

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY WOŁOMIN NA 2012 ROK

Projekt budżetu Gminy Wołomin został opracowany zgodnie z:

- ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.),
- ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.),
- ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 roku (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z późn. zm.),
- ustawą z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
- Uchwałą Nr XXXVIII-39/2010 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Wołomin oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wołomin za I półrocze roku budżetowego,
- Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Wołomin na lata 2012 – 2032.

Podstawą konstrukcji budżetu Gminy Wołomin na 2012 rok były:

I. Informacja Ministra Finansów z dnia 07 października 2011 roku dla Burmistrzów Miast i Gmin o rocznych kwotach, przewidzianych dla nich w budżecie na rok 2012, tj.:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2012 rok,
- planowanej na 2012 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowiącego dochód budżetu państwa.

II. Pismo Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 24 października 2011 roku nr FIN-I.3111.65/2011, w którym zawarto informację o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2012 rok.

III. Pismo Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Warszawie z dnia 03 października 2011 roku nr DWW-421-11/11, w którym zawarto informację o kwocie dotacji celowej na zadania zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w 2012 roku.

IV. Zapisy ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2010 roku, Nr 80 poz. 526 z późn. zm.), zgodnie z którymi:

- wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy, wyniesie w 2012 roku 37,26%,
- wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy, wyniesie w 2012 roku 6,71 %.

V. Informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze 2011 roku oraz bieżący monitoring wraz z analizą sytuacji finansowej gminy.

VI. Przewidywane przez Ministerstwo Finansów kierunki rozwoju sytuacji gospodarczej w kraju, w

tym prognozowane parametry makroekonomiczne m.in.:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 102,8 %,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,0 %,
- obowiązkowa składka na Fundusz Pracy nie ulegnie zmianie i planowana jest w wysokości 2,45 % podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

VII. Analiza założeń pod kątem zachowania stabilności finansowej gminy, dotyczących kształtowania się takich parametrów budżetowych jak:

- wysokość deficytu,
- wynik operacyjny rozumiany jako różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi w kontekście przepisu art. 242 nowej ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r.,
- poziom zadłużenia w aspekcie obowiązujących i przyszłych norm ostrożnościowych.

W związku z osłabieniem tempa rozwoju gospodarczego i jednocześnie koniecznością realizacji zadań własnych gminy, a w szczególności potrzebami inwestycyjnymi Gminy Wołomin po dokonaniu analizy górnych granic stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok podanych przez Ministra Finansów oraz przeanalizowaniu stawek kwotowych w Gminie Wołomin i 20 innych gminach, z uwagi na fakt nie podwyższania stawek podatków lokalnych od wielu lat, postanowiono zwiększyć stawki we wszystkich kategoriach przedmiotów opodatkowania.

W wyniku podwyższenia wspomnianych stawek ogólne wpływy do budżetu na 2012 rok zwiększą się szacunkowo o kwotę 1 283 000 zł.

W poszczególnych kategoriach przedmiotów opodatkowania szacunkowy wzrost dochodów przedstawia się następująco:

- grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (przy zwiększeniu stawki o 0,17 zł) wzrost dochodów wyniesie 231 700 zł;
- grunty pozostałe (przy zwiększeniu stawki o 0,09 zł) wzrost dochodów wyniesie 669 300 zł;
- budynki mieszkalne (przy zwiększeniu stawki o 0,06 zł) wzrost dochodów wyniesie 70 900 zł;
- budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (przy zwiększeniu stawki o 0,64 zł) wzrost dochodów wyniesie 191 000 zł;
- budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym (przy zwiększeniu stawki o 0,08 zł) wzrost dochodów wyniesie 3 zł;
- budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajęte przez podmioty udzielające tych świadczeń (przy zwiększeniu stawki o 0,14 zł) wzrost dochodów wyniesie 3 035 zł;
- budynki pozostałe (przy zwiększeniu stawki o 1 zł) wzrost dochodów wyniesie 117 310 zł.

Zakłada się, że na koniec 2012 r. różnica między planowanymi wydatkami i dochodami będzie niższa o 5.303.833 zł czyli ok. 31,7 % od planowanej na 2011 rok. Źródłami sfinansowania zakładanego deficytu budżetowego będą przede wszystkim środki zwrotne pochodzące z krajowych instytucji finansowych. W wyniku finansowania środkami zwrotnymi programu inwestycyjnego wskaźnik zadłużenia na koniec 2012 roku będzie niższy od ustawowego limitu i wynosił będzie 54,65 %.

Rok 2012 będzie trzecim rokiem stosowania nowej ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. w powiązaniu z ustawą z 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych. Do końca 2013 r. będzie trwał okres przejściowy dotyczący prawnej

reglamentacji wysokości dopuszczalnego zadłużenia i jego obsługi, co oznacza, że stosowane będą normy ostrożnościowe wynikające z ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, tj. limit 60% wyznaczający maksymalną granicę zadłużenia i limit 15% w stosunku do obsługi długu.

I. Planowane dochody

Projekt budżetu Gminy Wołomin po stronie dochodów na rok 2012 kształtował się będzie następująco:

Dochody budżetu Gminy (tabela nr 1 do uchwały budżetowej) wyniosą **128.392.062 zł**, w tym:

I. DOCHODY WŁASNE – 80.355.100 zł, które stanowią 62,59 % dochodów ogółem,

1) wpływy z podatków:

- od nieruchomości (§ 0310) w wysokości **14.900.000 zł**, które stanowią 11,61 % dochodów ogółem,
- rolnego (§ 0320) w wysokości **90.450 zł**, które stanowią 0,07 % dochodów ogółem,
- leśnego (§ 0330) w wysokości **22.000 zł**, które stanowią 0,02 % dochodów ogółem,
- od środków transportowych (§ 0340) w wysokości **1.110.000 zł**, które stanowią 0,86 % dochodów ogółem,
- dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (§ 0350) w wysokości **150.000 zł**, które stanowią 0,12 % dochodów ogółem,
- od spadków i darowizn (§ 0360) w wysokości **700.000 zł**, które stanowią 0,55 % dochodów ogółem,
- od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) w wysokości **2.400.000 zł**, które stanowią 1,87 % dochodów ogółem.

2) wpływy z opłat:

- skarbowej (§ 0410) w wysokości **1.500.000 zł**, które stanowią 1,17 % dochodów ogółem,
- targowej (§ 0430) w wysokości w wysokości **417.000 zł**, które stanowią 0,32 % dochodów ogółem,
- produktowej (§ 0400) w wysokości **35.000 zł**, które stanowią 0,03 % dochodów ogółem,
- za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 0480) w wysokości **750.000 zł**, które stanowią 0,58 % dochodów ogółem,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw : zajęcie pasa drogowego, opłata planistyczna, opłata adiacencka (§ 0490) w wysokości **180.000 zł**, które stanowią 0,14 % dochodów ogółem.

3) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy (§ 0750) w wysokości **716.334 zł**, które stanowią 0,56 % dochodów ogółem,

4) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470) w

wysokości **230.000 zł**, które stanowią 0,18 % dochodów ogółem,

5) wpływy z mandatów (§ 0570) w wysokości **45.000 zł**, które stanowią 0,04 % dochodów ogółem,

6) wpływy z usług (§ 0830) w wysokości **3.353.285 zł**, które stanowią 2,61 % dochodów ogółem, w tym:

- wpływy z obiektów sportowych – 2.077.005 zł,
- wpływy w przedszkolach (odpłatność rodziców) – 1.252.100 zł,
- wpływy z usług opiekuńczych – 24.180 zł,

7) dochody z majątku gminy (§ 0760 i § 0770) w wysokości **5.070.000 zł**, które stanowią 3,95 % dochodów ogółem,

8) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010) w wysokości **44.262.686 zł**, które stanowią 34,47 % dochodów ogółem,

9) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020) w wysokości **1.200.000 zł**, które stanowią 0,93 % dochodów ogółem,

10) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360) – **110.296 zł**, które stanowią 0,09 % dochodów ogółem,

11) wpływy z różnych dochodów (§ 0970) w wysokości **1.002.480 zł**, co stanowi 0,78 % dochodów ogółem, w tym dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w związku z nadpłaconym podatkiem od towarów i usług,

12) wpływy z różnych opłat (§ 0690) w wysokości **1.404.350 zł**, co stanowi 1,09 % dochodów ogółem, w tym m. in. opłaty za korzystanie ze środowiska,

13) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910 i § 0920) w wysokości **366.000 zł**, co stanowi 0,29 % dochodów ogółem,

14) dofinansowanie zadania „Budowa ogólnodostępnych boisk w Duczkach (modernizacja boisk szkolnych do gry w siatkówkę i koszykówkę z gumopodobną nawierzchnią” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 w wysokości **285.409 zł**, co stanowi 0,22 % dochodów ogółem,

15) dofinansowanie zadania „Identyfikacja wizualna obiektów parku kulturowego i prezentacja ścieżki dydaktyczno – turystycznej Ossów” w wysokości **25.000 zł**, co stanowi 0,02 % dochodów ogółem,

16) dochody związane z realizacją programu Comenius przez Szkołę Podstawową nr 7 w Wołominie w wysokości **16.200 zł**, co stanowi 0,01 % dochodów ogółem,

17) dochody związane z realizacją programu „Przedszkolak rusza w świat” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości **13.610 zł**, co stanowi 0,01 %.

II. SUBWENCJA OGÓLNA – 36.013.498 zł, która stanowić będzie 28,05 % dochodów ogółem,

1) część oświatowa (§ 2920) w wysokości **35.345.220 zł**, co stanowić będzie 27,53 % dochodów ogółem,

2) część równoważąca (§ 2920) w wysokości **668.278 zł**, co stanowić będzie 0,52 % dochodów ogółem.

III. DOTACJE CELOWE – 12.023.464 zł, które stanowić będą 9,36 % dochodów ogółem,

1) otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Gminę (§ 2010) w wysokości **9.326.164 zł**, które stanowić będą 7,26 % dochodów ogółem,

2) otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych Gminy (§ 2030) w wysokości **2.337.300 zł**, które stanowić będą 1,82 % dochodów ogółem,

3) otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2310) w wysokości **360.000 zł**, które stanowić będą 0,28 % dochodów ogółem,

Zbiornicze zestawienie dochodów wg działów przedstawia się następująco:

Dział	Kwota (zł)	% dochodów ogółem
020 Leśnictwo	300	0,00%
700 Gospodarka mieszkaniowa	5 651 000	4,40%
750 Administracja publiczna	339 267	0,26%
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 523	0,01%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46 000	0,04%
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	67 986 486	52,95%
758 Różne rozliczenia	37 063 498	28,87%
801 Oświata i wychowanie	2 084 319	1,62%
851 Ochrona zdrowia	2 000	0,00%
852 Pomoc społeczna	11 556 060	9,00%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 435 000	1,12%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000	0,02%
926 Kultura fizyczna i sport	2 194 609	1,71%
ŁĄCZNIE	128 392 062	100,00%

I. Planowane wydatki

Projekt budżetu Gminy Wołomin po stronie wydatków na rok 2012 kształtował się będzie następująco:

Wydatki zaplanowano na poziomie **139.818.088 zł** (tabela nr 2 do uchwały budżetowej).

1. Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Zaplanowane środki w kwocie **1.809 zł** zostaną przeznaczone na wpłatę na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego.

2. Dział 020 - Leśnictwo

Zaplanowane środki w kwocie **7.900 zł** zostaną przeznaczone na wykonanie pasów przeciwpożarowych i pielęgnację oraz utrzymanie lasów gminnych oraz dokarmianie zwierząt.

3. Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Zaplanowane środki w kwocie **10.021 zł** zostaną przeznaczone jako wkład własny w realizacji projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”, wpisanego do Indykatorywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 wg umowy zawartej w dniu 07 września 2009 roku i aneksów pomiędzy Gminą Wołomin a Województwem Mazowieckim w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu.

4. Dział 600 - Transport i łączność

Zaplanowane środki w kwocie **17.959.487 zł** przeznaczone zostaną na inwestycje i realizację zadań z zakresu bieżącego utrzymania dróg gminnych, w tym między innymi:

- remonty i poprawę przejezdności dróg – 2.000.000 zł,
 - dotację dla Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Wołominie z przeznaczeniem na m. in. równanie dróg gruntowych, wykonanie oznakowania drogowego pionowego, remonty chodników - 1.200.000 zł,
 - wydatki na pomoc finansową dla Powiatu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 400.000 zł,
 - dofinansowanie nocnej linii autobusowej i wspólnego biletu z ZTM i KM oraz finansowanie linii autobusowej obsługującej Gminę Wołomin – 3.400.000 zł,
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 10.370.907 zł:
1. „Wykonanie wiat przystankowych we wsi Majdan” - 8.907 zł,
 2. „Budowa drogi w ulicy Geodetów na odc. Nowa Wieś do dz. nr ew. 62 obr. 06” – 150.000 zł
 3. „Budowa ulicy Lipiny B” - 2.400.000 zł,
 4. „Budowa ulicy Matejki odcinek od ul. 1 Maja do ul. Lipińskiej” - 850.000 zł,
 5. „Budowa ulicy Bocznej” - 260.000 zł,
 6. „Budowa ulicy Rejtana” - 600.000 zł,
 7. „Budowa mostu na rzece Czarna w ciągu drogi gminnej w Majdanie” - 350.000 zł,

8. „Przebudowa układu drogowo - ulicznego” - 200.000 zł,
9. „Budowa ul. Sławkowskiej na odc. od ul. Kolejowej do ul. Armii Krajowej ” - 50.000 zł,
10. „Budowa ul. Wiejskiej” - 2.000.000 zł,
11. „Budowa ulicy Batorego” - 500.000 zł,
12. „Budowa ulicy Czwartaków” - 1.000.000 zł,
13. „Budowa ul. Szarych Szeregów” - 850.000 zł,
14. „Budowa chodnika w ulicy Parkowej na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Wiosennej w Lipinkach” - 200.000 zł,
15. „Budowa chodnika w ul. Wiosennej w Lipinkach” - 200.000 zł,
16. „Budowa chodnika w ul. Słonecznej w Lipinkach” - 47.000 zł,
17. „Budowa chodnika w ul. Armii Krajowej w Zagościńcu odc. od ul. Szkolnej do cmentarza” - 20.000 zł,
18. „Budowa chodnika w ul. Granicznej w Zagościńcu od ul. 100-lecia do ul. Piaskowej” - 10.000 zł,
19. „Budowa chodnika w ul. Wesolej w Zagościńcu” - 5.000 zł,
20. „Budowa chodnika w ul. Rozwadowskiego w Ossowie” - 30.000 zł,
21. „Budowa ul. Pomorskiej, Karpackiej, Sudeckiej i Mazurskiej” - 70.000 zł,
22. „Budowa ul. Ujazdowej, Przejazdowej i Skłodowskiej” - 70.000 zł,
23. „Szerokopasmowy dostęp do internetu” - 500.000 zł.

Kwota stanowi wkład własny dla projektu pn. „Internet szansą rozwoju Gminy Wołomin” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, działanie 8.3 – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion wg Uchwały Nr V-39/2011 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 23 maja 2011 roku. W przypadku braku dofinansowania w/w projektu zadanie nie będzie realizowane.

5. Dział 630 - Turystyka

Przewiduje się dotację w wysokości **15.000 zł** dla stowarzyszeń na wdrażanie produktu turystycznego „Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku”.

6. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Planuje się wydatki w wysokości **1.840.000 zł**, w tym m. in.:

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami – 1.810.000 zł, w tym:
 - wypłaty z tytułu kar i odszkodowań wypłacanych osobom fizycznym – (wypłata odszkodowań za grunty zajęte pod ulice w trybie art. 73 ustawy reformującej administrację publiczną oraz za grunty przejmowane przy podziałach pod ulice) – 850.000 zł,
 - zakupy inwestycyjne – zakup gruntów zajętych i przewidzianych pod drogi, nie podlegających działaniu art. 73 ustawy reformującej administrację publiczną – 650.000 zł,
 - pozostałą działalność (wypłata kaucji mieszkaniowych) – 30.000 zł.

7. Dział 710 - Działalność usługowa

Planuje się wydatki w wysokości **1.127.700 zł**, z tego:

- plany zagospodarowania przestrzennego – 787.200 zł, z przeznaczeniem na kontynuację realizacji planów zagospodarowania terenów, a także realizację nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu,
- opracowania geodezyjne i kartograficzne – 170.000 zł, środki przeznaczone na mapy do

celów prawnych, podziały nieruchomości gminnych, dokumentację geodezyjną do regulacji stanów prawnych ulic, wyceny nieruchomości, opłaty sądowe,

- pozostała działalność – 170.500 zł, z przeznaczeniem na aktualizację strategii, planów i programów z zakresu strategicznego zarządzania rozwojem gminy oraz monitoring i oceny realizacji; opracowanie Planów Odnowy Wsi; opracowanie planów, programów i innych dokumentów niezbędnych do złożenia wniosków o dofinansowanie zadań ze środków krajowych i zagranicznych.

8. Dział 750 - Administracja publiczna

Planowana kwota **14.127.654 zł**, z tego:

- Urzędy wojewódzkie – 230.541 zł,
 - Rady gmin – 372.000 zł,
 - Urzędy gmin – 13.133.025 zł, w tym na wydatki i zakupy inwestycyjne – 2.160.000 zł:
1. „Remont kapitalny i rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego” - 2.000.000 zł
 2. Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego – 160.000 zł.
 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 209.600 zł,
 - Pozostała działalność – 182.488 zł, w tym:
 - wydatki na działalność rad osiedlowych i sołeckich – 100.527 zł,
 - realizacja projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”, wpisanego do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 wg umowy zawartej w dniu 07 września 2009 roku i aneksów pomiędzy Gminą Wołomin a Województwem Mazowieckim w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu, wkład własny – 9.061 zł.

9. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki z dotacji celowej w wysokości **8.523 zł** z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w Gminie.

10. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego zaplanowano wydatki w kwocie **1.566.520 zł** z podziałem na:

- Komendy wojewódzkie Policji – 30.000 zł,
- Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej – 20.000 zł,
- Ochotnicze straże pożarne – 362.120 zł,
- Obrona cywilna – 77.000 zł,
- Straż Miejska – 1.077.400 zł.

11. Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Kwota **3.470.740 zł** przeznaczona jest na:

- odsetki, opłaty i prowizje związane z obsługą papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia w 2012 roku na realizację inwestycji i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 2.690.000 zł,
- poręczenie przez Gminę Wołomin spłaty rat kapitałowych pożyczki zaciągniętej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie na realizację projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin –

Kobyłka” w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 30.000.000 zł wg uchwały Nr IX-114/11 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 października 2011 roku zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Wołominie Nr X-133/07 z dnia 30 sierpnia 2007 roku – 780.740 zł.

12. Dział 758 - Różne rozliczenia

Kwota **2.150.000 zł** z przeznaczeniem na:

- Różne rozliczenia finansowe – 510.000 zł, w tym:
 - prowizje bankowe – 9.500 zł,
 - świadczenia rekompensujące dla osób przeniesionych do rezerwy, a powołanych do odbycia ćwiczeń - 500 zł,
 - zastępstwo procesowe i doradztwo w zakresie zastępstwa procesowego przy odzyskiwaniu nadpłaconego podatku od towarów i usług - 500.000 zł,
- Rezerwy ogólne i celowe - 1.640.000 zł, w tym:
 - rezerwa ogólna – 520.000 zł,
 - rezerwa celowa – 320.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.),
 - rezerwa oświatowa – 800.000 zł na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty.

13. Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale wynoszą **58.396.185 zł** i są przeznaczone na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z realizacją obowiązku szkolnego i przedszkolnego oraz realizację inwestycji oświatowych.

- Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne wyniosą 7.737.000 zł z przeznaczeniem na:
 1. „Budowa szkoły w Leśniakowiznie” - 1.500.000 zł,
 2. „Budowa sali gimnastycznej przy ZS nr 4” - 3.000.000 zł,
 3. „Budowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkół nr 3 w Wołominie” - 1.000.000 zł,
 4. „Ogrodzenie kompleksu boisk przy Szkole Podstawowej nr 7” - 100.000 zł,
 5. „Ogrodzenie kompleksu boisk przy Szkole Podstawowej w Zagościńcu” - 65.000 zł,
 6. „Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3 w ramach Rządowego Programu „Radosna szkoła” - 40.000 zł; wkład własny, zadanie będzie realizowane pod warunkiem uzyskania dofinansowania.
 7. „Budowa Przedszkola nr 9” - 1.200.000 zł,
 8. „Wykonanie tarasów w Przedszkolu nr 2” – 50.000 zł
 9. „Poprawa dostępu do infrastruktury informatycznej w gminie Wołomin” - 750.000 zł, zadanie będzie realizowane pod warunkiem uzyskania dofinansowania.
 10. Zakupy inwestycyjne – Szkoły Podstawowe – 10.000 zł.
 11. Zakupy inwestycyjne – Przedszkola – 7.000 zł.
 12. Zakupy inwestycyjne – ZEASiP – 15.000 zł,
- Dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli - 3.400.000 zł.
- Dotacja dla przedszkoli niepublicznych znajdujących się na terenie innych gmin, do których uczęszczają dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Wołomin – 240.000 zł.
- Realizacja programów COMENIUS: działanie: Uczenie się przez całe życie, projekty: „Sztuka czytania – potęgą wyobraźni”; „Przedsiębiorczość – bogactwo z przyrody”; „Ścieżka do przeszłości” - 130.841 zł,
- Realizacja Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet: IX Rozwój wykształcenia i

kompetencji w regionach, działanie: 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich, projekt: „Przedszkolak rusza w świat” - 13.650 zł.

Fundusz płac i wydatki bieżące w placówkach oświatowych zostały zaplanowane w oparciu o liczbę godzin dydaktycznych, liczbę uczniów i liczbę oddziałów oraz wysokość wydatków na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne.

Podział wydatków przedstawia się następująco:

- Szkoły podstawowe - 26.713.771 zł,
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 1.200.521 zł,
- Przedszkola – 12.095.640 zł,
- Gimnazja – 10.702.359 zł,
- Dowożenie uczniów do szkół – 620.700 zł,
- Zespół obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół – 1.553.350 zł,
- Licea ogólnokształcące – 4.521.663 zł,
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 238.240 zł,
- Stołówki szkolne i przedszkolne – 106.250 zł,
- Pozostała działalność – 643.691 zł.

14. Dział 851 - Ochrona zdrowia

Na ten dział przeznaczono środki w kwocie **972.000 zł** z podziałem na:

- Szpitalne ogólne – 60.000 zł (dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla Szpitala Powiatowego w Wołominie oraz badania mammograficzne)
- Programy polityki zdrowotnej – 150.000 zł,
- Zwalczanie narkomanii – 100.000 zł (dotacja dla Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wołominie),
- Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 650.000 zł (dotacja dla Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wołominie),
- Pozostała działalność – 12.000 zł (dotacja na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z przeznaczeniem na organizację imprez, programów i szkoleń promujących zdrowie oraz upowszechnianie zasad udzielania pierwszej pomocy – 10.000 zł oraz wydatki na realizację zadań wynikających z art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych – 2.000 zł).

15. Dział 852 - Pomoc społeczna

Zaplanowano wydatki na poziomie **18.289.457 zł**, w tym:

- Rodziny zastępcze – 22.000 zł,
- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 10.000 zł,
- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 8.996.000 zł,
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 172.475 zł,
- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 2.221.640 zł,
- Dodatki mieszkaniowe – 1.306.200 zł,
- Zasiłki stałe – 1.537.500 zł,
- Ośrodki pomocy społecznej – 2.227.670 zł,
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 651.005 zł, w tym dotacja na

finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na zapewnienie usług medyczno – pielęgnacyjnych osobom samotnym, niezdolnym do samodzielnego funkcjonowania ze względu na wiek lub stan zdrowia w ich domach - 60.000 zł,

- Pozostała działalność – 1.144.967 zł, w tym: dotacja na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na zapewnienie kompleksowej opieki nad bezdomnymi – 30.000 zł, prace społecznie użyteczne – 193.160 zł, dożywianie – 865.000 zł, działalność organizacji emerycko – kombatanckich – 56.807 zł.

16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowano środki w wysokości **150.000 zł**, w tym dotacja z przeznaczeniem na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom, stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – integracja i aktywizacja środowisk osób niepełnosprawnych, organizacja imprez integracyjno – kulturalnych dla osób starszych, wspieranie i promowanie idei wolontariatu, promocja rodziny i macierzyństwa, wydanie informatora o organizacjach działających w sferze pożytku publicznego, organizacja szkoleń z zakresu umiejętności wychowawczych dla rodziców, zapewnienie opieki paliatywno – hospicyjnej - 146.000 zł.

17. Dział 854 -Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowano środki w wysokości **1.024.200 zł** w tym:

- Świetlice szkolne – 721.700 zł,
- Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 107.500 zł; dotacja z przeznaczeniem na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom, stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych.
- Pomoc materialna dla uczniów – 125.000 zł,
- Pozostała działalność – 70.000 zł; dotacja z przeznaczeniem na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na organizację zajęć pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży oraz prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci ze środowisk i zagrożonych wykluczeniem.

18. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowano kwotę **9.507.018 zł** z przeznaczeniem na:

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 3.569.000 zł, w tym:
 - na inwestycje – 2.105.000 zł:
- 1. „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Łukasiewicza” - 450.000 zł,
- 2. „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kolonia Gródek” - 800.000 zł,
- 3. „Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Ujazdowej, Przejazdowej i Skłodowskiej” - 400.000 zł,
- 4. „Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Pomorskiej, Karpackiej, Sudeckiej i Mazurskiej” - 400.000 zł,
- 5. „Wykonanie dokumentacji technicznej dot. odwodnienia ul. Kleeberga w Wołominie” - 45.000 zł,
- 6. „Budowa przepustów w ul. Granicznej w Zagościńcu” - 10.000 zł,

- Gospodarka odpadami – 387.500 zł z przeznaczeniem na obsługę selektywnej zbiórki odpadów Gminy Wołomin i usuwanie azbestu,
- Oczyszczanie miast i wsi – 1.784.000 zł, w tym na:
 - dotacja dla Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Wołominie z przeznaczeniem na sprzątanie miasta, wywóz nieczystości z koszy ulicznych, odśnieżanie dróg – 1.600.000 zł,
- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 531.000 zł,
- Oświetlenie ulic, placów i dróg – 2.503.500 zł, w tym:
 - wydatki na inwestycje – 250.000 zł;
 - „Modernizacja i rozbudowa oświetlenia” - 250.000 zł,
- Pozostała działalność – 732.018 zł, w tym:
 - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 64.068 zł, w tym:
 1. „Budowa i ogrodzenie placu zabaw dla dzieci w Lipinkach” - 24.015 zł,
 2. „Zakup wyposażenia na place zabaw” - 40.053 zł.
 - dotacja z przeznaczeniem na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom, stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na edukację ekologiczną – 160.000 zł.

19. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **2.969.700 zł** z przeznaczeniem na:

- pozostałe zadania w zakresie kultury – 285.900 zł, w tym dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom, stowarzyszeniom oraz pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na realizację działań na rzecz popularyzowania dziedzictwa kulturowego Gminy Wołomin – 40.000 zł.
- dotacja dla Miejskiego Domu Kultury – 1.120.000 zł,
- dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – 1.080.000 zł, w tym dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych jako wkład własny dla projektu „Biblioteka + infrastruktura bibliotek” Filia biblioteki w Zagościńcu -100.000 zł,
- dotacja dla Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich – 230.000 zł,
- dotacja dla Parku Kulturowego – Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku - 253.800 zł; samorządowa instytucja kultury zgodnie z Uchwałą Nr V-45/2011 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 23 maja 2011 roku.

20. Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **6.224.174 zł**, w tym:

- Obiekty sportowe - 3.478.101 zł, w tym wydatki bieżące związane z utrzymaniem basenu – 3.458.101 zł oraz wydatki na zakupy inwestycyjne – 20.000 zł,
- Instytucje kultury fizycznej – 2.611.073 zł, w tym: wydatki bieżące Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie – 2.554.073 zł oraz wydatki na zakupy inwestycyjne – 57.000 zł
- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 84.000 zł, w tym:
 - dotacja na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na szkolenia dzieci i młodzieży prowadzone przez kluby sportowe, wspieranie organizacji imprez sportowych oraz wszelkich form aktywności fizycznej – 74.000 zł,
 - nagrody i wyróżnienia przyznawane za wysokie wyniki sportowe – 8.000 zł,
- pozostała działalność – 51.000 zł.

Zbiorcze zestawienie wydatków wg działów przedstawia się następująco:

Dział	Kwota (zł)	% wydatków ogółem
010 Rolnictwo i łowiectwo	1 809	0,00%
020 Leśnictwo	7 900	0,01%
150 Przetwórstwo przemysłowe	10 021	0,01%
600 Transport i łączność	17 959 487	12,84%
630 Turystyka	15 000	0,01%
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 840 000	1,32%
710 Działalność usługowa	1 127 700	0,81%
750 Administracja publiczna	14 127 654	10,10%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 523	0,01%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 566 520	1,12%
757 Obsługa długu publicznego	3 470 740	2,48%
758 Różne rozliczenia	2 150 000	1,54%
801 Oświata i wychowanie	58 396 185	41,76%
851 Ochrona zdrowia	972 000	0,70%
852 Pomoc społeczna	18 289 457	13,08%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 000	0,11%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 024 200	0,73%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 507 018	6,80%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 969 700	2,12%
926 Kultura fizyczna i sport	6 224 174	4,45%
ŁĄCZNIE	139 818 088	100,00%

III. Przychody i rozchody budżetu gminy Wołomin

I	Dochody ogółem	128.392.062	II	Wydatki ogółem	139.818.088
III	Przychody ogółem	19.000.788	IV	Rozchody ogółem	7.574.762
	w tym:			w tym:	
	- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów – 1.000.788 zł			- spłata rat pożyczek i kredytów – 1.074.762 zł	
	- przychody z emisji obligacji – 18.000.000 zł			- wykup obligacji – 6.500.000 zł	
OGÓŁEM (I+III)		147.392.850	OGÓŁEM (II+IV)		147.392.850

IV. Planowany deficyt budżetu gminy Wołomin

W roku 2012 planowany deficyt Gminy Wołomin wynosić będzie – **11.426.026 zł** i zostanie pokryty pożyczkami, kredytami długoterminowymi oraz emisją obligacji.