

**ZARZĄDZENIE NR 46/2024**  
**BURMISTRZA WOŁOMINA**

z dnia 7 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.** W dochodach z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatkach na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2024 roku stanowiących Tabelę Nr 11 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 5 do niniejszego zarządzenia.

**§ 6.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Wołomina

**Elżbieta Radwan**

**DOCHODY BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2024**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianie</b>
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>0,00</b>	<b>179 351,00</b>	<b>179 351,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	179 351,00	179 351,00
		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	179 351,00	179 351,00
<b>Razem:</b>				0,00	179 351,00	179 351,00

**WYDATKI BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2024**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>0,00</b>	<b>179 351,00</b>	<b>179 351,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	179 351,00	179 351,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	50 883,00	50 883,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 000,00	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 400,00	1 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 500,00	16 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100 528,00	100 528,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	40,00	40,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 500,00</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 500,00	0,00	12 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	3 900,00	5 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	-3 900,00	7 100,00
<b>Razem:</b>				<b>12 500,00</b>	<b>179 351,00</b>	<b>191 851,00</b>

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>752 163,00</b>	<b>0,00</b>	<b>752 163,00</b>
	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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>10 074,00</b>	<b>179 351,00</b>	<b>189 425,00</b>
	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	0,00	179 351,00	179 351,00
		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	179 351,00	179 351,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>
	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
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>13 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 800,00</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 213 482,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 213 482,00</b>
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>17 278 042,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 278 042,00</b>
	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
			<b>Razem:</b>	<b>19 278 561,00</b>	<b>179 351,00</b>	<b>19 457 912,00</b>

**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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>752 163,00</b>	<b>0,00</b>	<b>752 163,00</b>
	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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>10 074,00</b>	<b>179 351,00</b>	<b>189 425,00</b>
	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	0,00	179 351,00	179 351,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	50 883,00	50 883,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 000,00	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 400,00	1 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 500,00	16 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100 528,00	100 528,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	40,00	40,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	11 000,00	0,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	11 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>13 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 800,00</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 213 482,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 213 482,00</b>
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>17 278 042,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 278 042,00</b>
	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
			<b>Razem:</b>	<b>19 278 561,00</b>	<b>179 351,00</b>	<b>19 457 912,00</b>

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2024 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	
				Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>1 279 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 279 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 279 000,00	0,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>1 104 500,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	50 000,00
		2800	Realizacja programu przez jednostki wskazane w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	0,00	50 000,00
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>1 054 500,00</b>
		2360	Realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przez jednostki wskazane w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2024 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	0,00	40 000,00
		2800	Realizacja programu przez jednostki wskazane w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	0,00	822 000,00
		4300	Realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przez Urząd Miejski w Wołominie – Wydział Polityki Społecznej	0,00	80 000,00
		4010		0,00	20 400,00
		4110		0,00	4 547,00
		4120		0,00	647,00
		4170	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie	0,00	75 906,00
		4210	– przeciwdziałania alkoholizmowi	0,00	1 000,00
		4300		0,00	2 000,00
		4610		0,00	6 000,00
		4700		0,00	2 000,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>		<b>32 500,00</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	32 500,00
		4170		0,00	5 400,00
		4210		0,00	1 000,00
		4300	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie – przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	25 000,00
		4700		0,00	1 100,00

<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>142 000,00</b>
	<b>85412</b>		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku młodzieży	<b>0,00</b>	<b>142 000,00</b>
		2360	organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych-WPS	0,00	67 000,00
		4300	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie –organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych	0,00	75 000,00
<b>Razem:</b>				<b>1 279 000,00</b>	<b>1 279 000,00</b>

**Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 46/2024 z dnia 07 lutego 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.3113.2.2024z dnia 01 lutego 2024 roku oraz Wydziału Organizacji Urzędu Nr WOU.3037.3.2024 z dnia 06 lutego 2024 roku z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych w 2024 roku, zarządzonych na dzień 07 kwietnia 2024 roku – **179 351 zł**

**Dz. 852**

Przeniesienie środków w planie wydatków wg pisma Ośrodka Pomocy Społecznej Nr DFK.311.14.2024 z dnia 07 lutego 2024 roku z przeznaczeniem na realizację zadań przez Punkt Informacyjno – Konsultacyjny w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 rok – **3 900 zł**