

**Uzasadnienie do Uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej
Gminy Wołomin na 2011 rok
Dz. 020, 600, 710, 756, 758, 801, 852, 900, 921**

Dz.020, 900

Przeniesienie środków w planie wydatków wg pism Wydziału Ochrony Środowiska:

- Nr WOŚ.3026.3.2011 z dnia 08 sierpnia 2011 roku z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków dla inspektora ds. zieleni – **15 000 zł**
- Nr WOŚ.3026.4.2011 z dnia 11 sierpnia 2011 roku z przeznaczeniem na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami – **43 500 zł**

Dz. 600

Zwiększenie planu po stronie dochodów w związku z ponadplanowym wykonaniem dochodów związanych z karami umownymi potrącanymi wykonawcom za nieterminowe realizacje umów z tytułu usług świadczonych na rzecz Gminy Wołomin – **46 000 zł**

Dz. 600, 801,

Zwiększenie i zmniejszenie środków w planie wydatków wg pism Wydziału Rozwoju Gospodarczego nr WRG.0210.11.1.2011 z dnia 08 sierpnia 2011 roku i nr WRG.0210.11.3.2011 z dnia 19 sierpnia 2011 roku:

- „*Budowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkół nr 5 w Wołominie w ramach programu „Moje boisko – ORLIK 2012”*” - zmniejszenie kwoty w 2011 roku z uwagi na korzystną cenę uzyskaną w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym – **208 000 zł**
- „*Adaptacja pomieszczeń szkoły w Duczkach dla potrzeb przedszkola*” - zmniejszenie kwoty w 2011 roku z uwagi na zakończenie i rozliczenie inwestycji – **60 000 zł**
- „*Budowa ulicy Tęczowej wraz z przebudową ul. Głowackiego*” - zmniejszenie kwoty w 2011 roku z uwagi na wycenę inwestycji na podstawie kosztorysów inwestycyjnych – **140 000 zł**
- „*Przebudowa ulicy Andersa w Wołominie z wykonaniem dokumentacji projektowej*” - zwiększenie kwoty w 2011 roku zgodnie z kosztorysami inwestorskimi, wg których wartość inwestycji przekracza założenia finansowe w budżecie – **400 000 zł**

Wprowadza się nowe zadania inwestycyjne wg pisma Wydziału Rozwoju Gospodarczego nr WRG.0210.11.1.2011 z dnia 08 sierpnia 2011 roku:

- „*Budowa drogi w ulicy Geodetów na odc. Nowa Wieś do dz. nr ew. 62 obr.06*” - **8 000 zł**
- „*Budowa boisk ZS nr 2*” - **791 006 zł**

Dz. 710

Zwiększenie planu po stronie dochodów w związku z otrzymaną dotacją przekazaną przez Gminę Zielonka na współfinansowanie działań związanych z budową ponadlokalnego samorządowego programu pn. „Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku” - **16 283 zł**

Dz. 756,

Zwiększenie środków w planie dochodów wg pisma Wydziału Finansowo – Podatkowego z dnia 21 czerwca 2011 roku z tytułu wpływu środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Gminy, które utraciły dochody z tytułu zwolnień zgodnie z art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych otrzymują dotacje celowe ze środków PFRON, jako rekompensatę utraconych dochodów. Przekazywane są one na wniosek gminy składany do Prezesa zarządu PFRON za pośrednictwem właściwego miejscowo oddziału Funduszu - **9 160 zł**

Zwiększenie środków w planie dochodów wg pisma Wydziału Finansowo – Podatkowego z dnia 18 sierpnia 2011 roku w związku z ponadplanowym wykonaniem dochodów związanych z wpływami z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – **34 720 zł**

Dz. 758

Zwiększenie planu po stronie dochodów zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST5/4822/2g/BKU/11 z dnia 13 lipca 2011 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących, w tym mających na celu likwidację barier architektonicznych – **60 000 zł**

Dz. 801

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

– Nr ZEAS/br/3016/10/2011 z dnia 10 sierpnia 2011 roku na realizację umowy Nr UDA-POKL.09.05.00-14-255/10 w związku z projektem „Przedszkolak rusza w świat” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – **31 145 zł**

– Nr ZEAS/br/3016/9/11 z dnia 05 sierpnia 2011 roku z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, na pokrycie kosztów wywozu nieczystości w Szkole Podstawowej w Starym Grabiu , w Zespole Szkół w Czarnej, w Zespole Szkół nr 3 w Wołominie oraz na usunięcie szkód związanych ze skutkami zimy w Zespole Szkół nr 1 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 oraz zwrotu odszkodowania z tytułu ubezpieczenia z polisy PZU

Ogólna kwota zwiększenia planu dochodów i wydatków – **43 950 zł**

Zwiększenie środków w planie dochodów w związku z niezrealizowanymi wydatkami niewygasającymi zgodnie Uchwałą Rady Miejskiej w Wołominie Nr II-109/2010 z dnia 14 grudnia 2010 roku z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji zadania pod nazwą „Budowa boisk Zespół Szkół Nr 2” z terminem wydatkowania 30 czerwca 2011 roku. Wykonawca w w/w terminie nie dopełnił formalności wynikających z umowy, co spowodowało brak rozliczenia zadania. Środki te zostały zwrócone do budżetu Gminy. Zwiększenie planu pozwoli na rozliczenie płatności z wykonawcą robót – **791 006 zł**

Dz. 852

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Wydziału Organizacji i Komunikacji Społecznej Nr WOK.3026.2.2011 z dnia 08 sierpnia 2011 roku z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych związanych z podejmowaniem działań z zakresu pomocy społecznej i wolontariatu oraz integracji organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Wołomin – **20 000 zł**

Zwiększenie planu po stronie dochodów i wydatków wg pisma Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie Nr OPS.DK.3021.515.2011 z dnia 25 lipca 2011 roku w związku z refundacją przez Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie w 60 % wynagrodzeń za prace społecznie użyteczne w okresie XII/2010 - VI/2011 roku. Zwiększone środki w planie wydatków zostaną przeznaczone na realizację prac społecznie użytecznych oraz na opłacenie pobytu pensjonariuszy w domach pomocy społecznej – **75 415 zł**

Zwiększenie planu po stronie wydatków wg pisma Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie Nr OPS.DK.3021.515.2011 z dnia 25 lipca 2011 roku w związku z obowiązkiem finansowania zasiłków stałych i składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe zarówno z budżetu państwa jak i budżetu gminy. Zgodnie z art. 128 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) 20% wypłat w/w zasiłków pokrywa budżet gminy – **251 679 zł**

Dz. 921

Zwiększenie środków w planie dochodów i wydatków wg pisma Muzeum Zofii i Wacława Nałkowskich Nr MZiWN-28/2011 z dnia 26 lipca 2011 roku w związku ze zwrotem do budżetu Gminy Wołomin części niewykorzystanej dotacji za 2011 rok. Środki te zostaną przeznaczone na prace remontowe w Muzeum Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie – **9 700 zł**

Zwiększenie środków w planie dochodów w związku ze zwrotem do budżetu Gminy Wołomin części niewykorzystanej dotacji przez Bibliotekę Miejską w Wołominie – **85 516 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 31 sierpnia 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 4 - „Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 roku” zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały,
4. Tabela Nr 7 - „Wydatki na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2011 roku” zgodnie z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały,
5. Załącznik Nr 1 - „Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych w 2011 roku” zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
6. Załącznik Nr 4 - „Dotacje celowe realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2011 roku” zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
7. Załącznik Nr 5 - „Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2011 r.” zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.