

ZARZĄDZENIE NR 187/2024
BURMISTRZA WOŁOMINA

z dnia 15 lipca 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.

z up. Burmistrza Wołomina
Zastępca Burmistrza

Dariusz Szymanowski

DOCHODY BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	763 375,00	48 649,00	812 024,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	763 375,00	48 649,00	812 024,00
		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	763 375,00	48 649,00	812 024,00
855			Rodzina	1 695,00	243,00	1 938,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 695,00	243,00	1 938,00
		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	1 695,00	243,00	1 938,00
Razem:				765 070,00	48 892,00	813 962,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
710			Działalność usługowa	368 947,00	0,00	368 947,00
	71095		Pozostała działalność	368 947,00	0,00	368 947,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 947,00	-23 000,00	55 947,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	23 000,00	313 000,00
750			Administracja publiczna	703 267,00	48 649,00	751 916,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	703 267,00	48 649,00	751 916,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	579 511,00	40 751,00	620 262,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 317,00	6 899,00	115 216,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 439,00	999,00	16 438,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	268 500,00	0,00	268 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	268 500,00	0,00	268 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	248 000,00	-14 000,00	234 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 500,00	14 000,00	34 500,00
855			Rodzina	1 695,00	243,00	1 938,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 695,00	243,00	1 938,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 695,00	243,00	1 938,00
Razem:				1 342 409,00	48 892,00	1 391 301,00

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	763 375,00	48 649,00	812 024,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	763 375,00	48 649,00	812 024,00
		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	763 375,00	48 649,00	812 024,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	912 566,00	0,00	912 566,00
	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	638 736,00	0,00	638 736,00

	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	638 736,00	0,00	638 736,00
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	1 716 680,00	0,00	1 716 680,00
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	500 407,00	0,00	500 407,00
	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	500 407,00	0,00	500 407,00
855		Rodzina	17 305 695,00	243,00	17 305 938,00
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	1 695,00	243,00	1 938,00
	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	1 695,00	243,00	1 938,00
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:	21 446 768,00	48 892,00	21 495 660,00

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	763 375,00	48 649,00	812 024,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	763 375,00	48 649,00	812 024,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	579 511,00	40 751,00	620 262,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 608,00	0,00	50 608,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 317,00	6 899,00	115 216,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 439,00	999,00	16 438,00
		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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	912 566,00	0,00	912 566,00
	75101		Urzędy naczelnych 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	638 736,00	0,00	638 736,00
		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	73 500,00	0,00	73 500,00
		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	1 716 680,00	0,00	1 716 680,00
	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	500 407,00	0,00	500 407,00
		3110	Świadczenia społeczne	484 631,00	0,00	484 631,00
		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	109,00	0,00	109,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 101,00	0,00	2 101,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 316,00	0,00	8 316,00
855			Rodzina	17 305 695,00	243,00	17 305 938,00
	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	1 695,00	243,00	1 938,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 695,00	243,00	1 938,00
	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:	21 446 768,00	48 892,00	21 495 660,00

**Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 187/2024 z dnia 15 lipca 2024 roku
w sprawie zmiany w budżecie gminy Wołomin na 2024 rok**

Dz. 710

Przeniesienie środków w planie wydatków wg pisma Wydziału Planowania Rozwoju i Rewitalizacji Nr WPR.3026.14.2024 z dnia 11 lipca 2024 roku z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w celu pełnienia funkcji doradcy ds. Transformacji energetycznej Gminy Wołomin – **23 000 zł**

Dz. 750

Zwiększenie środków w planie dochodów wg pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu Nr WF-I.3112.9.27.2024 z dnia 28 maja 2024 roku zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 63 z dnia 26 maja 2024 roku i planu wydatków wg pisma Samodzielnego Stanowiska ds kadrowo – płacowych Nr WK.3026.12.2024 z dnia 11 lipca 2024 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w zakresie zwiększenia części wynagrodzeniowej dotacji dla jst – **48 649 zł**

Dz. 754

Przeniesienie środków w planie wydatków wg pisma Samodzielnego Stanowiska ds ochrony przeciwpożarowej Nr OP?2024/12 z dnia 08 lipca 2024 roku z przeznaczeniem na naprawę samochodu strażackiego w OSP Ossów – **14 000 zł**

Dz. 855

Zwiększenie środków w planie dochodów wg pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu Nr WF-I.3112.20.14.2024 z dnia 23 maja 2024 roku zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 113/2024 z dnia 21 maja 2024 roku i planu wydatków wg pisma Wydziału Polityki Społecznej Nr WPS.3026.28.2024 z dnia 08 lipca 2024 roku z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – **243 zł**