

Uchwała Nr XL-50/2010
Rady Miejskiej w Wołominie
z dnia 15 lipca 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 **113 554 671 zł**, w tym:

- dochody majątkowe w wysokości 10 326 863 zł,
- dochody bieżące w wysokości 103 227 808 zł.

Zmiany przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **132 282 906 zł**, w tym:

- wydatki majątkowe w wysokości 36 752 693 zł
- wydatki bieżące w wysokości 95 530 213 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. § 3 otrzymuje brzmienie:

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 18 728 235,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie
 - 15 578 305 zł,
- 2) zaciąganych kredytów w kwocie
 - 3 149 930 zł,

2. Przychody budżetu w wysokości 23 149 930 zł, rozchody w wysokości 4 421 695 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

4. w § 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) zakładów budżetowych: przychody – 16 121 448 zł, wydatki – 16 509 357 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały

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 | - 6 342 500 zł, |
| 3) innych podmiotów w wysokości | - 750 000 zł, |
- zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 789 200 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 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.

**Uzasadnienie do Uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej
Gminy Wołomin na 2010 rok
Dz. 600, 750, 756, 757, 758, 801,921**

Dz. 600

Zmniejszenie środków w planie wydatków wg pisma Wydziału Inwestycji nr WI.2213-5-1/2010 z dnia 23 czerwca 2010 roku:

- „Budowa ulicy Miłej” - zmniejszenie kwoty w 2010 roku w z uwagi na korzystną cenę uzyskaną w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym – **250.000 zł**
- „Budowa ulicy Reja odc. od ul. Lipińskiej do 1 Maja”- zmniejszenie kwoty w 2010 roku z uwagi na zakończenie i rozliczenie inwestycji – **69.000 zł**

Przeniesienie środków w planie dochodów i wydatków w związku ze zmianą zakwalifikowania dochodów i wydatków, z czwartej cyfry „8” na czwartą cyfrę „7” w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 02 marca 2010 roku (Dz.U Nr 38, poz. 207)

Dz. 750, 757

Przeniesienie środków w planie wydatków wg pisma Wydziału Budżetowo - Księgowego Nr WB- 3014-1-24/2010 z dnia 21 czerwca 2010 roku z przeznaczeniem na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – **15.000 zł**

Dz. 750, 921

Przeniesienie środków w planie wydatków wg pisma Samodzielnego Stanowiska ds. Organizacji Społeczno – Gospodarczych Nr SG.0114-7-26/2010 z dnia 17 czerwca 2010 roku z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków dla fundacji w ramach konkursu na działania mające na celu upamiętnienie świąt narodowych, postaci historycznych związanych z terenem Gminy Wołomin. Na konkurs przeznaczona jest kwota nie większa niż 25.000 zł i taka kwota jest zabezpieczona w budżecie na 2010 rok w klasyfikacji 921-92105-2820 dla stowarzyszeń. W konkursie zostanie wyłoniona jedna organizacja na świadczenie usług organizacyjnych rekonstrukcji historycznej z okazji 90 rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku, jednakże środki finansowe muszą być zabezpieczone dla stowarzyszeń i fundacji – **25.000 zł**

Dz. 756, 758

Zwiększenie środków w planie dochodów i wydatków wg pism Wydziału Finansowo – Podatkowego Nr WP.0114/13/10 z dnia 07 czerwca 2010 roku oraz Wydziału Budżetowo - Księgowego Nr WB- 3014-1-24/2010 z dnia 21 czerwca 2010 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. Przekazywane są one na wniosek gminy składany do Prezesa zarządu PFRON za pośrednictwem właściwego miejscowo oddziału Funduszu. Środki powyższe przeznaczone zostaną na opłaty i prowizje bankowe - **8.164 zł.**

Zwiększenie środków w planie dochodów w związku z:

- rozliczeniem wydatków niewygasających z 2009 roku – **107.000 zł**
- ponadplanowym wykonaniem dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – **143.000 zł**

Dz. 801

Przeniesienie środków w planie wydatków wg pism Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie:

- Nr ZEAS/br/0114/5/2010 z dnia 26 maja 2010 roku w związku ze zmianą zakwalifikowania wydatków związanych z projektem „Razem z Dzieckiem – program edukacyjno – terapeutyczny dla dzieci i rodziców z terenów wiejskich realizowany w roku

szkolnym 2009-/2010”, z czwartej cyfry „8” na czwartą cyfrę „7” w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 02 marca 2010 roku (Dz.U Nr 38, poz. 207) – **42.356 zł**

– Nr ZEAS/br/3016/7/10 z dnia 10 czerwca 2010 roku z przeznaczeniem na wyposażenie nowego oddziału w Przedszkolu nr 6, którego otwarcie planowane jest na 1 września 2010 roku – **17.000 zł**

Zwiększenie planu po stronie dochodów i wydatków wg pisma Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie Nr ZEAS/br/3016/4/10 z dnia 26 maja 2010 roku z przeznaczeniem na:

– zakup energii elektrycznej, gazu oraz na pokrycie kosztów wywozu nieczystości w Szkole Podstawowej w Starym Grabiu , w Zespole Szkół w Czarnej, w Zespole Szkół nr 3 w Wołominie oraz w Szkole Podstawowej nr 7 w Wołominie. Uzyskane dochody pochodzą z tytułu dokonanego przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. zwrotu kosztów poniesionych w związku z eksploatacją lokali mieszkalnych w Szkole Podstawowej w Starym Grabiu i w Zespole Szkół w Czarnej; zwrotu dokonanego przez Przedszkole nr 6 w Wołominie w związku z eksploatacją pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół nr 3 w Wołominie; z tytułu zwrotu dokonanego przez Bibliotekę Publiczną w Wołominie w związku z eksploatacją pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Wołominie oraz zwrotu odszkodowania z tytułu ubezpieczenia z polisy PZU

Ogólna kwota zwiększenia planu dochodów i wydatków – **35.524 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 15 lipca 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 6 – „Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.” zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,
7. Nr 10 – „Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2010 r.” zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały,
8. Nr 13 - „Dotacje podmiotowe w 2010 roku” zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały,
9. 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 9 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 15 lipca 2010 roku.