

Uchwała Nr XIII-11/2012
Rady Miejskiej w Wołominie
z dnia 24 lutego 2012 roku
w sprawie zmiany 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

W uchwale Nr XI – 127/2011 z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Wołomin na rok 2012 dokonuje się następujących zmian:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości **129 048 010 zł**, w tym:
 - 1) dochody majątkowe w wysokości 5 380 409 zł,
 - 2) dochody bieżące w wysokości 123 667 601 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 9 358 464 zł,
 - 2) związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 3, w kwocie 426 150 zł.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości **140 474 036 zł**, w tym:
 - 1) wydatki majątkowe w wysokości 24 072 000 zł,
 - 2) wydatki bieżące w wysokości 116 402 036 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, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 4, w kwocie 9 358 464 zł,
 - 2) związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 869 082 zł, zgodnie z załączoną tabelą nr 5 do niniejszej uchwały.

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

Ustala się wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne w 2012 roku, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 6 w kwocie 23 462 522 zł.

4. § 6 otrzymuje brzmienie:

W budżecie ustala się rezerwy w kwocie 2 017 997,00 zł, w tym:

- 1) ogólną w wysokości 520 000 zł,
- 2) celowe w wysokości 1 497 997 zł z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 260 000 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

5. § 11 otrzymuje brzmienie:

Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 9 629 032 zł,
w tym:

- 1) dotacje podmiotowe, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w łącznej kwocie 3 399 950 zł,
- 2) dotacje celowe, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w łącznej kwocie 2 979 082 zł,
- 3) dotacje przedmiotowe, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały, w łącznej kwocie 3 250 000 zł.

6. § 13 otrzymuje brzmienie:

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

- a) przychody w kwocie 13 505 000 zł,
 - b) koszty w kwocie 14 140 000 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Wołomina.

§ 3

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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wołominie
/-/ Marcin Dutkiewicz

**Uzasadnienie do Uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej
Gminy Wołomin na 2012 rok
Dz. 600, 700, 801, 852, 900, 921**

Dz. 600, 700,

Przeniesienie środków w planie wydatków wg pism Wydziału Mienia Komunalnego i Terenów Publicznych:

- Nr WMK.7243.3.5.2012 z dnia 14 lutego 2012 roku z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem tzw. „Wspólnego biletu” mieszkańcom Gminy Wołomin w zakresie przejazdu liniami kolejowymi na trasie Warszawa Wileńska – Zagoścień i Warszawa Rembertów – Zagoścień – **2 110 000 zł**
- Nr WMK.3026.3.2012 z dnia 16 lutego 2012 roku z przeznaczeniem na kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych – **80 000 zł**

Dz. 801

Zwiększenie środków w planie dochodów i wydatków wg pisma Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie Nr br.0401.1.BR.2012 z dnia 17 stycznia 2012 roku na realizację umowy Nr UDA-POKL.09.01.02-14-336/11-00 w związku z projektem „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – **557 498 zł**

Dz. 852

Przeniesienie środków w planie wydatków wg pism Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie:

- Nr OPS.DFK.3021.88/2012 z dnia 03 lutego 2012 roku z przeznaczeniem na wypłaty wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla asystenta Rodziny zgodnie z ustawą z dnia 09 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz na zakup dysków twardych do serwera – **44 494 zł**,
- Nr OPS.DFK.3021.62/2012 z dnia 24 stycznia 2012 roku z przeznaczeniem na opłacenie od 01 lutego 2012 roku podwyższonej o 2% składki na ubezpieczenie rentowe finansowanej przez OPS na podstawie ustawy z dnia 21 grudnia 2011 roku o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (DZ.U. Z 2011 r. Nr 291 poz. 1706) oraz na zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych na rzecz osób z upośledzeniem umysłowym oraz dzieci chorych na autyzm – **65 449 zł**

Dz. 900

Przeniesienie środków w planie wydatków wg pism Wydziału Organizacji i Komunikacji Społecznej:

- Nr WOK.3037.2.2012 z dnia 19 stycznia 2012 roku z przeznaczeniem na dzierżawę terenu na plac zabaw dla dzieci i miejsce spotkań mieszkańców sołectwa Mostówka oraz zakup wyposażenia placu zabaw – **7 953 zł**
- Nr WOK.3037.8.2012 z dnia 17 lutego 2012 roku z przeznaczeniem na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym. Uchwałą Nr XI-132/2011 Rada Miejska w Wołominie przekazała Spółce PWiK Sp. z o.o. w Wołominie środki trwałe o wartości na dzień 31 grudnia 2011 roku 710.104,70 złotych. W związku z tym, iż udziały o wartości 500 złotych każdy są niepodzielne, zachodzi konieczność przekazania dodatkowo środków pieniężnych – **396 zł**

Przeniesienie środków w planie wydatków wg pisma Wydziału Ochrony Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich Nr WOŚ.3026.1.2012 z dnia 12 stycznia 2012 roku z przeznaczeniem na:

- zakup konstrukcji kwiatowych – **50 000 zł**
- dotację dla Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Wołominie na prace pielęgnacyjne zieleni niskiej i wysokiej na terenie miasta i gminy – **450 000 zł**

Dz. 921

Zwiększenie środków w planie dochodów i wydatków wg pisma Starostwa Powiatowego w Wołominie Nr SK.3021.8.2012 z dnia 09 stycznia 2012 roku z przeznaczeniem na realizację zadań biblioteki powiatowej – **66 150 zł**

Zmiany załączników i tabel:

W tabelach i załącznikach do uchwały budżetowej Nr XI-127/2011 z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wołomin na rok 2012 wprowadza się aktualizację danych wg stanu na dzień 24 lutego 2012 roku:

1. Tabela Nr 1 – „Dochody Budżetu Gminy Wołomin na rok 2012”, zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Tabela Nr 2 – „Wydatki Budżetu Gminy Wołomin na rok 2012”, zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały,
3. Tabela Nr 4 – „Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 roku” zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały,
4. Tabela Nr 5 - „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 roku” zgodnie z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały,
5. Tabela Nr 6 - „Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 roku” zgodnie z tabelą Nr 5 do niniejszej uchwały,
6. Tabela Nr 7 - „Wydatki na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2012 roku” zgodnie z tabelą Nr 6 do niniejszej uchwały,
7. Załącznik Nr 1 - „Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych w 2012 roku” zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
8. Załącznik Nr 2 - „Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w 2012 roku” zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
9. Załącznik Nr 3 - „Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego w 2012 roku” zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
10. Załącznik Nr 6 - „Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2012 r.” zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.