

Uchwała Nr III-3/2011
Rady Miejskiej w Wołominie
z dnia 2 lutego 2011 roku
w sprawie 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

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości **118 594 866 zł**, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 1, w tym:

- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| 1) dochody majątkowe w wysokości | 4 613 646 zł, |
| 2) dochody bieżące w wysokości | 113 981 220 zł. |

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, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 3, w kwocie 9 231 824 zł,
- 2) związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 4, w kwocie 400 000 zł.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości **134 591 316 zł**, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 2, w tym:

- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| 1) wydatki majątkowe w wysokości | 21 248 776 zł, |
| 2) wydatki bieżące w wysokości | 113 342 540 zł. |

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, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 5, w kwocie 9 231 824 zł,
- 2) związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 6, w kwocie 1 322 959 zł.

§ 3

Ustala się wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne w 2011 roku zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 7, w kwocie 20 180 817 zł.

§ 4

Ustala się deficyt, przychody i rozchody budżetu gminy zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 8, w tym:

- | | |
|--|----------------|
| 1) deficyt budżetu w kwocie 15 996 450 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z: | |
| a) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie | 13 541 131 zł, |
| b) zaciągniętych pożyczek w kwocie | 455 319 zł, |
| c) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | 2 000 000 zł, |
| 2) przychody budżetu w kwocie | 22 455 319 zł, |
| 3) rozchody budżetu w kwocie | 6 458 869 zł. |

§ 5

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 9, w kwocie 234 976 zł.

§ 6

Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 100 455 zł, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 10.

§ 7

W budżecie ustala się rezerwy w kwocie 1 785 000 zł, w tym:

- 1) ogólną w wysokości 400 000 zł,
- 2) celowe w wysokości 1 385 000 zł z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 305 000 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.

§ 8

Ustala się:

- a) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 750 000 zł,
- b) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 650 000 zł,
- c) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 100 000 zł.

§ 9

Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy w łącznej kwocie 8 576 559 zł, w tym:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 4 387 059 zł, w tym:
 - a) dotacje podmiotowe, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w łącznej kwocie 2 964 100 zł,
 - b) dotacje celowe, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w łącznej kwocie 1 422 959 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 4 189 500 zł, w tym:
 - a) dotacje podmiotowe, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały, w łącznej kwocie 3 394 000 zł,
 - b) dotacje celowe, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały, w łącznej kwocie 795 500 zł.

§ 10

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

- a) przychody w kwocie 8 815 000 zł,
 - b) koszty w kwocie 9 038 881 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 11

Ustala się plan dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych, w tym:

- 1) dochody w kwocie 1 215 350 zł,
 - 2) wydatki w kwocie 1 206 350 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 12

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 13 996 450 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 6 458 869 zł.

§ 13

Upoważnia się Burmistrza Wołomina do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
 - pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 13 996 450 zł,
 - sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3 000 000 zł,

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 6 458 869 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w zakresie:
 - a) przeniesień wydatków majątkowych w ramach działu, z wyjątkiem wprowadzania nowego zadania lub zlikwidowania istniejącego zadania inwestycyjnego,
 - b) przeniesień wydatków między wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu, z wyłączeniem przeniesień między działami, z wyjątkiem wprowadzania nowego zadania lub zlikwidowania istniejącego zadania inwestycyjnego,
 - c) dokonywania zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu.
 - 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
 - 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Gminy Wołomin do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 14

Określa się wysokość sumy, do której Burmistrz Wołomina może samodzielnie zaciągać zobowiązania na kwotę 5 000 000 zł.

§ 15

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Wołomina.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wołominie
/-/ Marcin Dutkiewicz

Uzasadnienie do uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Wołomin na rok 2011

Zgodnie z art. 239 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje uchwałę budżetową przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie później niż do dnia 31 stycznia roku budżetowego. Jednakże w związku z wejściem w życie art. 42 ustawy z dnia 26 listopada 2010 roku o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. Nr 238, poz. 1578) w 2011 roku termin ten został przesunięty do 28 lutego.

W budżecie Gminy Wołomin na 2011 rok zaplanowano dochody w wysokości 118 594 866 zł, a wydatki w wysokości 134 591 316 zł. Planowany deficyt wyniesie 15 996 450 zł. W stosunku do projektu uchwały budżetowej, który został złożony w ustawowym terminie do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie i Biura Rady Miejskiej w Wołominie ogólna kwota dochodów i wydatków nie uległa zmianie. Wprowadzono poprawki zgodnie z zaleceniem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie.

Projekt uchwały budżetowej Gminy Wołomin na 2011 rok uzyskał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie potwierdzoną Uchwałą Nr 241/W/10 z dnia 2 grudnia 2010 roku, w której wydano także pozytywną opinię o możliwości sfinansowania planowanego deficytu na 2011 rok.