

ZARZĄDZENIE NR 210/2024
BURMISTRZA WOŁOMINA

z dnia 20 sierpnia 2024 r.

w sprawie zmiany w budżecie gminy Wołomin na rok 2024

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.), §16 pkt 2 lit. b uchwały nr LXXV-169/2023 z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2024, Burmistrz Wołomina zarządza co następuje:

§ 1. W dochodach budżetu gminy Wołomin na rok 2024 stanowiących Tabelę Nr 1 do uchwały Nr LXXV-169/2023 z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2024 wprowadza się zmiany określone w Załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. W wydatkach budżetu gminy Wołomin na rok 2024 stanowiących Tabelę Nr 2 do uchwały Nr LXXV-169/2023 z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2024 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 2024 roku stanowiących Tabelę Nr 3 do uchwały Nr LXXV-169/2023 z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2024 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 2024 roku stanowiących Tabelę Nr 4 do uchwały Nr LXXV-169/2023 z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2024 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 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	812 024,00	76 717,00	888 855,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	812 024,00	76 717,00	888 855,00
		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	812 024,00	76 717,00	888 741,00
Razem:				812 024,00	76 717,00	888 855,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 102 035,00	0,00	4 102 035,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 102 035,00	0,00	4 102 035,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 942 035,00	-31 000,00	2 911 035,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 160 000,00	31 000,00	1 191 000,00
750			Administracja publiczna	751 916,00	76 717,00	828 633,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	751 916,00	76 717,00	828 633,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 262,00	64 262,00	684 524,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 216,00	10 880,00	126 096,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 438,00	1 575,00	18 013,00
852			Pomoc społeczna	610 052,00	0,00	610 052,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	39 500,00	8 800,00	48 300,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	300,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	4 500,00	34 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 800,00	4 000,00	12 800,00
	85295		Pozostała działalność	570 552,00	-8 800,00	561 752,00
		3110	Świadczenia społeczne	570 552,00	-8 800,00	561 752,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 628 495,00	0,00	4 628 495,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	447 000,00	-5 000,00	442 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	447 000,00	-5 000,00	442 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 000,00	-5 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-5 000,00	1 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 209 500,00	10 000,00	1 219 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 209 500,00	10 000,00	1 219 500,00
	90095		Pozostała działalność	2 965 995,00	0,00	2 965 995,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	-10 000,00	14 000,00
		4260	Zakup energii	198 000,00	15 000,00	213 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	225 750,00	11 000,00	236 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 518 245,00	-16 000,00	2 502 245,00
		Razem:	10 092 498,00	76 717,00	10 169 215,00

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 511,00	0,00	17 511,00
	01095		Pozostała działalność	17 511,00	0,00	17 511,00
		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	17 511,00	0,00	17 511,00
600			Transport i łączność	51 796,00	0,00	51 796,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	51 796,00	0,00	51 796,00
		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	51 796,00	0,00	51 796,00
750			Administracja publiczna	812 024,00	76 717,00	888 741,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	812 024,00	76 717,00	888 741,00
		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	812 024,00	76 717,00	888 741,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	915 566,00	0,00	915 566,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 074,00	0,00	10 074,00
		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	10 074,00	0,00	10 074,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	641 736,00	0,00	641 736,00

		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	641 736,00	0,00	641 736,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	263 756,00	0,00	263 756,00
		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	263 756,00	0,00	263 756,00
752			Obrona narodowa	11 000,00	0,00	11 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	11 000,00	0,00	11 000,00
		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	11 000,00	0,00	11 000,00
753			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	75313		Świadczenia finansowane z budżetu państwa zlecone do wypłaty Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	654 345,00	0,00	654 345,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	654 345,00	0,00	654 345,00
		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	654 345,00	0,00	654 345,00
851			Ochrona zdrowia	13 800,00	0,00	13 800,00
	85195		Pozostała działalność	13 800,00	0,00	13 800,00
		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	13 800,00	0,00	13 800,00
852			Pomoc społeczna	1 672 461,00	0,00	1 672 461,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 184 161,00	0,00	1 184 161,00

	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	1 184 161,00	0,00	1 184 161,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 840,00	0,00	25 840,00
	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	25 840,00	0,00	25 840,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	6 272,00	0,00	6 272,00
	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	6 272,00	0,00	6 272,00
85295		Pozostała działalność	456 188,00	0,00	456 188,00
	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	456 188,00	0,00	456 188,00
855		Rodzina	17 306 281,00	0,00	17 306 281,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 843 000,00	0,00	16 843 000,00
	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	16 843 000,00	0,00	16 843 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	2 281,00	0,00	2 281,00
	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	2 281,00	0,00	2 281,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	461 000,00	0,00	461 000,00
	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	461 000,00	0,00	461 000,00
Razem:			21 454 784,00	76 717,00	21 531 501,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 511,00	0,00	17 511,00
	01095		Pozostała działalność	17 511,00	0,00	17 511,00
		4300	Zakup usług pozostałych	344,00	0,00	344,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 167,00	0,00	17 167,00
600			Transport i łączność	51 796,00	0,00	51 796,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	51 796,00	0,00	51 796,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 796,00	0,00	51 796,00
750			Administracja publiczna	812 024,00	76 717,00	888 741,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	812 024,00	76 717,00	888 741,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 262,00	64 262,00	684 524,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 608,00	0,00	50 608,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 216,00	10 880,00	126 096,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 438,00	1 575,00	18 013,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00
		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	915 566,00	0,00	915 566,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 074,00	0,00	10 074,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 420,00	0,00	8 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 447,00	0,00	1 447,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	207,00	0,00	207,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	641 736,00	0,00	641 736,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	376 600,00	0,00	376 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 202,00	0,00	129 202,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 546,00	0,00	24 546,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 688,00	0,00	3 688,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 300,00	0,00	30 300,00

		4300	Zakup usług pozostałych	76 500,00	0,00	76 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	0,00	900,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	263 756,00	0,00	263 756,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162 000,00	0,00	162 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00	0,00	66 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 137,00	0,00	12 137,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 789,00	0,00	1 789,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	0,00	13 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 530,00	0,00	8 530,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	100,00
752			Obrona narodowa	11 000,00	0,00	11 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	11 000,00	0,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	11 000,00
801			Oświata i wychowanie	654 345,00	0,00	654 345,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	654 345,00	0,00	654 345,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	68 516,00	0,00	68 516,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 403,00	0,00	5 403,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	929,00	0,00	929,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133,00	0,00	133,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	579 364,00	0,00	579 364,00
851			Ochrona zdrowia	13 800,00	0,00	13 800,00
	85195		Pozostała działalność	13 800,00	0,00	13 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 380,00	0,00	9 380,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 620,00	0,00	1 620,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230,00	0,00	230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 040,00	0,00	1 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 530,00	0,00	1 530,00
852			Pomoc społeczna	1 672 461,00	0,00	1 672 461,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 184 161,00	0,00	1 184 161,00
		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	1 184 161,00	0,00	1 184 161,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 840,00	0,00	25 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 840,00	0,00	25 840,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	6 272,00	0,00	6 272,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 272,00	0,00	6 272,00
	85295		Pozostała działalność	456 188,00	0,00	456 188,00
		3110	Świadczenia społeczne	441 278,00	0,00	441 278,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 474,00	0,00	4 474,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	776,00	0,00	776,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77,00	0,00	77,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 360,00	0,00	1 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 223,00	0,00	8 223,00
855			Rodzina	17 306 281,00	0,00	17 306 281,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 843 000,00	0,00	16 843 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 018 450,00	0,00	15 018 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 036,00	0,00	403 036,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 371,00	0,00	25 371,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 387 621,00	0,00	1 387 621,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 522,00	0,00	8 522,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 281,00	0,00	2 281,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 281,00	0,00	2 281,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	461 000,00	0,00	461 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	461 000,00	0,00	461 000,00
			Razem:	21 454 784,00	76 717,00	21 531 501,00

**Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 210/2024 z dnia 20 sierpnia 2024 roku
w sprawie zmiany w budżecie gminy Wołomin na 2024 rok**

Dz. 700

Przeniesienie środków w planie wydatków wg pisma Wydziału Geodezji i Gospodarki Nr WGGN.3026.16.2024 z dnia 14 sierpnia 2024 roku z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania za działki przejęte pod drogi – **31 000 zł**

Dz. 750

Zwiększenie środków w planie dochodów i wydatków wg pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu Nr WF-I.3112.9.35.2024 z dnia 26 lipca 2024 roku zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 192/2024 z dnia 26 lipca 2024 roku oraz pisma Samodzielnych Stanowisk ds. kadrowo - płacowych Nr WK.3026.16.2024 z dnia 19 sierpnia 2024 roku z przeznaczeniem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego – **76 717 zł**

Dz. 852

Przeniesienie środków w planie wydatków wg pisma Ośrodka Pomocy Społecznej Nr DFK.311.67.2024 z dnia 14 sierpnia 2024 roku z przeznaczeniem na szkolenia dla pracowników OPS, składki PPK finansowane przez Zakład Pracy oraz ekspertyzę samochodu służbowego – **8 800 zł**

Dz. 900

Przeniesienie środków w planie wydatków wg pisma Wydziału Gospodarki Komunalnej:

- Nr WGK.3026.34.2024 z dnia 14 sierpnia 2024 roku z przeznaczeniem na konserwację elementów na placach zabaw – **11 000 zł**
- Nr WGK.3026.33.2024 z dnia 14 sierpnia 2024 roku z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej – **15 000 zł**

Przeniesienie środków w planie wydatków wg pisma Wydziału Ochrony Środowiska Nr WOŚ.3026.21.2024 z dnia 14 sierpnia 2024 roku z przeznaczeniem na pielęgnację pomników przyrody na terenie Gminy Wołomin – **10 000 zł**