

Uchwała Nr IX-55/2015
Rady Miejskiej w Wołominie
z dnia 28 maja 2015 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2015

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 2013 r. poz. 594 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. 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 IV – 2/2015 z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2015 dokonuje się następujących zmian:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości **149 827 030 zł**, w tym:

- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| 1) dochody majątkowe w wysokości | 4 360 199 zł, |
| 2) dochody bieżące w wysokości | 145 466 831 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 9 514 950 zł.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości **159 569 265 zł**, w tym:

- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| 1) wydatki majątkowe w wysokości | 20 183 716 zł, |
| 2) wydatki bieżące w wysokości | 139 385 549 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 9 514 950 zł.
- 2) związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3 604 727 zł.

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

Ustala się wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne w 2015 roku w kwocie 18 948 989 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

Ustala się deficyt, przychody i rozchody budżetu gminy, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 4, w tym:

- 1) deficyt budżetu w kwocie 9 742 235 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 6 146 666 zł,
 - b) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 506 109 zł,
 - c) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3 089 460 zł,
 - 2) przychody budżetu w kwocie 18 595 569 zł,
- w tym:
- a) sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 15 000 000 zł,
 - b) kredyty i pożyczki w kwocie 506 109 zł,
 - c) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3 089 460 zł,
 - 3) rozchody budżetu w kwocie 8 853 334 zł,
- w tym:
- a) wykup papierów wartościowych w kwocie 8 500 000 zł,
 - b) spłata kredytów w kwocie 353 334 zł.

5. § 12 otrzymuje brzmienie:

Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy w łącznej kwocie 13 764 227 zł, w tym dla:

- 1) jednostek sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 7 752 727 zł, w tym:
 - a) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 4 088 000 zł,
 - b) dotacje celowe w łącznej kwocie 3 664 727 zł,
 - 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 6 011 500 zł, w tym:
 - a) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 4 900 000 zł,
 - b) dotacje celowe w łącznej kwocie 1 111 500 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

6. § 14 otrzymuje brzmienie:

Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

- 1) emisji papierów wartościowych w kwocie 15 000 000 zł z przeznaczeniem na:
 - a) pokrycie deficytu budżetu w kwocie 6 146 666 zł,
 - b) spłatę kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w kwocie 8 853 334 zł,
- 2) kredytów i pożyczek w kwocie 506 109 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu,
- 3) kredytów na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5 000 000 zł.

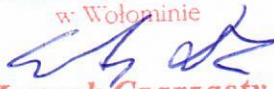
§ 2

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


Leszek Czarzasty

SKARBNIK GMINY


Marta Maliszewska

2015 -05- 20

BURMISTRZ


Elżbieta Radwan


Alicja Roston

NACZELNIK WYDZIAŁU
BUDŻETOWO-KSIĘGOWEGO
Z-ca Skarbnika Gminy


Bożena Bielgolaska

RADA MIEJSKA
w Wołominie

Tabela Nr 1 do uchwały Rady
Miejskiej Nr 18-23/2015
z dnia 28.05.2015 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758			Różne rozliczenia	40 032 925,00	266 592,00	40 299 517,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	40 032 925,00	266 592,00	40 299 517,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 032 925,00	266 592,00	40 299 517,00
801			Oświata i wychowanie	2 113 180,00	411 179,00	2 524 359,00
	80104		Przedszkola	2 113 180,00	411 179,00	2 524 359,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 113 180,00	411 179,00	2 524 359,00

Razem:	42 146 105,00	677 771,00	42 823 876,00
---------------	---------------	------------	---------------

SKARBNIK GMINY

Chodur
Marta Maliszewska

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Wołominie
Leszek Czarzasty
Leszek Czarzasty

GŁÓWNY SPECJALISTA

NACZELNIK WYDZIAŁU
BUDŻETOWO-KSIĘGOWEGO
Z-ca Skarbnika Gminy

Alcja Roston
Alcja Roston

Bożena Bielgołaska
Bożena Bielgołaska

Tabela Nr 2 do uchwały
Rady Miejskiej Nr
z dnia
18-55/2015

WYDATKI BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 563 000,00	-1 538 028,00	9 024 972,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	60 000,00	- 8 340,00	51 660,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	- 8 340,00	51 660,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 503 000,00	-1 529 688,00	8 973 312,00
700		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 503 000,00	-1 529 688,00	8 973 312,00
			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	30 000,00	130 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	30 000,00	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	30 000,00	130 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	0,00	40 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	40 000,00	0,00	40 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 154 032,00	2 761 252,00	6 915 284,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 154 032,00	2 761 252,00	6 915 284,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 154 032,00	2 761 252,00	6 915 284,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	864 210,00	-555 724,00	308 486,00
900	90095		Pozostała działalność	864 210,00	-555 724,00	308 486,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308 486,00	- 20 000,00	288 486,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	20 000,00	20 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	219 000,00	- 219 000,00	0,00
921		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	336 724,00	- 336 724,00	0,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00	- 200 000,00	0,00

	92114		Pozostałe instytucje kultury		200 000,00	- 200 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00	- 200 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna		500 000,00	- 497 500,00	2 500,00
	92601		Obiekty sportowe		500 000,00	- 497 500,00	2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		500 000,00	- 497 500,00	2 500,00

		Razem:		16 421 242,00	0,00	16 421 242,00
--	--	---------------	--	---------------	------	---------------

SKARBNIK GMINY

Chorąż
Marta Maliszewska

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Wołominie
Leszek Czarzasty
Leszek Czarzasty

NACZELNIK WYDZIAŁU
GŁÓWNY SPECJALISTA
BUDŻETOWO-KSIĘGOWEGO
Z-ca Skarbnika Gminy
Bożena Zielęgolaska
Bożena Zielęgolaska

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2015 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
600			Transport i łączność	9 956 940,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 358,00	
		6060	Zakup wiat przystankowych wraz z montażem	4 000,00	Fundusz sołecki Cięciwa
		6060	Zakup wiat przystankowych	8 358,00	Fundusz sołecki Zagościniec
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	51 660,00	
		6050	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 634 na odc. od ul. Majdańskiej we wsi Duczki do granicy z gminą Klembów we wsi Stare Grabie w km 34+476 do km 38+648 -projekt	51 660,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	9 023 312,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ulicy Kasztanowej w Nowych Lipinach oraz fragmentu ulicy Ciasnej w Wołominie, jako ciągu połączenia komunikacyjnego ul. Szosa Jadowska z ul. Duczkowską	30 000,00	
		6050	Budowa ulicy Krzyżowej w Nowych Lipinach	300 000,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ulicy Kolorowej w Wołominie	15 000,00	
		6050	Budowa ulicy Sienkiewicza w Wołominie	500 000,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa ulicy Kiejstuta w Wołominie	45 000,00	
		6050	Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej ulicy Laskowej w Wołominie	70 000,00	
		6050	Budowa parkingu strategicznego Parkuj i Jedź (Park&Ride) na działce przy ul. Wąskiej w Wołominie	1 150 000,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ulicy Złotej na odc. od ul. Głowackiego do ulicy Wiosennej w Wołominie	40 000,00	
		6050	Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa ulicy Szarej w Wołominie	20 000,00	
		6050	Budowa ulicy Długiej w Duczkach	200 000,00	
		6050	Budowa ulicy Partyzantów w Wołominie	1 120 312,00	
		6050	Budowa ulicy Moniuszki na odc. od ul. Daszyńskiego do wys. działki 149 obr. 24 w Wołominie	750 000,00	
		6050	Budowa ulicy Traugutta w Wołominie	0,00	
		6050	Budowa ulicy Dworskiej w Wołominie	100 000,00	
		6050	Budowa ulicy Lipiny Kąty w Wołominie	500 000,00	
		6050	Budowa ulicy Broniewskiego na odc. od ul. Sikorskiego do ul. Hutniczej w Wołominie	350 000,00	
		6050	Remont ulicy Kościelnej w Wołominie	500 000,00	
		6050	Budowa chodnika w ul. Granicznej od ul. 100 lecia do ul. Piaskowej w Zagościńcu	100 000,00	
		6050	Budowa ulicy Grabicznej	2 000 000,00	
		6050	Remont ulicy Kobyłkowskiej na odc. od ul. Sasina do działki nr ew 153/4 w Wołominie	500 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
		6050	Budowa ulicy Sławkowskiej w Wołominie na odc. od ul. Lwowskiej do ul. Gdyńskiej	580 000,00	
		6050	Zagospodarowanie terenu gminy Wołomin wzdłuż modernizowanej linii kolejowej E75 Warszawa Wschodnia - Sadowne	50 000,00	
		6050	Wykonanie projektu budowy kanalizacji deszczowej w ulicy Górnej z naprawą nawierzchni tej ulicy	15 000,00	Fundusz sołecki Nowe Lipiny
		6050	Projekt chodnika ulicy Raclawickiej w Majdanie	8 000,00	Fundusz sołecki Majdan
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej parkingu strategicznego Parkuj i Jedź przy ul. Gdyńskiej róg ul. Piłsudskiego w Wołominie	30 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Zakup samochodu dla MZDiZ	50 000,00	
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	869 610,00	
		6050		268 277,00	
		6057	Szerokopasmowy Internet dla Sołectw	541 199,00	
		6059		60 134,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	480 000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	480 000,00	
		6050	Remont budynku hufca ZHP w Wołominie	130 000,00	Budżet obywatelski
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Zakup gruntów	350 000,00	
750			Administracja publiczna	157 000,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	157 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Urząd Miejski	157 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	
		6060	Zakupy inwestycyjne – motopompa	5 000,00	Fundusz sołecki Stare Grabie
		6060	Dofinansowanie wyposażenia OSP Zagościniec – Star 266	10 000,00	Fundusz sołecki Zagościniec
801			Oświata i wychowanie	7 202 284,00	
	80101		Szkoły podstawowe	6 998 284,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowa sali gimnastycznej przy SP nr 3 w Wołominie	2 961 252,00	
		6050	Budowa sali gimnastycznej w Czarnej	3 700 000,00	
		6050	Maluchy na okręcie (wykonanie placu zabaw w kształcie statku) – Zespół Szkół Nr 4 w Wołominie	100 000,00	Budżet obywatelski
		6050	Miejsce parkingowe dla rowerów i motorowerów - Zespół Szkół Nr 2 w Wołominie	54 032,00	Budżet obywatelski
		6050	Nowy plac zabaw dla dzieci - Zespół Szkół Nr 5	100 000,00	Budżet obywatelski
		6060	Dofinansowanie wyposażenia SP Stare Grabie – zakup tablicy interaktywnej z rzutnikiem	7 000,00	Fundusz sołecki Stare Grabie
		6060	Dofinansowanie wyposażenia ZS w Duczkach – zakup urządzeń multimedialnych	5 000,00	Fundusz sołecki Duczki
		6060	Dofinansowanie wyposażenia SP Zagościniec – zakup nagłośnienia	5 000,00	Fundusz sołecki Zagościniec
		6060	Dofinansowanie wyposażenia Zespołu Szkół w Ossowie – tablica interaktywna	6 000,00	Fundusz sołecki Ossów

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Szkoły podstawowe	60 000,00	
	80104		Przedszkola	76 000,00	
		6060	Z przedszkolakami w XXI wiek (wyposażenie sal w tablice interaktywne, rzutniki, komputery i nagłośnienie) -Przedszkole Nr 5	60 000,00	Budżet obywatelski
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Przedszkola	16 000,00	
	80110		Gimnazja	89 000,00	
		6060	Parking dla rowerów i motorowerów Zespół Szkół Nr 3 w Wołominie	55 000,00	Budżet obywatelski
		6060	Scena amfiteatru - Zespół Szkół Nr 1w Wołominie	34 000,00	Budżet obywatelski
	80120		Licea Ogólnokształcące	39 000,00	
		6060	Wiata rowerowa - Zespół Szkół Nr 1w Wołominie	39 000,00	Budżet obywatelski
852			Pomoc społeczna	8 765,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 765,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – OPS	8 765,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 039 000,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	600 000,00	
		6050	Budowa parku przy Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie	600 000,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	289 000,00	
		6050	Dokumentacja i budowa oświetlenia w ul. Nadrzecznej w Zagościńcu	39 000,00	Budżet obywatelski
		6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia	250 000,00	
	90095		Pozostała działalność	150 000,00	
		6067	Doposażenie ogólnodostępnego placu zabaw w Majdanie	0,00	
		6069		0,00	
		6060	Doposażenie placów zabaw	150 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	
	92114		Pozostałe instytucje kultury	0,00	
		6050	Budowa muzeum w Ossowie	0,00	
926			Kultura fizyczna	90 000,00	
	92601		Obiekty sportowe	42 500,00	
		6050	Budowa Skateparku na terenie OSiR Wołomin	2 500,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – OSiR	40 000,00	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	47 500,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – OSiR	47 500,00	
Razem:				18 948 989,00	

SKARBNIK GMINY

Marta Maliszewska

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Wołominie

Leszek Czarzasty

GŁÓWNY SPECJALISTA
NACZELNIK WYDZIAŁU
BUDŻETOWO-KSIĘGOWEGO
Z-ca Skarbnika Gminy

Alicja Roston

Bożena Wielgolaska

**RADA MIEJSKA
w Wołominie**

Tabela Nr 4 do uchwały Rady
Miejskiej Nr IX-55/2015
z dnia 28.05.2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r
1	2	3	4
1.	Dochody		149 827 030
2.	Wydatki		159 569 265
3.	Wynik budżetu		-9 742 235
Przychody ogółem:			18 595 569
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	0
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	15 000 000
3.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	944	0
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 089 460
5.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	0
6.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	506 109
7.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	0
Rozchody ogółem:			8 853 334
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	0
2.	Wykup innych papierów wartościowych	982	8 500 000
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	991	0
4.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	353 334
5.	Przelewy na rachunki lokat	994	0
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	995	0

SKARBNIK GMINY

Marta Maliszewska
Marta Maliszewska

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Wołominie

Leszek Czarzasty
Leszek Czarzasty

GŁÓWNY SPECJALISTA

Alicja Rosłon
Alicja Rosłon

NACZELNIK WYDZIAŁU
BUDŻETOWO-KSIĘGOWEGO
Z-ca Skarbnika Gminy

Bożena Jelgolaska
Bożena Jelgolaska

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2015 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota dotacji	
				Podmiotowej	Celowej
1	2	3	4	5	6
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
150			Przetwórstwo przemysłowe	0,00	5 061,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	0,00	5 061,00
		6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	0,00	5 061,00
600			Transport i łączność	0,00	3 560 500,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy		2 650 000,00
		2310	Dofinansowanie nocnej linii autobusowej		150 000,00
		2310	Wspólny bilet ZTM-KM		2 500 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	910 500,00
		6300	Dofinansowanie inwestycji na drogach powiatowych przebiegających przez gminę Wołomin	0,00	910 500,00
750			Administracja publiczna	0,00	19 166,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	19 166,00
		6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	0,00	19 166,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	60 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	40 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy dla Komendy Powiatowej Policji w Wołominie	0,00	0,00
		6170	Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Wołominie	0,00	40 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00
		6170	Dofinansowanie zakupu zestawu ratowniczego do ratownictwa drogowego dla Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie	0,00	20 000,00
851			Ochrona zdrowia	695 000,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	95 000,00	0,00
		2560	Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie	95 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	600 000,00	0,00
		2560	Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie	600 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	20 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota dotacji	
				Podmiotowej	Celowej
1	2	3	4	5	6
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	20 000,00
		2310	Dowożenie osób niepełnosprawnych do Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy	0,00	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 393 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 630 000,00	0,00
		2480	Miejski Dom Kultury w Wołominie	1 630 000,00	0,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	500 000,00	0,00
		2480	Park Kulturowy – Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku	500 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 000 000,00	0,00
		2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Wołominie	1 000 000,00	0,00
	92118		Muzea	263 000,00	0,00
		2480	Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie	263 000,00	0,00
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				4 088 000,00	3 664 727,00
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
630			Turystyka	0,00	10 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	10 000,00
		2360	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego na sfinansowanie projektów turystycznych związanych z realizacją programów edukacyjno – patriotycznych	0,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	240 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	240 000,00
		6230	Dofinansowanie ciężkiego wozu strażackiego dla OSP Wołomin	0,00	200 000,00
			Sfinansowanie kapitalnego remontu dachu strażnicy OSP w Grabiu Starym	0,00	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 900 000,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	396 790,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	396 790,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 417 650,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 928 410,00	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	489 240,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	479 330,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	479 330,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota dotacji	
				Podmiotowej	Celowej
1	2	3	4	5	6
	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	1 297 020,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 236 260,00	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	60 760,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	309 210,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	309 210,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	36 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	36 000,00
		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 2015” oraz „Gminnym programem z ochrony zdrowia psychicznego na lata 2013-2015”	0,00	36 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00	42 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	42 000,00
		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	42 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	238 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	95 000,00
		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	95 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	143 000,00
		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	143 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	150 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota dotacji	
				Podmiotowej	Celowej
1	2	3	4	5	6
	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	40 000,00
		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	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	50 000,00
		2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na organizację pikników i warsztatów ekologicznych	0,00	50 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	345 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	345 500,00
		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	345 500,00
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				4 900 000,00	1 111 500,00
Razem dotacje				8 988 000,00	4 776 227,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Wołominie

Leszek Czarzasty

SKARBNIK GMINY

Marta Maliszewska

GŁÓWNY SPECJALISTA

Alicja Roston

NACZELNIK WYDZIAŁU
BUDŻETOWO-KSIĘGOWEGO
Z-ca Skarbnika Gminy

Bożena Wielgolaska

Uzasadnienie do Uchwały Nr IX-55/2015 z dnia 28.05.2015 roku
w sprawie zmian w uchwale budżetowej
Gminy Wołomin na 2015 rok
Dz. 600, 700, 754, 758, 801, 900, 921, 926

Dz. 600, 700, 801, 900, 921, 926

Przeniesienie środków w planie wydatków wg pisma Wydziału Rozwoju Gospodarczego nr WRG.0110.8.1.2015 z dnia 12 maja 2015 roku w zadaniach inwestycyjnych:

1) zmniejszenia w zadaniach inwestycyjnych o kwotę 2 821 252 zł, w tym:

- „Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 634 na odc. od ul. Majdańskiej we wsi Duczki do granicy z gminą Klembów we wsi Stare Grabie w km 34+476 do km 38+648 – projekt”, oszczędności poprzetargowe - **8 340 zł**
- „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ulicy Kasztanowej w Nowych Lipinach oraz fragmentu ulicy Ciasnej w Wołominie, jako ciągu połączenia komunikacyjnego ul. Szosa Jadowska z ul. Duczkowską”, oszczędności poprzetargowe - **50 000 zł**
- „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ulicy Kolorowej w Wołominie”, oszczędności poprzetargowe - **35 000 zł**
- „Budowa ulicy Partyzantów w Wołominie”, oszczędności poprzetargowe - **879 688 zł**
- „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowa ulicy Kiejstuta w Wołominie”, oszczędności poprzetargowe - **15 000 zł**
- „Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa ulicy Szarej w Wołominie”, oszczędności poprzetargowe - **30 000 zł**
- „Budowa chodnika w ul. Granicznej od ul. 100 lecia do ul. Piaskowej w Zagościńcu”, oszczędności poprzetargowe - **50 000 zł**
- „Budowa ulicy Traugutta w Wołominie”, wynika z trwającej procedury administracyjnej prowadzonej przez organy administracyjne uczestniczące w rozpatrywaniu decyzji w zakresie zezwolenia realizacji inwestycji drogowej, od której odwołują się strony postępowania administracyjnego. W przypadku uzyskania ostatecznej decyzji ZRID, w bieżącym roku, WRG będzie mógł uruchomić procedury przetargowe związane z wyborem Wykonawcy i przystąpić w 2016 roku do robót w terenie – **500 000 zł**
- „Doposażenie ogólnodostępnego placu zabaw w Majdanie”, brak możliwości pozyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych i przesunięcie realizacji na 2016 rok - **555 724 zł**
- „Budowa Skateparku na terenie OSiR Wołomin”, brak możliwości pozyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych i przesunięcie realizacji na 2016 rok - **497 500 zł**
- „Budowa muzeum w Ossowie”, brak możliwości pozyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych i przesunięcie realizacji na 2016 rok - **200 000 zł**

2) zwiększenia w zadaniach inwestycyjnych o kwotę 2 791 252 zł, w tym:

- „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz budowa sali gimnastycznej przy SP nr 3 w Wołominie” - **2 761 252 zł**
Zgodnie z założeniami inwestycyjnymi WRG zamierza w latach 2015 -2016 zrealizować obiekt sali gimnastycznej przy SP nr 3 w Wołominie. Finansowanie zadania zostało zaplanowane zgodnie z WPF w następujący sposób: 2015 rok - 200 000 zł, 2016 rok - 2 000 000 zł. Zgodnie z kosztorysem inwestorskim wartość została oszacowana na kwotę brutto 6 961 607,53 zł, a zatem kwota jaką zamawiający winien zabezpieczyć w budżecie gminy w latach 2015 - 2016 na zadanie wraz z nadzorami inwestorskimi i autorskimi winna wynosić ok. 7 200 000 zł. W związku z powyższym oszczędności poprzetargowe budżetu 2015 roku zostaną przeniesione na realizację tego zadania.
- „Remont budynku hufca ZHP w Wołominie” - **30 000 zł**
Po wykonaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej wykonanej dla potrzeb realizacji robót budowlanych na obiekcie hufca ZHP w Wołominie, na podstawie kosztorysu inwestorskiego stwierdzono, że zamawiający w celu wykonania pełnego zakresu robót, o którym była mowa we wniosku do budżetu obywatelskiego, powinien zabezpieczyć większą kwotę w budżecie na 2015 roku o co najmniej 30 000 zł.

Powyższe zwiększenie pozwoli na rozstrzygnięcie przetargu na roboty budowlane bez ryzyka unieważniania z powodu braku środków w budżecie.

3) wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego na kwotę 30 000 zł, w tym:

- „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej parkingu strategicznego Parkuj i Jedź przy ul. Gdyńskiej róg ul. Piłsudskiego w Wołominie” - **30 000 zł**

W nowej perspektywie finansowej 2014 - 2020 Unii Europejskiej wszedł w życie instrument Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WOF). Gmina Wołomin, zadeklarowała swój udział w projekcie Budowa Parkingów Strategicznych Parkuj i Jedź (Park&Ride). W celu pozyskania środków gmina musi przygotować inwestycję, m. in. opracować dokumentację projektowo – kosztorysową i uzyskać decyzję o pozwoleniu na budowę.

Dz. 754

Przeniesienie środków w planie wydatków wg pisma Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego nr WBZK.3026.6.2015 z dnia 18 maja 2015 roku z przeznaczeniem na zakup nowego radiowozu dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Wołominie zgodnie z wnioskiem Komendanta Powiatowego Policji – **10 000 zł**

Dz. 758

Zwiększenie środków w planie dochodów zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.5.2015 z dnia 6 lutego 2015 roku z przeznaczeniem na subwencję oświatową – **266 592 zł**

Dz. 801

Zwiększenie środków w planie dochodów wg pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego nr FCR-I.3111.15.11.2015 z dnia 23 marca 2015 roku na podstawie decyzji Nr 20 Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 marca 2015 roku z przeznaczeniem na udzielenie gminom dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 roku – **411 179 zł**

Dz. 900

Przeniesienie środków w planie wydatków wg pisma Wydziału Ochrony Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich nr WOŚ.3026.2.2015 z dnia 15 maja 2015 roku z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w ramach realizacji zadań związanych z edukacją ekologiczną oraz propagowaniem działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju zgodnie z art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) do zadań własnych gminy należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w tym na podst. art. 400a ust. 1 pkt 29 i 32 ww. ustawy przedsięwzięć związanych z ochroną przyrody – **20 000 zł**

Wprowadzono wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – **3 089 460 zł**

Zmiana tabel i załączników:

W tabeli do uchwały budżetowej Nr IV- 2/2015 z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wołomin na rok 2015 wprowadza się aktualizację danych wg stanu na dzień 28 maja 2015 roku:

1. Tabela Nr 1 – „Dochody budżetu gminy Wołomin na rok 2015”, zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Tabela Nr 2 – „Wydatki budżetu gminy Wołomin na rok 2015”, zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały,

3. Tabela Nr 6 - „Wydatki na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2015 roku” zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały,
4. Tabela Nr 7 - „Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.”, zgodnie z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały,
5. Załącznik Nr 1 - „Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2015 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

SKARBNIK GMINY


Marta Maliszewska


GŁÓWNY SPECJALISTA NACZELNIK WYDZIAŁU
BUDŻETOWO-KSIĘGOWEGO
Z-ca Skarbnika Gminy
Alicja Rosłon

Bożena Wielgolaska