

Uchwała Nr XLI-89/2010
Rady Miejskiej w Wołominie
z dnia 1 października 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) 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 uchwała, 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 **111 408 450 zł**, w tym:

- dochody majątkowe w wysokości 7 881 681 zł,
- dochody bieżące w wysokości 103 526 769 zł.

Zmiany przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **130 501 886 zł**, w tym:

- wydatki majątkowe w wysokości 35 012 693 zł
- wydatki bieżące w wysokości 95 489 193 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 19 093 436 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie
- 23 434 131 zł,

2. Przychody budżetu w wysokości 23 434 131 zł, rozchody w wysokości 4 340 695 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

4. w § 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości – 50 000 zł,

5. w § 5 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

6. § 6 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody w kwocie 793 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 693 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 100 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

7. w § 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) zakładów budżetowych: przychody – 16 459 148 zł, wydatki – 16 847 057 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

8. 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 - 6 942 500 zł,
- 3) innych podmiotów w wysokości - 793 000 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 – 752 700 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 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 19 093 436 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 4 340 695 zł.

10. § 12 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego 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 Żelezick

Uzasadnienie do Uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Wołomin na 2010 rok

Dz. 400, 900

Zmniejszenie środków w planie wydatków wg pisma Wydziału Inwestycji nr WI.2213-7-1/2010 z dnia 29 września 2010 roku przeznaczonych na zwrot wpłat na budowę sieci wodno – kanalizacyjnej w latach 2002-2003 z uwagi na brak wniosków – **400.000 zł**

Dz. 600,750,801

Zmniejszenie środków w planie wydatków wg pisma Wydziału Inwestycji nr WI.2213-8-1-1/2010 z dnia 01 października 2010 roku:

- „Budowa ulicy Grabicznej” - zmniejszenie kwoty w 2010 roku z uwagi na korzystną cenę uzyskaną w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym – **180.000 zł**
- „Remont kapitalny budynku Urzędu Miejskiego” - zmniejszenie kwoty w 2010 roku z uwagi na korzystną cenę uzyskaną w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym – **130.000 zł**
- „E-Wołomin rozwój e-usług oraz systemu zarządzania oświatą” - zmniejszenie kwoty w 2010 roku – **200.000 zł**
- „Budowa boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej w Zagościńcu” - zmniejszenie kwoty w 2010 roku z uwagi na korzystną cenę uzyskaną w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym – **210.000 zł**
- „Budowa szkoły w Leśniakowiznie” - zmniejszenie kwoty w 2010 roku z uwagi na przekazanie przez Agencję Nieruchomości Rolnej działki dla potrzeb budowy szkoły w Leśniakowiznie w czerwcu 2010 roku i po dokonaniu niezbędnych czynności administracyjnych, uruchomiono procedury przetargowe w zakresie wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej w sierpniu 2010 roku. Realizacja nastąpi w 2011 roku – **300.000 zł**
- „Szerokopasmowy dostęp do internetu” - zmniejszenie kwoty w 2010 roku z uwagi na brak pozyskania środków z funduszy strukturalnych – **500.000 zł**
- „Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Duczkach” - zmniejszenie kwoty w 2010 roku z uwagi na korzystną cenę uzyskaną w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym – **3.900 zł**
- „Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Zagościńcu” - zmniejszenie kwoty w 2010 roku z uwagi na korzystną cenę uzyskaną w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym – **4.300 zł**
- „Remont Miejskiego Domu Kultury” - zmniejszenie kwoty w 2010 roku z uwagi na korzystną cenę uzyskaną w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym – **21.800 zł**
- „Budowa boisk na terenie OSiR” - wprowadzenie zadania do inwestycji wieloletnich – **1 182 000 zł**

Dz. 600

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Wydziału Eksploatacji Infrastruktury Gminy Nr WE.0114-134/1/2010 z dnia 21 września 2010 roku z przeznaczeniem na:

- bieżące remonty dróg o nawierzchni twardej ulepszonej – **213.000 zł**
- wypłatę udziału własnego z tytułu dobrowolnego ubezpieczenia OC z tytułu administrowania drogami gminnymi – **1.000 zł**
- zakup nowych wiat przystankowych na terenie miasta i gminy – **65.836 zł**

Ogólna kwota przeniesień – **279.836 zł**

Zwiększenie środków w planie dochodów wg pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN.I.301/3011/I/53/10 z dnia 06 lipca 2010 roku na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 109 z dnia 30 czerwca 2010 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania uwzględnionego na listach wniosków zakwalifikowanych i zatwierdzonych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, realizowanego w ramach programu wieloletniego „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008-2011”, nazwa projektu „Budowa ulicy Tęczowej wraz przebudową ulicy Głowackiego” - **1.817.701 zł**

Zmniejszenie środków w planie dochodów zgodnie z pismem Referatu Planowania Pozyskiwania Środków i Zamówień Publicznych Nr RPZ/0114/01-78/10 z dnia 01 października 2010 roku w związku z:

- nie otrzymaniem dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 RPO WM na zadania „Przebudowa ul. Miłej na odcinku od ul. Wileńskiej do ul. Sikorskiego” oraz „Przebudowa ul. Moniuszki wraz z miejscami parkingowymi do obsługi centrum miasta oraz parku przy ul. Moniuszki” - **3.747.438 zł**
- faktycznym dofinansowaniem zadania „E-Wołomin – rozwój e-usług oraz systemu zarządzania oświatą” w 2010 roku w wysokości **182.140 zł**

Dz. 710

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Nr WG.0114/18/10 z dnia 23 września 2010 roku z przeznaczeniem na wypłatę ustalonych przez Starostę Wołomińskiego odszkodowań za grunty przejęte pod ulicę – **160.000 zł**

Dz. 750

Zmniejszenie środków w planie wydatków wg pisma Referatu Organizacji Urzędu i Kadr Nr ROK.3010-4/2010 z dnia 01 października 2010 roku w związku z niewykorzystaniem do końca 2010 roku kwot przeznaczonych na wynagrodzenia wynikających z nieobsadzenia wolnych etatów – **229.737 zł**

Dz. 756, 010

Zwiększenie środków w planie dochodów i wydatków wg pism Wydziału Finansowo – Podatkowego Nr WP.0114/17/10 z dnia 12 sierpnia 2010 roku w związku ze wzrostem ściągальności zaległości podatku rolnego od osób fizycznych. Jeżeli zostaje zwiększona kwota planowana wpływów z podatku rolnego, należy również zwiększyć planowane wydatki z tytułu wpłat gmin w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczych – **400 zł**

Dz. 756, 851

Zwiększenie środków w planie dochodów i wydatków wg pism Samodzielnego stanowiska ds. działalności gospodarczej i koncesji Nr SD.6410/315/2010 z dnia 29 września 2010 roku oraz Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wołominie Nr OPTU – SPZOZ/66/2010 w związku z ponadplanowanymi wpływami z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – **43.000 zł**

Dz. 757, 758

Zmniejszenie środków w planie wydatków wg pisma Wydziału Budżetowo – Księgowego Nr WB.0114-11-40/2010 z przeznaczeniem na dotację dla przedszkoli niepublicznych – **200.000 zł**

Dz. 801

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

- Nr ZEAS/br/3016/20/10 z dnia 30 września 2010 roku w związku z nową interpretacją Ministra Finansów, która wskazuje na konieczność kwalifikowania wydatków programów „Sokrates” i „Uczenie się przez całe życie” z czwartą cyfrą klasyfikacji budżetowej „1” - Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej – **14.947 zł**
- Nr ZEAS/br/3016/19/10 z dnia 29 września 2010 roku z przeznaczeniem na:
 1. zwiększenie dotacji podmiotowej dla Przedszkola nr 9 i Przedszkola Nr 10 w związku z niedoborem środków na wynagrodzenia, media i energię elektryczną – **130.000 zł**
 2. wynagrodzenia i pochodne w oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych; pochodne od wynagrodzeń w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach

ogólnokształcących oraz opłatę za energię elektryczną w szkołach podstawowych i gimnazjach – **145.000 zł**

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

– Nr ZEAS/br/3016/17/10 z dnia 28 września 2010 roku w związku z programem Comenius nr 2010-1-PL-COM06-112481 realizowanego w Szkole Podstawowej nr 7 oraz programem Comenius nr 2010 – 1 – PL – COM09-13911 realizowanego w Szkole Podstawowej nr 1 w Wołominie – **7.630 zł**

– Nr ZEAS/br/3016/16/10 z dnia 28 września 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 oraz w Zespole Szkół nr 3 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.

Ogólna kwota zwiększenia planu dochodów i wydatków – **12.356 zł**

Zwiększenie środków w planie wydatków wg pisma Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie Nr ZEAS/br/3010/3/10 z dnia 3 września 2010 roku na dotacje dla przedszkoli niepublicznych - **470.000 zł**.

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

– Nr ZEAS/br/3016/22/10 z dnia 04 października 2010 roku – **200.000 zł**

– Nr ZEAS/br/3016/23/10 z dnia 04 października 2010 roku – **50.000 zł**

Dz. 758

Zwiększenie planu po stronie dochodów zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST5/4822/13g/BKU/10 z dnia 20 sierpnia 2010 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych – **20.000 zł**

Dz. 852

Zwiększenie planu po stronie dochodów i wydatków wg pism Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie Nr OPS/0715/3419/10 z dnia 23 sierpnia 2010 roku i Nr OPS/0715/462/10 z dnia 24 września 2010 roku w związku z refundacją przez Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie w 60 % wynagrodzeń za prace społecznie użyteczne w okresie III - VIII/2010 roku. Zwiększone środki w planie wydatków zostaną przeznaczone na realizację prac społecznie użytecznych w IV kwartale 2010 roku – **88.848 zł**

Dz. 853

Przeniesienie środków w planie wydatków wg pisma Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie Nr OPS/0715/47/10 z dnia 20 września 2010 roku z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uczestniczące w projekcie systemowym „Wołomińskie szanse – powrót do aktywności” - **6.354 zł**

Dz. 900

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Wydziału Eksploatacji Infrastruktury Gminy Nr WE.0114-139/1/2010 z dnia 29 września 2010 roku w ramach Funduszu Sołeckiego miejscowościach:

– Duczki - zakup koszy ulicznych – **5.000 zł**

– Lipiny - Nowe zakup koszy ulicznych – **492 zł**

Dz. 750, 921, 926

Przeniesienie środków w planie wydatków wg pism Stanowiska ds. organizacji społeczno-gospodarczych:

1. Nr SG.0114-7-29/2010 z dnia 21 lipca 2010 roku z przeznaczeniem na:
 - wypłatę stypendiów dla zawodników i trenerów za wybitne osiągnięcia w sporcie – **8.000 zł**
 - wydatki związane z funkcjonowaniem rad osiedlowych i sołectkich oraz organizacji pozarządowych – **25.000 zł**
2. Nr SG.0114-7-29/2010 z dnia 06 września 2010 roku z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z organizacją przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wołominie IX Memoriału im. Jerzego Cudnego rozgrywanego w piłce siatkowej w Wołominie w grudniu 2010 roku – **3.500 zł**

Dz. 926

Przeniesienie środków w planie wydatków wg pisma Ośrodka Sportu i Rekreacji „HURAGAN” w Wołominie Nr OSiR/171/2010 z dnia 17 września 2010 roku z przeznaczeniem na zawarcie umów zlecenia z instruktorami sekcji kolarskiej oraz pokrycie kosztów patrolu interwencyjnego do obiektu starej pływalni przy ul. Broniewskiego 7/9 – **24.890 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 6 – „Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.” zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,
7. 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 7 do niniejszej uchwały,
8. Nr 10 – „Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 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 sołectkiego 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 11 października 2010 roku.