

ZARZĄDZENIE NR 53/2024
BURMISTRZA WOŁOMINA

z dnia 20 lutego 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 2023 r. poz. 40 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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	179 351,00	8 860,00	188 211,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	179 351,00	8 860,00	188 211,00
		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	179 351,00	8 860,00	188 211,00
Razem:				179 351,00	8 860,00	188 211,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 700,00	0,00	9 700,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 700,00	0,00	9 700,00
		4260	Zakup energii	700,00	4 500,00	5 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	-4 500,00	4 500,00
750			Administracja publiczna	249 250,00	0,00	249 250,00
	75095		Pozostała działalność	249 250,00	0,00	249 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	370,00	35 370,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 250,00	-270,00	3 980,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	210 000,00	-100,00	209 900,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 383,00	8 860,00	76 243,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	67 383,00	8 860,00	76 243,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 883,00	2 260,00	53 143,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	6 600,00	23 100,00
926			Kultura fizyczna	2 212 000,00	0,00	2 212 000,00
	92601		Obiekty sportowe	2 153 000,00	-4 000,00	2 149 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	-4 200,00	5 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 088 000,00	-4 000,00	2 084 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 000,00	4 200,00	59 200,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	59 000,00	4 000,00	63 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 000,00	4 000,00	63 000,00
Razem:				2 538 333,00	8 860,00	2 547 193,00

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
750			Administracja publiczna	752 163,00	0,00	752 163,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	752 163,00	0,00	752 163,00
		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	752 163,00	0,00	752 163,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	189 425,00	8 860,00	198 285,00
	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	179 351,00	8 860,00	188 211,00
		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	179 351,00	8 860,00	188 211,00
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	1 213 482,00	0,00	1 213 482,00
	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
	85295		Pozostała działalność	6 084,00	0,00	6 084,00
		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	6 084,00	0,00	6 084,00
855			Rodzina	17 278 042,00	0,00	17 278 042,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 826 000,00	0,00	16 826 000,00
		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	16 826 000,00	0,00	16 826 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 042,00	0,00	2 042,00
		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	2 042,00	0,00	2 042,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	450 000,00	0,00	450 000,00
		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	450 000,00	0,00	450 000,00
			Razem:	19 457 912,00	8 860,00	19 466 772,00

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
750			Administracja publiczna	752 163,00	0,00	752 163,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	752 163,00	0,00	752 163,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576 826,00	0,00	576 826,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 608,00	0,00	50 608,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 855,00	0,00	107 855,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 374,00	0,00	15 374,00
		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	189 425,00	8 860,00	198 285,00
	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	179 351,00	8 860,00	188 211,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 883,00	2 260,00	53 143,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	0,00	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	0,00	1 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	6 600,00	23 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 528,00	0,00	100 528,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,00	0,00	40,00
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	1 213 482,00	0,00	1 213 482,00
	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
	85295		Pozostała działalność	6 084,00	0,00	6 084,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 084,00	0,00	6 084,00
855			Rodzina	17 278 042,00	0,00	17 278 042,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 826 000,00	0,00	16 826 000,00
		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	1 370 621,00	0,00	1 370 621,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 522,00	0,00	8 522,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 042,00	0,00	2 042,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 042,00	0,00	2 042,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	450 000,00	0,00	450 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	450 000,00	0,00	450 000,00
			Razem:	19 457 912,00	8 860,00	19 466 772,00

**Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 53/2024 z dnia 20 lutego 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 Nieruchomościami Nr WGGN.3026.9.2024 z dnia 20 lutego 2024 roku z przeznaczeniem na zakup energii – **4 500 zł**

Dz. 750

Przeniesienie środków w planie wydatków wg pisma Wydziału Opłat i Podatków Lokalnych Nr WP.3026.3.2024 z dnia 20 lutego 2024 roku z przeznaczeniem na pochodne od wynagrodzeń do umów na doręczanie decyzji podatkowych na 2024 rok – **370 zł**

Dz. 751

Zwiększenie środków w planie dochodów i wydatków wg pism Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Warszawie Nr DWW.3113.8.2024z dnia 14 lutego 2024 roku oraz Wydziału Organizacji Urzędu Nr WOU.502.2.2024 z dnia 05 lutego 2024 roku z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych w 2024 roku, zarządzonych na dzień 07 kwietnia 2024 roku – **8 860 zł**

Dz. 926

Przeniesienie środków w planie wydatków wg pisma Ośrodka Sportu i Rekreacji HURAGAN Nr OSiR/135/2024 z dnia 20 lutego 2024 roku z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **8 200 zł**