

ZARZĄDZENIE NR 114/2024
BURMISTRZA WOŁOMINA

z dnia 26 kwietnia 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), 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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	630 896,00	7 840,00	638 736,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	630 896,00	7 840,00	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	630 896,00	7 840,00	638 736,00
Razem:				630 896,00	7 840,00	638 736,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	368 760,00	7 840,00	376 600,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	368 760,00	7 840,00	376 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	368 760,00	7 840,00	376 600,00
801			Oświata i wychowanie	2 963 850,00	0,00	2 963 850,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 240 300,00	0,00	2 240 300,00
		4260	Zakup energii	2 166 100,00	-2 500,00	2 163 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	74 200,00	2 500,00	76 700,00
	80104		Przedszkola	723 550,00	0,00	723 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 500,00	7 120,00	204 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	486 000,00	-500,00	485 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 050,00	500,00	7 550,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	-7 120,00	25 880,00
Razem:				3 332 610,00	7 840,00	3 340 450,00

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	27 820,00	0,00	27 820,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	27 820,00	0,00	27 820,00
		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	27 820,00	0,00	27 820,00
750			Administracja publiczna	755 375,00	0,00	755 375,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	755 375,00	0,00	755 375,00
		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	755 375,00	0,00	755 375,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	742 726,00	7 840,00	750 566,00
	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	630 896,00	7 840,00	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	630 896,00	7 840,00	638 736,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	101 756,00	0,00	101 756,00
	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	101 756,00	0,00	101 756,00
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
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	1 875 339,00	0,00	1 875 339,00
	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	23 237,00	0,00	23 237,00
	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	23 237,00	0,00	23 237,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	192,00	0,00	192,00
	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	192,00	0,00	192,00
	85295	Pozostała działalność	667 749,00	0,00	667 749,00

		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	667 749,00	0,00	667 749,00
855			Rodzina	17 305 296,00	0,00	17 305 296,00
	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	1 296,00	0,00	1 296,00
		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	1 296,00	0,00	1 296,00
	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:	20 748 867,00	7 840,00	20 756 707,00

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	27 820,00	0,00	27 820,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	27 820,00	0,00	27 820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 820,00	0,00	27 820,00
750			Administracja publiczna	755 375,00	0,00	755 375,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	755 375,00	0,00	755 375,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	579 511,00	0,00	579 511,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 608,00	0,00	50 608,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 317,00	0,00	108 317,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 439,00	0,00	15 439,00
		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	742 726,00	7 840,00	750 566,00
	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	630 896,00	7 840,00	638 736,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	368 760,00	7 840,00	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	101 756,00	0,00	101 756,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00	0,00	57 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 156,00	0,00	10 156,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	0,00	1 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 100,00	0,00	23 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
		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
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	1 875 339,00	0,00	1 875 339,00
	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	23 237,00	0,00	23 237,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 237,00	0,00	23 237,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	192,00	0,00	192,00
		3110	Świadczenia społeczne	192,00	0,00	192,00
	85295		Pozostała działalność	667 749,00	0,00	667 749,00
		3110	Świadczenia społeczne	648 691,00	0,00	648 691,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 844,00	0,00	5 844,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 014,00	0,00	1 014,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142,00	0,00	142,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 742,00	0,00	3 742,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 316,00	0,00	8 316,00
855			Rodzina	17 305 296,00	0,00	17 305 296,00

	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	1 296,00	0,00	1 296,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 296,00	0,00	1 296,00
	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:	20 748 867,00	7 840,00	20 756 707,00

**Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 114/2024 z dnia 26 kwietnia 2024 roku
w sprawie zmiany w budżecie gminy Wołomin na 2024 rok**

Dz. 751

Zwiększenie środków w planie dochodów i wydatków wg pism Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Warszawie Nr DWW.3113.25.2024 z dnia 25 kwietnia 2024 roku oraz Wydziału Organizacji Urzędu Nr WOU.3037.14.2024 z dnia 25 kwietnia 2024 roku w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2024 roku, zarządzonych na dzień 07 kwietnia 2024 roku, II tura 21 kwietnia 2024 roku z przeznaczeniem na diety dla mężów zaufania – **7 840 zł**

Dz. 801

Przeniesienie środków w planie wydatków wg pisma Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie:

- Nr FK.0401.23.GM.2024 z dnia 25 kwietnia 2024 roku z przeznaczeniem na delegacje służbowe w Przedszkolu Nr 10 w Wołominie oraz zakup materiałów i wyposażenia w Przedszkolu Nr 8 w Wołominie – **7 620 zł**
- Nr FK.0401.24.GM.2024 z dnia 26 kwietnia 2024 roku z przeznaczeniem na ubezpieczenie majątku w Sportowej Szkole Podstawowej Nr 5 w Wołominie – **2 500 zł**