

ZARZĄDZENIE NR 27/2024
BURMISTRZA WOŁOMINA

z dnia 29 stycznia 2024 r.

w sprawie zmiany w budżecie gminy Wołomin na rok 2024

Na podstawie art. 257 pkt 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 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.

§ 2. 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 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. W dochodach i wydatkach na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2023 roku wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w Gminach stanowiących Tabelę Nr 13 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. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Wołomina

Elżbieta Radwan

WYDATKI BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	627 434,00	0,00	627 434,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	627 434,00	0,00	627 434,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 434,00	-12 608,00	576 826,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	12 608,00	50 608,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 000,00	0,00	14 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	14 000,00	0,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 200,00	12 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	-2 200,00	1 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	990 000,00	-4 102,00	985 898,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	4 102,00	64 102,00
Razem:				1 691 434,00	0,00	1 691 434,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	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	589 434,00	-12 608,00	576 826,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	12 608,00	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	10 074,00	0,00	10 074,00
	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
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:			19 278 561,00	0,00	19 278 561,00

**DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI
KOMUNALNYMI W 2024 ROKU WYNIKAJĄCE Z USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W
GMINACH**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	
				Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 763 600,00	16 763 600,00
	90002		Gospodarka odpadami	16 703 600,00	16 759 100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 703 600,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	985 898,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	64 102,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	182 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	26 100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	85 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	71 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 269 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	10 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	25 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 700,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00	4 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00
Razem:				16 763 600,00	16 763 600,00

**Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 27/2024 z dnia 29 stycznia 2024 roku
w sprawie zmiany w budżecie gminy Wołomin na 2023 rok**

Dz. 750, 900

Przeniesienie środków w planie wydatków wg pisma Samodzielnych stanowisk ds. kadrowo-płacowych Nr WK.3026.2.2024 z dnia 29 stycznia 2024 roku z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne – **16 710 zł**

Dz. 754

Przeniesienie środków w planie wydatków wg pisma Samodzielnego Stanowiska ds. obronnych, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej Nr ZK/2024/1 z dnia 29 stycznia 2024 roku z przeznaczeniem na działania ratownicze polegające na zabezpieczeniu domów i budynków gospodarczych przed wodą – **2 200 zł**