwietnia 2020 roku z przeznaczeniem na zakup materiałów w związku z realizacją zadań wynikających z panującej pandemii koronawirusa COVID - 19 tj. na zakup materiałów ochronnych i dezynfekujących – **9 526 zł**

Dz. 852

Przeniesienie środków w planie wydatków wg pisma Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie Nr DFK.3130.20.2020 z dnia 23 kwietnia 2020 roku z przeznaczeniem na realizację Projektu pt: „O! Tworzymy Twoją Przyszłość” – **139 zł**