

**Uchwała Nr XI-127/2011**  
**Rady Miejskiej w Wołominie**  
**z dnia 16 grudnia 2011 roku**  
**w sprawie uchwały budżetowej Gminy Wołomin na rok 2012**

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 (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 **128 392 062 zł**, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 1, w tym:

- |                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| 1) dochody majątkowe w wysokości | 5 380 409 zł,   |
| 2) dochody bieżące w wysokości   | 123 011 653 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 9 326 164 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 360 000 zł.

**§ 2**

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości **139 818 088 zł**, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 2, w tym:

- |                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| 1) wydatki majątkowe w wysokości | 24 023 057 zł,  |
| 2) wydatki bieżące w wysokości   | 115 795 031 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 9 326 164 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 769 082 zł.

**§ 3**

Ustala się wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne w 2012 roku zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 7, w kwocie 23 413 975 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 11 426 026 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z: |                |
| a) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie             | 10 425 238 zł, |
| b) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie                                      | 1 000 788 zł,  |
| 2) przychody budżetu w kwocie                                                      | 19 000 788 zł, |
| 3) rozchody budżetu w kwocie                                                       | 7 574 762 zł.  |

#### § 5

Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 100 527 zł, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 9.

#### § 6

W budżecie ustala się rezerwy w kwocie 2 077 997 zł, w tym:

- 1) ogólną w wysokości 520 000 zł,
- 2) celowe w wysokości 1 557 997 zł z przeznaczeniem na:
  - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 320 000 zł,
  - b) wydatki bieżące jednostek systemu oświaty w wysokości 800 000 zł,
  - c) wydatki na wynagrodzenia pracowników jednostek budżetowych i składki od nich naliczane 437 997 zł.

#### § 7

Ustala się wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę w wysokości 780 740 zł.

#### § 8

Ustala się:

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

#### § 9

Ustala się dochody z tytułu opłaty produktowej w wysokości 35 000 zł i wydatki na selektywną zbiórkę odpadów wysokości 35 000 zł.

## **§ 10**

Ustala się:

- 1) dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 roku Nr 25 poz. 150 z późn. zm.) w wysokości 1 400 000 zł,
- 2) wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska w wysokości 1 400 000 zł.

## **§ 11**

Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 7 002 882 zł,  
w tym:

- 1) dotacje podmiotowe, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w łącznej kwocie 3 333 800 zł,
- 2) dotacje celowe, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w łącznej kwocie 869 082 zł,
- 3) dotacje przedmiotowe, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały, w łącznej kwocie 2 800 000 zł.

## **§ 12**

Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 4 112 500 zł,  
w tym:

- 1) dotacje podmiotowe, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały, w łącznej kwocie 3 400 000zł,
- 2) dotacje celowe, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały, w łącznej kwocie 712 500 zł.

## **§ 13**

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

- 1) przychody w kwocie 13 055 000 zł,
  - 2) koszty w kwocie 13 690 000 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

## **§ 14**

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

- 1) dochody w kwocie 1 353 500 zł,
  - 2) wydatki w kwocie 1 353 500 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

## **§ 15**

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 11 426 026 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 7 574 762 zł.

## **§ 16**

Upoważnia się Burmistrza Wołomina do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
  - pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 11 426 026 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 7 574 762 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w zakresie:
  - a) przeniesień wydatków majątkowych w ramach działu, oprócz zadań inwestycyjnych objętych Wieloletnią Prognozą Finansową, z wyjątkiem wprowadzania nowego zadania lub zlikwidowania istniejącego zadania inwestycyjnego,
  - b) 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.

## **§ 17**

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

## **§ 18**

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Wołomina.

## **§ 19**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 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 2012**

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.

W budżecie Gminy Wołomin na 2012 rok zaplanowano dochody w wysokości 128 392 062 zł, a wydatki w wysokości 139 818 088 zł. Planowany deficyt wyniesie 11 426 026 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.

W części normatywnej uchwały budżetowej w § 16 pkt 2a doprecyzowano zakres upoważnienia dla Burmistrza zgodnie z zaleceniem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie oraz utworzono nową rezerwę celową na wydatki na wynagrodzenia pracowników jednostek budżetowych i składki od nich naliczane w wysokości 437 997 zł, którą przeniesiono z klasyfikacji budżetowej 750 75023 4010 (425 202 zł) i 750 75023 4120 (12 795zł).

Projekt uchwały budżetowej Gminy Wołomin na 2012 rok uzyskał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie potwierdzoną Uchwałą Nr Wa.404.2011 z dnia 8 grudnia 2011 roku, w której wydano także pozytywną opinię o możliwości sfinansowania planowanego deficytu na 2012 rok.