

Uchwała Nr XXXIII-124/2009 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 26 listopada 2009 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wołomin na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 165a, art. 166, art. 173, art. 174, art.175, art. 176, art. 182, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

§ 1

W uchwale Nr XXV-156/2008 z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wołomin na 2009 rok dokonuje się następujących zmian:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

Dochody budżetu gminy w wysokości **103 338 098 zł**, w tym dochody majątkowe w wysokości 4 002 105 zł. Zmiany przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. w § 2 ust. 1 – 3 otrzymuje brzmienie:

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **120 105 820 zł**, w tym wydatki majątkowe w wysokości 30 390 230 zł. Zmiany przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne w 2009 roku zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 16 767 722 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie - 11 390 949 zł,
 - 2)zaciąganych kredytów w kwocie - 2 000 000 zł,
 - 3)zaciąganych pożyczek w kwocie - 805 999 zł,
 - 4)wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 2 570 774 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 20 376 773 zł, rozchody w wysokości 3 609 051 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

4. § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

5. § 6 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody w kwocie 754 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 674 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 80 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

6. w § 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla:

1) zakładów budżetowych: przychody – 16 771 860 zł, wydatki – 17 164 903 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,

7. w § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2. Dotacje podmiotowe dla:

- | | |
|--|-----------------|
| 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę | - 2 312 770 zł, |
| 2) publicznych i niepublicznych przedszkoli | - 6 177 500 zł, |
| 3) innych podmiotów w wysokości | - 754 000 zł, |
- zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

8. § 9 otrzymuje brzmienie:

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- | | |
|--------------|---------------|
| 1) przychody | - 870 000 zł, |
| 2) wydatki | - 587 615 zł, |
- zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

9. § 10 otrzymuje brzmienie:

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3 000 000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 14 196 948 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3 609 051 zł.

§ 2

Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2009 roku i lata następne.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wołomina.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wołominie
/-/ Andrzej Żelezik

**Uzasadnienie do Uchwały w sprawie zmian w budżecie
Gminy Wołomin na 2009 rok
Dz. 010,400,600,700,710,750,754,756,801,851,852,900,921,926**

Dz. 010,400,600,750,801,900,921,926

Zmniejszenie środków w planie wydatków wg pisma Wydziału Inwestycji nr WI.2213-17-1/2009 z dnia 09 listopada 2009 roku:

- „Budowa wodociągu w drodze dojazdowej do ul. Rolnej w Lipinach Nowych” - zmniejszenie kwoty w 2009 roku w związku z zakończeniem i rozliczeniem inwestycji – **9.370 zł**
- „Budowa wodociągu w ul. Szumiącej we wsi Leśniakowizna” - zmniejszenie kwoty w 2009 roku w związku z zakończeniem i rozliczeniem inwestycji – **18.000 zł**
- „Budowa wodociągu w drodze dojazdowej do ul. Słonecznej w Lipinkach” - zmniejszenie kwoty w 2009 roku w związku z zakończeniem i rozliczeniem inwestycji – **109.230 zł**
- „Budowa wodociągu w drodze dojazdowej do ul. Nowa Wieś (dz. ew. nr 85/4)” - zmniejszenie kwoty w 2009 roku z uwagi na korzystną cenę uzyskaną w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym – **12.110 zł**
- „Przygotowanie realizacji zadania pn. Budowa ścieżki rowerowej wraz z chodnikiem na ul. Geodetów w ciągu drogi woj. Nr 635” - zmniejszenie kwoty w 2009 roku w z uwagi na korzystną cenę uzyskaną w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym – **65.000 zł**
- „Budowa ulicy Republikańskiej” - zmniejszenie kwoty w 2009 roku w związku z zakończeniem i rozliczeniem inwestycji – **19.700 zł**
- „Budowa ul. Słowackiego” - zmniejszenie kwoty w 2009 roku z uwagi na korzystną cenę uzyskaną w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym – **480.000 zł**
- „Budowa ul. Długiej” - zmniejszenie kwoty w 2009 roku w z uwagi na korzystną cenę uzyskaną w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym – **180.000 zł**
- „Budowa ul. Reja odc. od ul. Lipińskiej do ul. 1-go Maja” - zmniejszenie kwoty w 2009 roku z uwagi na korzystną cenę uzyskaną w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym – **110.000 zł**
- „Remont kapitalny budynku Urzędu Miejskiego” - zmniejszenie kwoty w 2009 roku z uwagi na korzystną cenę uzyskaną w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym – **100.000 zł**
- „Budowa boisk (ZS-2, ZS-5, ZS-3) – projekty techniczne” - zmniejszenie kwoty w 2009 roku z uwagi na korzystną cenę uzyskaną w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym – **30.000 zł**
- „Budowa szkoły w Leśniakowiznie” - zmniejszenie kwoty w 2009 roku z uwagi na to, że rozpoczęcie prac projektowych uwarunkowane jest uzyskaniem decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego – **135.000 zł**
- „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 2 w Wołominie przy ul. Armii Krajowej 81” - zmniejszenie kwoty w 2009 roku z uwagi na korzystną cenę uzyskaną w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym – **9.000 zł**
- „Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 10 im. Misia Uszatka w Wołominie przy ul. Armii Krajowej 56” - zmniejszenie kwoty w 2009 roku z uwagi na korzystną cenę uzyskaną w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym – **60.000 zł**
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wileńskiej (odc. od ul. Piaskowej do ul. Nowej)” - zmniejszenie kwoty w 2009 roku w związku z zakończeniem i rozliczeniem inwestycji – **9.000 zł**
- „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w os. Asnyka” - zmniejszenie kwoty w 2009 roku w związku z zakończeniem i rozliczeniem inwestycji – **10.000 zł**
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Lipiny Kąty” - zmniejszenie kwoty w 2009 roku z uwagi na korzystną cenę uzyskaną w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym – **300.000 zł**
- „Budowa uzupełnień systemu wodno - kanalizacyjnego na obszarze aglomeracji Wołomin” - zmniejszenie kwoty w 2009 roku z uwagi na to, że rozbudową i budową sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Wołomin zajmować będzie się Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie - **185.000 zł**

- „Modernizacja i rozbudowa oświetlenia” - zmniejszenie kwoty w 2009 roku z uwagi na korzystną cenę uzyskaną w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym – **90.000 zł**
- „Remont Miejskiego Domu Kultury” - zmniejszenie kwoty w 2009 roku w związku z zakończeniem i rozliczeniem inwestycji polegającej na montażu instalacji centralnego ogrzewania na parterze i przyziemiu w Domu Kultury w Wołominie. – **32.000 zł**
- „Budowa Regionalnego Centrum Promocji Turystyki i Rekreacji w Wołominie – Etap I budowa zespołu basenowego” - zmniejszenie kwoty w 2009 roku z uwagi na korzystną cenę uzyskaną w przeprowadzonym postępowaniu ofertowym – **800.000 zł**
- „Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Duczkach” - zmniejszenie kwoty w 2009 roku. W dniu 26 października 2009 roku podpisano umowę z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie tego zadania, co umożliwiło ogłoszenie postępowania przetargowego na dostawę urządzeń wyposażenia placu zabaw w 2009 roku, natomiast montaż oraz zagospodarowanie terenu placu zabaw wykonane będzie w 2010 rok – **10.000 zł.**

Dz. 700,756

Zwiększenie i zmniejszenie środków w planie dochodów i wydatków wg pisma Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami nr WG.0114/21/09 z dnia 06 listopada 2009 roku:

- W dziale 700-70005-6060 zaplanowano środki w kwocie 570.000 zł na wykupy nieruchomości. Właściciele kilku działek przewidzianych do nabycia nie posiadają uregulowanych stanów własności, kwota zaplanowana na wykupy nie zostanie zrealizowana w pełnej wysokości, stąd konieczność dokonania stosownego zmniejszenia wydatków w tym zakresie – **100.000 zł.**
- W dziale 700-70005-0770 zaplanowano środki w wysokości 5.415.520 zł z tytułu zbycia nieruchomości gminnych. W związku z mniejszymi niż zakładano wpływami ze sprzedaży lokali mieszkalnych oraz działek na oś. 1 Maja zmniejsza się środki w planie dochodów – **2.347.000 zł.**

Dz. 710

Zmniejszenie planu wydatków wg pisma Wydziału Urbanistyki Nr WU.0114-16/09 z dnia 05 listopada 2009 roku w związku z brakiem możliwości wykonania III fazy prac projektowych przed powtórным uchwaleniem zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wołomin – **230.000 zł.**

Dz. 754

Zmniejszenie środków w planie wydatków wg pisma Referatu Zarządzania Kryzysowego Nr RK.0114-21/09 z dnia 03 listopada 2009 roku w związku z tym, że planowana dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie nie zostanie przekazana w 2009 roku – **20.000 zł.**

Dz. 756

Zwiększenie środków w planie dochodów wg pisma Wydziału Finansowo – Podatkowego: Nr WP.0114/37/09 z dnia 19 października 2009 roku z tytułu wpływu środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Gminy, które utraciły dochody z tytułu zwolnień zgodnie z art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych otrzymują dotacje celowe ze środków PFRON, jako rekompensatę utraconych dochodów. Środki powyższe są przekazywane na wniosek gminy składany do Prezesa zarządu PFRON za pośrednictwem właściwego miejscowo oddziału Funduszu – **8.165 zł.**

Dz. 757

Zwiększenie planu po stronie wydatków wg pisma Wydziału Budżetowo – Księgowego Nr WB – 0114/286/11/09 z dnia 04 listopada 2009 roku z przeznaczeniem na opłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek, kredytów i obligacji – **20.000 zł.**

Dz. 851

Zwiększenie planu po stronie dochodów i wydatków wg pisma Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień Samodzielного Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wołominie Nr OPTU -SPZOZ/61/2009 z dnia 05 listopada 2009 roku w związku z ponadplanowymi wpływami z

tytułu opłat za koncesję na sprzedaż alkoholu z przeznaczeniem na dotację na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii – **204.000 zł.**

Dz. 852

Zwiększenie planu po stronie dochodów i wydatków wg pisma Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie Nr OPS/0717/666/09 z dnia 30 października 2009 roku:

- zwiększenie planu dochodów i wydatków w związku z refundacją przez Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie części wynagrodzeń pracowników Ośrodka zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych na podstawie podpisanych porozumień za okres lipiec 2009 - wrzesień 2009 roku. Zwiększone środki w planie wydatków zostaną przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie – **1.874 zł.**
- zwiększenie planu dochodów i wydatków w związku z refundacją przez Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie w 60 % wynagrodzeń za prace społecznie użyteczne w okresie lipiec 2009 - wrzesień 2009 roku. Zwiększone środki w planie wydatków zostaną przeznaczone na realizację prac społecznie użytecznych oraz na pokrycie brakujących środków związanych z pobytem pensjonariuszy w domach pomocy społecznej – **39.262 zł.**

Dz. 900

Zwiększenie planu dochodów i wydatków na podstawie umowy nr 0249/09 OZ/D z dnia 15 października 2009 roku o udzielenie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Odbiór, pakowanie, transport i utylizacja wyrobów azbestowych z terenu gminy Wołomin” – **20.709 zł.**

Przeniesienie środków w planie dochodów i wydatków:

Dz. 600,754,900,926

Przeniesienie środków w planie wydatków wg pisma Wydziału Eksploatacji Infrastruktury Gminy z dnia 09 listopada 2009 roku z przeznaczeniem na:

- pokrycie kosztów związanych z odtworzeniem nawierzchni ulic Mickiewicza i Łukasiewicza oraz bieżące remonty nawierzchni dróg bitumicznych – **408.000 zł**
- zwrot kaucji mieszkaniowych – **20.000 zł**
- pokrycie kosztów dzierżawy słupów energetycznych dla potrzeb montażu sprzętu monitoringu wizyjnego miasta – **15.000 zł**
- administrowanie budynkiem komunalnym w Wołominie, ul. Wileńska 32 – **20.000 zł.**

Przeniesienie środków w planie wydatków wg pism Ośrodka Sportu i Rekreacji HURAGAN w Wołominie Nr OSiR/315/2009 z dnia 10 listopada 2009 roku oraz Wydziału Eksploatacji Infrastruktury Gminy z dnia 09 listopada 2009 roku z przeznaczeniem na zakup ciągnika dla potrzeb obsługi sztucznego, otwartego lodowiska – czyszczenia tafli lodu, odśnieżania terenu oraz prac konserwacyjnych tj. terenów zielonych, boisk piłkarskich (koszenie, wałowanie) i innych prac porządkowych na terenie OSiR - **26.000 zł.**

Dz. 750

Przeniesienie środków w planie wydatków wg pisma Wydziału Administracyjno - Gospodarczego Nr WA.0114-8-3-3/09 z dnia 10 listopada 2009 roku z przeznaczeniem na zakup urządzenia zabezpieczającego sieć komputerową urzędu – **30.840 zł.**

Dz. 801

Przeniesienie środków w planie wydatków wg pisma Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie Nr ZEAS/br/3016/36/09 z dnia 12 listopada 2009 roku z przeznaczeniem na dotację dla:

- Przedszkola Nr 6 w Wołominie (na wynagrodzenia) – **10.000 zł**

– Przedszkola Nr 9 (opłatę za media) – **4.000 zł.**

Zwiększenie wpływów z tytułu darowizny rodziców na koncepcję projektu funkcjonalno – użytkowego – **10.000 zł.**

Zmiany załączników:

W załącznikach do uchwały budżetowej Nr XXV-156/2008 z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wołomin na rok 2009 wprowadza się aktualizację danych wg stanu na dzień 26 listopada 2009 roku.

- 1.Nr 1 – „Dochody Budżetu Gminy Wołomin na rok 2009”,
- 2.Nr 2 – „Wydatki Budżetu Gminy Wołomin na rok 2009”,
- 3.Nr 3 – „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011” zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4.Nr 4 – „Wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne w 2009 roku” zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
5. Nr 6 – „Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.” zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 6.Nr 9 – „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r.” zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,
- 7.Nr 10 – „Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2009 r.” zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały,
- 8.Nr 13 – „Dotacje podmiotowe w 2009 r.” zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały,
- 9.Nr 15 – „Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok” zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

W dołączonej do uchwały prognozie łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2009 roku i lata następne wprowadza się aktualizację danych wg stanu na dzień 26 listopada 2009 roku.