

**ZARZĄDZENIE NR 205/2020
BURMISTRZA WOŁOMINA**

z dnia 31 lipca 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), oraz §14 pkt 2 lit. b uchwały 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 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 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 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 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Wołomina

Elżbieta Radwan

WYDATKI BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	1 696 000,00	0,00	1 696 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 696 000,00	0,00	1 696 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 580 000,00	8 848,00	1 588 848,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 000,00	-8 848,00	107 152,00
750			Administracja publiczna	10 890 690,00	0,00	10 890 690,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	428 690,00	0,00	428 690,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 690,00	7 770,00	387 460,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000,00	-7 770,00	41 230,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 958 000,00	0,00	8 958 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 300 000,00	52 067,00	8 352 067,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	658 000,00	-52 067,00	605 933,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 504 000,00	0,00	1 504 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 404 000,00	5 411,00	1 409 411,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00	-5 411,00	94 589,00
801			Oświata i wychowanie	3 646 624,00	0,00	3 646 624,00
	80101		Szkoły podstawowe	965 630,00	-121 059,00	844 571,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	336 000,00	-1 944,00	334 056,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	407 630,00	-113 000,00	294 630,00
		4270	Zakup usług remontowych	222 000,00	-6 115,00	215 885,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 000,00	-1 000,00	10 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	-1 000,00	10 000,00
	80104		Przedszkola	142 000,00	15 000,00	157 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 000,00	15 000,00	157 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	131 508,00	113 000,00	244 508,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	131 508,00	113 000,00	244 508,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 233 998,00	0,00	2 233 998,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 062 798,00	-7 000,00	2 055 798,00

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	171 200,00	7 000,00	178 200,00
	80195		Pozostała działalność	162 488,00	-5 941,00	156 547,00
		3240	Stypendia dla uczniów	162 488,00	-5 941,00	156 547,00
852			Pomoc społeczna	152 480,00	0,00	152 480,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	152 480,00	0,00	152 480,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-11 266,00	8 734,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 480,00	11 266,00	143 746,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 072 653,00	0,00	1 072 653,00
	85401		Świetlice szkolne	1 072 653,00	0,00	1 072 653,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 012 041,00	-4 649,00	1 007 392,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 612,00	4 649,00	65 261,00
Razem:				17 458 447,00	0,00	17 458 447,00

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	8 720,00	0,00	8 720,00
	01095		Pozostała działalność	8 720,00	0,00	8 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	171,00	0,00	171,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 549,00	0,00	8 549,00
750			Administracja publiczna	510 829,00	0,00	510 829,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	510 829,00	0,00	510 829,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 690,00	7 770,00	387 460,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000,00	-7 770,00	41 230,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 527,00	0,00	72 527,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 612,00	0,00	9 612,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	329 844,00	0,00	329 844,00
	75101		Urzędy naczelných 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	319 783,00	0,00	319 783,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	204 100,00	0,00	204 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 800,00	0,00	44 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 508,00	0,00	14 508,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 015,00	0,00	2 015,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 250,00	0,00	35 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 110,00	0,00	19 110,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	600 321,00	0,00	600 321,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	600 321,00	0,00	600 321,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	41 716,00	0,00	41 716,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 936,00	0,00	5 936,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	552 669,00	0,00	552 669,00
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	862 012,00	0,00	862 012,00
	85203		Ośrodki wsparcia	800 878,00	0,00	800 878,00
		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	800 878,00	0,00	800 878,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	631,00	0,00	631,00
		3110	Świadczenia społeczne	618,00	0,00	618,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,00	0,00	13,00
	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	38 343,00	0,00	38 343,00
		3110	Świadczenia społeczne	38 343,00	0,00	38 343,00
855			Rodzina	74 899 520,00	0,00	74 899 520,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	56 863 000,00	0,00	56 863 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	56 379 665,00	0,00	56 379 665,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 850,00	0,00	335 850,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 290,00	0,00	28 290,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 753,00	0,00	61 753,00
		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
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	510,00	0,00	510,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00	0,00	7 752,00
	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	15 767 000,00	0,00	15 767 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 452 298,00	0,00	14 452 298,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 960,00	0,00	357 960,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 511,00	0,00	24 511,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	926 573,00	0,00	926 573,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 658,00	0,00	5 658,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 240,00	0,00	1 240,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 036,00	0,00	1 036,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178,00	0,00	178,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26,00	0,00	26,00
85504		Wspieranie rodziny	2 041 000,00	0,00	2 041 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 975 200,00	0,00	1 975 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 929,00	0,00	54 929,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 525,00	0,00	9 525,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 346,00	0,00	1 346,00
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	227 280,00	0,00	227 280,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	227 280,00	0,00	227 280,00
Razem:			77 225 246,00	0,00	77 225 246,00

**Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 205/2020 z dnia 31 lipca 2020 roku
w sprawie zmiany w budżecie gminy Wołomin na 2020 rok**

Dz. 600, 750

Przeniesienie środków w planie wydatków wg pisma Samodzielnych stanowisk ds kadrowo-płacowych Nr WK.3021.7.2020 z dnia 28 lipca 2020 roku z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników – **68 685 zł**

Dz. 801

Przeniesienie środków w planie wydatków wg pisma Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie Nr FK.0401.39.GM.2020 z dnia 24 lipca 2020 roku z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników ZEASiP ,
 - zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług remontowych w Szkole Podstawowej w Czarnej,
 - zakup pomocy dydaktycznych w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Leśniakowiznie,
 - wypłatę stypendiów w Szkole Podstawowej Nr 3 w Wołominie oraz w Szkole Podstawowej Nr 7 w Wołominie,
 - zakup materiałów i wyposażenia w Przedszkolu Nr 6 w Wołominie
- Ogólna kwota przeniesień – **68 369 zł**

Przeniesienie środków w planie wydatków wg pism Wydziału Polityki Społecznej, Sportu i Edukacji Nr WPS.3026.12.2020/2 oraz Zespołu Informatyki Nr ZI.3021.5.2020 z dnia 31 lipca 2020 roku z przeznaczeniem na kształcenie i doskonalenie nauczycieli – **113 000 zł**

Dz. 852

Przeniesienie środków w planie wydatków wg pisma Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie Nr DFK.311.17.2020 z dnia 14 lipca 2020 roku z przeznaczeniem na kompleksową usługę archiwizacyjną – **11 266 zł**