Uchwała Nr XXXVIII-37/2010
Rady Miejskiej w Wołominie
z dnia 27 maja 2010 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wołomin na rok 2010

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 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241) Rada Miejska w Wołominie uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXXIV-145/2009 z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Wołomin na rok 2010 dokonuje się następujących zmian:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

Dochody budżetu gminy w wysokości **113 346 524 zł,** w tym:
- dochody majątkowe w wysokości 10 576 863 zł,
- dochody bieżące w wysokości 102 769 661 zł.

Zmiany przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **132 393 759 zł,** w tym:
- wydatki majątkowe w wysokości 37 071 693 zł
- wydatki bieżące w wysokości 95 322 066 zł.

Zmiany przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne w 2010 roku zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

3. w § 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

W budżecie tworzy się rezerwy:
1. ogólną w wysokości – 200 000 zł

4. § 5 otrzymuje brzmienie:

1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

5. w § 8 pkt 2 i 3 otrzymuje brzmienie:

2. Dotacje podmiotowe dla:
1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 2 271 600 zł,

2) publicznych i niepublicznych przedszkoli - 6 325 500 zł,
3) innych podmiotów w wysokości - 750 000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 544 200 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

6. § 12 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2010 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 uchwale budżetowej
Gminy Wołomin na 2010 rok
Dz.600, 630, 710, 750, 752, 754, 758, 801, 852, 853, 900, 921

Dz. 600, 801, 900, 921

Zmniejszenie środków w planie wydatków wg pisma Wydziału Inwestycji nr WI.2213-3/2010 z dnia 28 kwietnia 2010 roku:

- *„Budowa odwodnienia ul. Kolonia Gródek”* - zmniejszenie kwoty w 2010 roku w z uwagi na korzystną cenę uzyskaną w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym – **30.000 zł**
- *„Budowa ulicy Marszałkowskiej”* - zmniejszenie kwoty w 2010 roku w z uwagi na korzystną cenę uzyskaną w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym – **50.000 zł**
- *„Budowa sali gimnastycznej przy ZS nr 4”*- zmniejszenie kwoty w 2010 roku w z uwagi na korzystną cenę uzyskaną w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym – **100.000 zł**
- *„Budowa boisk przy ZS-Nr 3”*- zmniejszenie kwoty w 2010 roku w związku z usunięciem zadania inwestycyjnego z powodu braku dofinansowania zadania ze środków zewnętrznych w 2010 roku – **1.950.000 zł**
- *„Remont Miejskiego Domu Kultury”* - zmniejszenie kwoty w 2010 roku w z uwagi na korzystną cenę uzyskaną w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym. – **25.000 zł**
-

Zwiększenie środków w planie wydatków wg pisma Wydziału Inwestycji nr WI.2213-3/2010 z dnia 28 kwietnia 2010 roku:

- „*Budowa ulicy Lwowskiej”* - zwiększenie kwoty w 2010 roku z uwagi na wydane decyzje Starosty Wołomińskiego dotyczące ustalenia odszkodowań za nieruchomości przeznaczone pod budowę w/w drogi – **30.000 zł**
- *„Budowa boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej w Zagościńcu”* - wprowadza się nowy tytuł w 2010 roku w związku z przygotowywanym wnioskiem o dofinansowanie inwestycji w ramach PROW, a jednym z warunków jest zabezpieczenie środków finansowych niezbędnych na realizację w/w projektu. Dofinansowanie tego zadania w kwocie 20.000 zł nastąpi z Funduszu sołeckiego Sołectwa Zagościniec. Kwota zadania - **640.000 zł**
- *„Przebudowa ulicy Moniuszki wraz z miejscami parkingowymi do obsługi centrum miasta oraz parku przy ul. Moniuszki”* - zwiększenie kwoty w 2010 roku zgodnie z opracowanymi szczegółowymi kosztorysami inwestorskimi – **120.000 zł**
- *„Modernizacja i rozbudowa oświetlenia”* - zwiększenie kwoty w 2010 roku z uwagi na uzyskanie pozwolenia na budowę oświetlenia ul. Rzymskiej w Majdanie jest możliwość wykonania w/w zadania w 2010 roku pod warunkiem zwiększenia środków, która wynika z opracowanych kosztorysów inwestorskich – **42.000 zł**
- *„Budowa ul. Wiosennej”* - zwiększenie kwoty w 2010 roku z uwagi na szacunkowe ustalenia dotyczące odszkodowań za nieruchomości przeznaczone pod budowę w/w drogi oraz robót dodatkowych wynikających z konieczności wymiany nienośnego gruntu i wzmocnienia podbudowy – **350.000 zł**
- *„Budowa ul. Tęczowej wraz z przebudową ul. Głowackiego”* - zwiększenie kwoty w 2010 roku z uwagi na szacunkowe ustalenia dotyczące odszkodowań za nieruchomości przeznaczone pod budowę w/w drogi oraz robót dodatkowych wynikających z konieczności wymiany nienośnego gruntu i wzmocnienia podbudowy – **300.000 zł**
- *„Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Duczkach”* - zwiększenie kwoty w 2010 roku w związku z rozstrzygnięciem postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych. Do Wydziału Inwestycji wpłynęły oferty przewyższające kwotę zabezpieczoną w planie 2010 roku – **10.000 zł.**
- *„Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Zagościńcu”* - zwiększenie kwoty w 2010 roku w związku z rozstrzygnięciem postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych. Do Wydziału Inwestycji wpłynęły oferty przewyższające kwotę zabezpieczoną w planie 2010 roku – **15.000 zł.**

– *„Budowa boiska na terenie OSiR”* - wykonywany jest projekt budowlany pełnowymiarowy boiska; zwiększenie środków umożliwi rozpoczęcie prac w bieżącym roku - **668.000 zł**

Dz. 600,900
Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Wydziału Eksploatacji Infrastruktury Gminy Nr WE.0114-76/2010 z dnia 07 maja 2010 roku z przeznaczeniem na:
– wykonanie ekspertyzy obiektu mostowego na rzece Czarna we wsi Majdan,
– ubezpieczenie systemu wizyjnego miasta,
– aktualizację ewidencji dróg na terenie wiejskim,
– wykonanie inwentaryzacji podwykonawczej dróg remontowanych na terenie miasta i gminy.
Ogólna kwota przeniesień – **105.900 zł**

Dz. 630
Przeniesienie środków w planie wydatków wg pisma Samodzielnego Stanowiska ds. Organizacji Społeczno – Gospodarczych Nr SG.0114-7-18/2010 z dnia 06 kwietnia 2010 roku z przeznaczeniem na zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Wołomin przez fundacje – **1.000 zł**

Dz. 710
Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Nr WG.0114/9/10 z dnia 13 maja 2010 roku z przeznaczeniem na:
– wykonanie opinii i ekspertyz
– kary i odszkodowania; utworzenie paragrafu umożliwi realizację płatności w przypadku powstania tego rodzaju zobowiązania.
Ogólna kwota przeniesień – **71.000 zł**

Dz. 750
Przeniesienie środków w planie wydatków wg pisma Referatu Organizacji Urzędu i Kadr Nr ROK. 3010-3/2010 z dnia 12 maja 2010 roku z przeznaczeniem na:
– wynagrodzenia osobowe pracowników (zadania zlecone) – **2.893 zł**
– zakup mediów w związku ze wzrostem cen za wodę, energię elektryczną i cieplną – **20.000 zł**
– koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w związku z dużą ilością prowadzonych postępowań sądowych – regulowanie stanów prawnych – **21.920 zł**
– badania profilaktyczne dla pracowników Urzędu Miejskiego w Wołominie – **2.000 zł .**

Przeniesienie środków w planie wydatków wg pisma Samodzielnego Stanowiska ds. Organizacji Społeczno – Gospodarczych Nr SG.0114-7-18/2010 z dnia 06 kwietnia 2010 roku z przeznaczeniem na opłacenie abonamentu i rozmów telefonicznych w siedzibie Rady Osiedla Polna – Asnyka – **800 zł**

Dz. 752
Zwiększenie środków po stronie dochodów i wydatków wg pism Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów Nr FIN. I.301/3011/752/16/2010 z dnia 22 kwietnia 2010 roku na podstawie decyzji Nr 34/2010 Wojewody Mazowieckiego z dnia 21 kwietnia 2010 roku oraz Referatu Zarządzania Kryzysowego Nr RK.0114/11/10 z dnia 12 maja 2010 roku z przeznaczeniem na zabezpieczenie szkolenia obronnego – **1.000 zł**

Dz. 754, 758
Przeniesienie środków w planie wydatków z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi w Gminie Sandomierz w województwie świętokrzyskim w 2010 roku – **50.000 zł**

Dz. 801
Przeniesienie środków w planie wydatków wg pisma Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie Nr ZEAS/br/3016/3/10 z dnia 04 maja 2010 roku z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **59.820 zł**

Dz. 852
Zwiększenie planu po stronie dochodów i wydatków wg pisma Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie Nr OPS/0717/244/10 z dnia 20 kwietnia 2010 roku:

1. zwiększenie planu dochodów w związku z refundacją przez Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie części wynagrodzenia pracownika Ośrodka zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych za okres XII/2009 - II/2010 roku. Zwiększone środki w planie wydatków zostaną przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie – **1.907 zł**
2. zwiększenie planu dochodów w związku z refundacją przez Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie w 60 % wynagrodzeń za prace społecznie użyteczne w okresie VIII/2009 oraz XII/2009 - II/2010 roku. Zwiększone środki w planie wydatków zostaną przeznaczone na realizację prac społecznie użytecznych – **42.979 zł**

Dz. 853
Zwiększenie środków po stronie dochodów i wydatków wg pisma Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie Nr OPS/0717/24/10/EFS z dnia 29 kwietnia 2010 roku w związku z przyznaną dotacją rozwojową otrzymaną z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie w ramach dofinansowania projektu systemowego z Europejskiego Funduszu Społecznego celem realizacji projektu „Wołomińskie szanse – powrót do aktywności" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) 2007-2013, w ramach Poddziałania 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej" - **303.897 zł**

Dz. 921
Zwiększenie planu dochodów i wydatków wg pisma Starostwa Powiatowego w Wołominie nr WFN-0718/31/225/2010 z dnia 09 kwietnia 2010 roku z przeznaczeniem na realizację zadań biblioteki powiatowej – **61.200 zł**

Zmiany załączników:
W załącznikach do uchwały budżetowej Nr XXXIV-145/2009 z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wołomin na rok 2010 wprowadza się aktualizację danych wg stanu na dzień 27 maja 2010 roku:

1. Nr 1 – „Dochody Budżetu Gminy Wołomin na rok 2010",
2. Nr 2 – „Wydatki Budżetu Gminy Wołomin na rok 2010",
3. Nr 3 - „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2012" zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
4. Nr 4 - „Wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne w 2010 roku" zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
5. Nr 5 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
6. Nr 7 – „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 roku" zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,
7. Nr 8 – „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 roku" zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały,

8. Nr 9 – „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r.” zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały,
9. Nr 13 - „Dotacje podmiotowe w 2010 roku” zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały,
10. Nr 14 - „Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2010 roku” zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały,
11. Nr 17 - „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2010” zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

W dołączonej do uchwały prognozie łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2010 roku i lata następne wprowadza się aktualizację danych wg stanu na dzień 27 maja 2010 roku.