

UCHWAŁA NR XXVIII-148/2016
RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE

z dnia 24 października 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, „i” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 244, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.).

Rada Miejska w Wołominie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIV-157/2015 z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2016 dokonuje się następujących zmian:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody budżetu gminy w kwocie **201 192 864 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 188 500 506 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 12 692 358 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 37 110 451 zł.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w kwocie **209 153 378 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 179 354 036 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 29 799 342 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 37 110 451 zł,
- 2) związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 4 001 199 zł

3. § 12 otrzymuje brzmienie: Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy w łącznej kwocie 20 461 211 zł, w tym dla:

1) jednostek sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 8 331 118 zł, w tym:

- a) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 3 530 653 zł,
- b) dotacje celowe w łącznej kwocie 4 800 465 zł,

2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 12 130 093 zł, w tym:

- a) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 10 500 282 zł,
- b) dotacje celowe w łącznej kwocie 1 629 811 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Wołomina.

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

Burmistrz

Elżbieta Radwan

**NACZELNIK WYDZIAŁU
FINANSÓW I BUDŻETU
Gminy Wołomin**

Bożena Wielgolaska

Sprawdzono pod względem

Zaneta Bartoszek

**RADCA PRAWNY
Lb-1040**

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Wołominie

Leszek Czarzasty

Tabela Nr 1 do uchwały Rady
Miejskiej Nr XXVIII-148/2016
z dnia 27.10.2016

DOCHODY BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	25 615,00	25 615,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	25 615,00	25 615,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	25 615,00	25 615,00
758			Różne rozliczenia	43 939 585,00	24 004,00	43 963 589,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	43 939 585,00	24 004,00	43 963 589,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	43 939 585,00	24 004,00	43 963 589,00
801			Oświata i wychowanie	520 403,00	102 540,00	622 943,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 741,00	12 300,00	23 041,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 741,00	12 300,00	23 041,00
	80104		Przedszkola	509 662,00	90 240,00	599 902,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	509 662,00	90 240,00	599 902,00
Razem:				44 459 988,00	152 159,00	44 612 147,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Wołominie

Leszek Czarzasty

NACZELNIK WYDZIAŁU
FINANSÓW I BUDŻETU
Z-ca Sekretarza Gminy

Bożena Węgorzalska

GŁÓWNY SPECJALISTA

Alina Rosłon

**RADA MIEJSKA
w Wołominie**

Tabela Nr 2 do uchwały
Rady Miejskiej Nr XXVII-148/2016
z dnia 27.10.2016

WYDATKI BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00	0,00	15 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000,00	0,00	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 100,00	10 100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	- 5 100,00	4 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	- 5 000,00	0,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	476 300,00	0,00	476 300,00
			Ochotnicze straże pożarne	476 300,00	0,00	476 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 300,00	- 16 755,00	42 545,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	417 000,00	16 755,00	433 755,00
801	80101		Oświata i wychowanie	945 956,00	38 372,00	984 328,00
			Szkoły podstawowe	874 758,00	36 304,00	911 062,00
		4260	Zakup energii	874 758,00	36 304,00	911 062,00
			Przedszkola	71 198,00	2 068,00	73 266,00
		4270	Zakup usług remontowych	71 198,00	2 068,00	73 266,00
851	85149		Ochrona zdrowia	96 467,00	- 8 040,00	88 427,00
			Programy polityki zdrowotnej	96 467,00	- 8 040,00	88 427,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	96 467,00	- 8 040,00	88 427,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 000,00	- 3 200,00	800,00
		85395	Pozostała działalność	4 000,00	- 3 200,00	800,00
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 3 200,00	800,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 445 000,00	13 787,00	1 458 787,00
			Oczyszczanie miast i wsi	1 195 000,00	12 618,00	1 207 618,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 195 000,00	12 618,00	1 207 618,00
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	250 000,00	1 169,00	251 169,00
921	92104	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	1 169,00	251 169,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 850 679,00	11 240,00	1 861 919,00

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 829 679,00	11 240,00	1 840 919,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 729 679,00	36 240,00	1 765 919,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	- 25 000,00	75 000,00
92195	Pozostała działalność	21 000,00	0,00	21 000,00
4190	Nagrody konkursowe	21 000,00	- 1 000,00	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
926	Kultura fizyczna	463 000,00	100 000,00	563 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	463 000,00	100 000,00	563 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	463 000,00	100 000,00	563 000,00
Razem:		5 296 402,00	152 159,00	5 448 561,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Wołominie

Leszek Czarzasty

NACZELNIK WYDZIAŁU
FINANSÓW I BUDŻETU
Z-ca Skarbnika Gminy

Bożena Wzłogalska

GŁÓWNY SPECJALISTA

Alina Rosłon

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2016 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota dotacji	
				Podmiotowej	Celowej
1	2	3	4	5	6
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
600			Transport i łączność	0,00	3 862 199,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy		2 862 199,00
		2310	Dofinansowanie nocnej linii autobusowej	0,00	154 000,00
		2710	Dofinansowanie „Wspólnego biletu” dla mieszkańców gminy Wołomin	0,00	2 708 199,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 000 000,00
		6300	Dofinansowanie inwestycji na drogach powiatowych przebiegających przez gminę Wołomin	0,00	1 000 000,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00
		2710	Promocja Ziemi Wołomińskiej	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	124 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	70 000,00
		2300	Wpłata na państwowy fundusz celowy – nagrody i wyróżnienia dla policjantów	0,00	20 000,00
		6170	Dofinansowanie zakupu dwóch samochodów osobowych oznakowanych z przeznaczeniem dla Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Wołominie	0,00	50 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	50 000,00
		6170	Dofinansowanie zakupu sprzętu gaśniczego, ochrony dróg oddechowych, specjalistycznego ratowniczo – technicznego, specjalistycznego wysokościowego na zapewnienie właściwego poziomu gotowości bojowej	0,00	50 000,00
	75414		Obrona cywilna	0,00	4 000,00
		6300	Dofinansowanie zakupu wyposażenia do Punktów Alarmowych Systemu Ostrzegania i Alarmowania Ludności o Zagrożeniach dla gminy Wołomin	0,00	4 000,00
851			Ochrona zdrowia	47 734,00	694 266,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 067,00	55 733,00
		2560	Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie	5 067,00	0,00
		2800	Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie – realizacja programu: przeciwdziałanie narkomanii	0,00	55 733,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42 667,00	638 533,00
		2560	Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie	42 667,00	0,00

		2800	Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie– realizacja programu: profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	0,00	638 533,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	15 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	15 000,00
		2310	Dowożenie osób niepełnosprawnych do Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy	0,00	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 482 919,00	105 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 765 919,00	105 000,00
		2480	Miejski Dom Kultury w Wołominie	1 765 919,00	0,00
		2800	Zakup strojów dla członków orkiestry dętej i chóru Cantus Cordis działających przy MDK w Wołominie	0,00	30 000,00
		6220	Wymiana drzwi do sali widowiskowej – 10 000 zł, zakup oświetlenia scenicznego – 60 000 zł, monitoring na zewnątrz MDK oraz w holu głównym – 5 000 zł		75 000,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	450 000,00	0,00
		2480	Park Kulturowy – Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku	450 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 000 000,00	0,00
		2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Wołominie	1 000 000,00	0,00
	92118		Muzea	267 000,00	0,00
		2480	Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie	267 000,00	0,00
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				3 530 653,00	4 800 465,00
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
630			Turystyka	0,00	5 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	5 000,00
		2360	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego na dofinansowanie lub sfinansowanie projektów turystycznych związanych z realizacją programów edukacyjno – patriotycznych	0,00	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	433 755,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	433 755,00
		6230	Dofinansowanie: OSP w Zagościńcu – modernizacja pomieszczeń w budynku OSP – 30 000 zł; OSP w Wołominie – kapitalny remont zawieszenia w samochodzie pożarniczym – 9 000 zł i wymiana drzwi garażowych stanowiących część bojową straży pożarnej OSP – 22 755 zł; OSP w Majdanie –wymiana drzwi garażowych – 20 000 zł; zakup specjalistycznego sprzętu dla OSP Wołomin – 52 000 zł; zakup używanego samochodu gaśniczego dla OSP Ossów – 300 000 zł	0,00	433 755,00
801			Oświata i wychowanie	10 500 282,00	11 556,00
	80101		Szkoły podstawowe	721 000,00	8 853,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	721 000,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	8 853,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	62 500,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	62 500,00	0,00
80104		Przedszkola	4 852 282,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 096 282,00	0,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 756 000,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	465 000,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	465 000,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 807 500,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 709 500,00	0,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 098 000,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	592 000,00	2 703,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	592 000,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	2 703,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	7 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	7 000,00
	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacji pożytku publicznego na realizację zadań wynikających z programów z zakresu edukacji, promocji zdrowia oraz szczepień, zgodnie z przyjętym „Programem polityki zdrowotnej na rok 2016” oraz „Gminnym programem z ochrony zdrowia psychicznego”	0,00	7 000,00
852		Pomoc społeczna	0,00	45 000,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	45 000,00
	2360	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na zapewnienie kompleksowej opieki nad bezdomnymi	0,00	45 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	320 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	140 000,00

	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na integrację i aktywizację środowisk osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie innowacyjnych działań zapobiegających ich izolacji i marginalizacji, w tym na organizację dowozu osób niepełnosprawnych powyżej 25 roku życia do Środowiskowych Domów Samopomocy	0,00	140 000,00
85395		Pozostała działalność	0,00	180 000,00
	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej	0,00	160 000,00
	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – pomoc na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa oraz upowszechniania i ochrony praw dziecka	0,00	20 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	155 500,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	110 000,00
	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych w czasie ferii zimowych i letnich w formie stacjonarnej i wyjazdowej oraz na organizację szkoleń dla młodzieży	0,00	110 000,00
	85418	Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	0,00	45 500,00
	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.	0,00	45 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	69 000,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	69 000,00
	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na organizację pikników i warsztatów ekologicznych i edukację ekologiczną	0,00	69 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	20 000,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	20 000,00
	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na prowadzenie działalności muzealnej, lekcji muzealnych, organizowanie wieczorków muzycznych w placówkach kultury	0,00	20 000,00
926		Kultura fizyczna	0,00	563 000,00

	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	563 000,00
	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na szkolenia sportowe organizowane przez kluby sportowe	0,00	190 000,00
	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na szkolenia dzieci i młodzieży prowadzone przez kluby sportowe, wspieranie organizacji imprez sportowych oraz wszelkich form aktywności sportowej.	0,00	373 000,00
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			10 500 282,00	1 629 811,00
Razem dotacje			14 030 935,00	6 430 276,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Wołominie

Leszek Czarzasty

GŁÓWNY SPECJALISTA

Alicja Roston

NACZELNIK WYDZIAŁU
FINANSÓW I BUDŻETU
Z-ca Skarbnika Gminy

Bożena Wielgolaska