

Uchwała Nr IV-16/2011
Rady Miejskiej w Wołominie
z dnia 24 marca 2011 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wołomin na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” 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. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust.3 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 z późn. zm.) Rada Miejska w Wołominie uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr III – 3/2011 z dnia 02 lutego 2011 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Wołomin na rok 2011 dokonuje się następujących zmian:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości **119 602 492 zł**, w tym:
- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| 1) dochody majątkowe w wysokości | 4 750 261 zł, |
| 2) dochody bieżące w wysokości | 114 852 231 zł. |

Zmiany przedstawia tabela nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W ramach dochodów, o których mowa w ust. 1 ustala się dochody:

- 1) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w kwocie 9 445 386 zł, zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 463 000 zł, zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości **135 598 942 zł**, w tym:
- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| 1) wydatki majątkowe w wysokości | 21 944 326 zł, |
| 2) wydatki bieżące w wysokości | 113 654 616 zł. |

Zmiany przedstawia tabela nr 2 do niniejszej uchwały.

2. W ramach wydatków, o których mowa w ust. 1 ustala się wydatki:

- 1) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w kwocie 9 445 386 zł, zgodnie z tabelą nr 5 do niniejszej uchwały,
- 2) związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 333 489 zł, zgodnie z tabelą nr 6 do niniejszej uchwały.

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

Ustala się wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne w 2011 roku w kwocie 20 815 837 zł, zgodnie z tabelą nr 7 do niniejszej uchwały.

4. § 7 otrzymuje brzmienie:

W budżecie ustala się rezerwy w kwocie 1 803 944 zł, w tym:

- 1) ogólną w wysokości 400 000 zł,
- 2) celowe w wysokości 1 403 944 zł z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 323 944 zł,
 - b) inicjatywę lokalną zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w wysokości 40 000 zł,
 - c) oświatową na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty w wysokości 1 040 000 zł.

5. § 9 otrzymuje brzmienie:

Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy w łącznej kwocie 8 700 089 zł, w tym:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 4 510 589 zł, w tym:
 - a) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 3 027 100 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
 - b) dotacje celowe w łącznej kwocie 1 483 489 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 4 189 500 zł, w tym:
 - a) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 3 394 000 zł,
 - b) dotacje celowe w łącznej kwocie 795 500 zł.

6. § 10 otrzymuje brzmienie:

Ustala się plan przychodów i kosztów w zakładzie budżetowym, w tym:

- a) przychody w kwocie 8 865 000 zł,
 - b) koszty w kwocie 10 171 500 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Wołomina.

§ 3

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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wołominie
/-/ Marcin Dutkiewicz

**Uzasadnienie do Uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej
Gminy Wołomin na 2011 rok
Dz.150, 400, 600, 750, 756, 757, 758, 852, 900, 921**

Dz. 400

Zwiększenie środków w planie dochodów z tytułu otrzymania dofinansowania z Województwa Mazowieckiego w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w związku z realizacją operacji *Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenach wiejskich Gminy Wołomin* zgodnie z umową z dnia 1 czerwca 2010 roku - **136.615 zł**

Dz. 600

Zwiększenie środków w planie wydatków wg pism Wydziału Inwestycji nr WI.7010.3.1.2011 z dnia 01 marca 2011 roku oraz nr WI.7010.6.2011 z dnia 15 marca 2011 roku:

– „*Przebudowa ulicy Andersa w Wołominie z wykonaniem dokumentacji projektowej*” wprowadza się nowy tytuł w 2011 roku. Ulica Andersa wyposażona jest w pełną infrastrukturę techniczną tj.: wodociąg, kanalizację sanitarną, instalację gazową i kolektor deszczowy, wykonana została również podbudowa tłuczniowa gr. około 20 cm. Przebudowa ulicy polegać będzie na wykonaniu przykanalików deszczowych z wpustami, ustawieniem krawężnika i ułożeniem nakładki z betonu asfaltowego, prace te powinny być poprzedzone wykonaniem dokumentacji projektowo – kosztorysowej uwzględniającej również budowę chodnika – **300.000 zł**

– *Budowa ulicy Grabicznej*” - zwiększenie kwoty w 2011 roku z przeznaczeniem na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla potrzeb budowy ulicy Grabicznej na odcinku od ul. gen. Jordan – Rozwadowskiego do ul. Matarewicza. – **107.120 zł**

– „*Budowa ulicy Marszałkowskiej*” - zwiększenie kwoty w 2011 roku z przeznaczeniem na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla potrzeb budowy ulicy Marszałkowskiej na odcinku od ul. Granicznej w Wołominie do ul. Kasprzykiewicza we wsi Leśniakowizna – **227.900 zł**

Dz. 150, 750

Przeniesienie środków w planie wydatków wg pisma Referatu Planowania Rozwoju, Pozyskiwania Środków i Zamówień publicznych Nr RPZ.042.1.2011 z dnia 01 marca 2011 roku z wynagrodzeń bezosobowych i usług obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz w działalności usługowej z przeznaczeniem na udział w realizacji projektów kluczowych:

- „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informatycznego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”
- „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”.

Ogólna kwota przeniesień – **10.530 zł**

Dz. 756

Zwiększenie środków w planie wydatków wg pism:

– Wydziału Finansowo - Podatkowego Nr WP.3026.1.2011 z dnia 16 marca 2011 roku z przeznaczeniem na prowizję dla inkasentów oraz opłaty komornicze – **60.000 zł**

– Wydziału Budżetowo – Księgowego Nr WB.3021.3.2.2011 z dnia 14 marca 2011 roku z przeznaczeniem na opłaty i prowizje – **20.000 zł**

Dz. 757

Przeniesienie środków w planie wydatków wg pisma Wydziału Budżetowo – Księgowego Nr WB.3021.3.2.2011 z dnia 14 marca 2011 roku w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na koszty emisji samorządowych papierów wartościowych – **80.000 zł**

Dz. 758

Zwiększenie środków po stronie dochodów wg pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/2/2011 z dnia 11 lutego 2011 roku w związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej na 2011 rok – **597.349 zł**

Zwiększenie środków po stronie wydatków wg pisma Wydziału Budżetowo – Księgowego Nr WB.3021.3.2.2011 z dnia 14 marca 2011 roku na rezerwę celową przeznaczoną na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 18.944 zł

Dz. 852

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Ośrodka Pomocy Społecznej Nr OPS/0715/129/11 z dnia 21 lutego 2011 roku z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego w związku z kontynuacją przez OPS projektu „Wołomińskie szanse – powrót do aktywności” – **29.990 zł**

Zmniejszenie i zwiększenie środków po stronie dochodów i wydatków wg pism Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów Nr FIN. I.3111.8.2011 z dnia 25 lutego 2011 roku na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2011 z dnia 25 lutego 2011 roku oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie Nr OPS/0715/212/11 z dnia 14 marca 2011 roku w związku z otrzymaną informacją o kwotach dotacji celowych na 2011 rok. Zwiększenie ogółem na kwotę – **160.100 zł**

Dz. 900

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Referatu Ochrony Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich Nr RO.3026.1.2011 z dnia 03 marca 2011 roku z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego samochodu do wywożenia odcieków ze składowiska odpadów komunalnych w Lipinach Starych – **50.000 zł**

Dz. 921

Zwiększenie planu dochodów i wydatków wg pisma Starostwa Powiatowego w Wołominie nr WFN-0718/02/139/2011 z dnia 02 marca 2011 roku z przeznaczeniem na realizację zadań biblioteki powiatowej – **63.000 zł**

Zmiany załączników i tabel:

W tabelach i załącznikach do uchwały budżetowej Nr III-3/2011 z dnia 02 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wołomin na rok 2011 wprowadza się aktualizację danych wg stanu na dzień 24 marca 2011 roku:

1. Tabela Nr 1 – „Dochody Budżetu Gminy Wołomin na rok 2011”,
2. Tabela Nr 2 – „Wydatki Budżetu Gminy Wołomin na rok 2011”,
3. Tabela Nr 3 - „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 roku” zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały,
4. Tabela Nr 4 - „Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 roku” zgodnie z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały,
5. Tabela Nr 5 - „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 roku” zgodnie z tabelą Nr 5 do niniejszej uchwały,
6. Tabela Nr 6 - „Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 roku” zgodnie z tabelą Nr 6 do niniejszej uchwały,
7. Tabela Nr 7 - „Wydatki na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2011 roku” zgodnie z tabelą Nr 7 do niniejszej uchwały,
8. Załącznik Nr 1 - „Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych w 2011 roku” zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
9. Załącznik Nr 2 - „Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w 2011 roku” zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
10. Załącznik Nr 5 - „Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2011 r.” zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.