

UCHWAŁA NR XXII-611/2016
RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE

z dnia 19 maja 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2016

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 2016 r. poz. 446) 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 XIV-157/2015 z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2016 dokonuje się następujących zmian:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody budżetu gminy w kwocie **192 335 134 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 178 845 969 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 13 489 165 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 28 960 909 zł.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w kwocie **200 295 648 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 169 531 285 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 30 764 363 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 28 960 909 zł,
- 2) związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 4 357 150 zł, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 3.

3. § 3 otrzymuje brzmienie: Ustala się wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne w 2016 roku, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 4, w kwocie 29 678 363 zł.

4. § 4 otrzymuje brzmienie: Ustala się deficyt, przychody i rozchody budżetu gminy, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 5, w tym:

1) deficyt budżetu w kwocie 7 960 514 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 4 000 000 zł,
- b) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 766 706 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 3 193 808 zł,

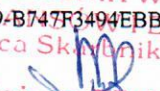
2) przychody budżetu w kwocie 17 960 514 zł, w tym:

- a) sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 14 000 000 zł,
- b) kredyty i pożyczki w kwocie 766 706 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 3 193 808 zł,
- 3) rozchody budżetu w kwocie 10 000 000 zł, w tym:
- a) wykup papierów wartościowych w kwocie 10 000 000 zł.
5. **§ 12 otrzymuje brzmienie:** Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy w łącznej kwocie 20 490 020 zł, w tym dla:
- 1) jednostek sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 8 457 020 zł, w tym:
 - a) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 3 450 704 zł,
 - b) dotacje celowe w łącznej kwocie 5 006 316 zł,
 - 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 12 033 000 zł, w tym:
 - a) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 10 900 000 zł,
 - b) dotacje celowe w łącznej kwocie 1 133 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
6. **§ 14 otrzymuje brzmienie:** Ustala się limity zobowiązań z tytułu:
- 1) emisji papierów wartościowych w kwocie 14 000 000 zł z przeznaczeniem na:
 - a) pokrycie deficytu budżetu w kwocie 4 000 000 zł,
 - b) wykup papierów wartościowych w kwocie 10 000 000 zł,
 - 2) pożyczek i kredytów w kwocie 766 706 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu,
 - 3) kredytów na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5 000 000 zł.
7. **§ 15 otrzymuje brzmienie:** Upoważnia się Burmistrza Wołomina do:
- 1) zaciągania pożyczek i kredytów oraz emisji papierów wartościowych na:
 - a) pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4 766 706 zł,
 - b) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5 000 000 zł,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 10 000 000 zł,
 - 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
 - 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w zakresie:
 - a) przeniesień wydatków inwestycyjnych w ramach działu, z wyjątkiem wprowadzania nowego zadania lub zlikwidowania istniejącego zadania inwestycyjnego z wyłączeniem zadań objętych Wieloletnią Prognozą Finansową,
 - b) dokonywania zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu z wyłączeniem zadań objętych Wieloletnią Prognozą Finansową.
- § 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Wołomina.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

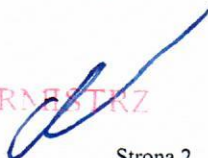
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Wołominie

Leszek Czarzasty

NACZELNIK WYDZIAŁU
DO WYKONANIA BUDŻETU
Z-ca Skarbnika Gminy

Bożena Wielgolaska

SKARBNIK GMINY

Marta Maliszewska

BURMISTRZ

Elżbieta Radwan

RADA MIEJSKA
w Wołominie

Tabela Nr 1 do uchwały Rady
Miejskiej Nr XXII-511/2016
z dnia 19.05.2016

DOCHODY BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600	60016		Transport i łączność	0,00	6 149 165,00	6 149 165,00
			Drogi publiczne gminne	0,00	6 149 165,00	6 149 165,00
758	75814	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	6 149 165,00	6 149 165,00
			Różne rozliczenia	3 380 550,00	3 105 750,00	6 486 300,00
801	80195		Różne rozliczenia finansowe	3 380 550,00	3 105 750,00	6 486 300,00
		0830	Wpływy z usług	3 380 550,00	3 105 750,00	6 486 300,00
			Oświata i wychowanie	0,00	122 416,00	122 416,00
			Pozostała działalność	0,00	122 416,00	122 416,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	122 416,00	122 416,00
Razem:				3 380 550,00	9 377 331,00	12 757 881,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Wołominie

BURNIATKI
Elżbieta Rudawa

Leszek Czarzasty

SKARBNIK GMINY

Marta Maliszewska

NACZELNIK WYDZIAŁU
FINANSÓW I BUDŻETU
Z-ca Skarbnika Gminy

RADA MIEJSKA
w Wołominie

Tabela Nr 2 do uchwały Rady
Miejskiej Nr XXII-61/2016
z dnia 13.05.2016 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	16 319 592,00	1 900 000,00	18 219 592,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	500 000,00	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 319 592,00	1 400 000,00	17 719 592,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 319 592,00	1 400 000,00	17 719 592,00
750			Administracja publiczna	8 238 069,00	314 650,00	8 552 719,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 238 069,00	278 481,00	8 516 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 447 129,00	291 400,00	6 738 529,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 168 970,00	21 060,00	1 190 030,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	172 380,00	2 190,00	174 570,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	449 590,00	- 36 169,00	413 421,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	36 169,00	36 169,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	36 169,00	36 169,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	261 700,00	52 000,00	313 700,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	261 700,00	52 000,00	313 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	261 700,00	52 000,00	313 700,00
758			Różne rozliczenia	3 380 550,00	3 105 750,00	6 486 300,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 380 550,00	3 105 750,00	6 486 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 380 550,00	3 105 750,00	6 486 300,00
801			Oświata i wychowanie	6 946 143,00	207 416,00	7 153 559,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 946 143,00	85 000,00	7 031 143,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 946 143,00	85 000,00	7 031 143,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	122 416,00	122 416,00
900		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	122 416,00	122 416,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	425 172,00	500 000,00	925 172,00

90095	Pozostała działalność					
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		425 172,00	500 000,00	925 172,00	
			425 172,00	500 000,00	925 172,00	
Razem:			35 571 226,00	6 079 816,00	41 651 042,00	

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Wolominie
Leszek Czarzasty
Leszek Czarzasty

SKARBNIK GMINY
Marta Maliszewska
Marta Maliszewska

BURNIOTKA
Elżbieta Radwan
Elżbieta Radwan

NACZELNIK WYDZIAŁU
FINANSÓW I BUDŻETU
Z-ca Skarbnika Gminy
Bożena Wielgolaska
Bożena Wielgolaska

**RADA MIEJSKA
w Wołominie**

Tabela Nr 3 do uchwały
Rady Miejskiej Nr XXII-61/2016
z dnia 19.05.2016r.

**Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
600			Transport i łączność	4 251 981,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 251 981,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	543 782,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 708 199,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00
750			Administracja publiczna	36 169,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36 169,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	36 169,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00
	75414		Obrona cywilna	31 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	31 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	18 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00
Razem:				4 357 150,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Wołominie
Leszek Czarzasty
Leszek Czarzasty

SKARBNIK GMINY
Marta Maliszewska
Marta Maliszewska

BURMISTRZ
Elżbieta Radwan
Elżbieta Radwan

NACZELNIK WYDZIAŁU
FINANSÓW I BUDŻETU
Z-ca Skarbnika Gminy
Bożena Wiśniewska
Bożena Wiśniewska

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2016 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
600			Transport i łączność	18 481 592,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	22 000,00	
		6060	Zakup i montaż 2 wiat przystankowych przy ul. Willowej w Duczkach	12 000,00	Fundusz sołecki Duczki
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – MZDiZ	10 000,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	500 000,00	
		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	500 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	17 909 592,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowa ul. Kasztanowej w Nowych Lipinach oraz fragmentu ul. Ciasnej w Wołominie, jako ciągu połączenia komunikacyjnego ul. Szosa Jadowska z ul. Duczkowską	200 000,00	
		6050	Budowa ul. Krzyżowej w Nowych Lipinach	1 100 000,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa ul. Kolorowej w Wołominie	220 000,00	
		6050	Budowa ul. Sienkiewicza w Wołominie	750 000,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa ul. Kiejstuta w Wołominie	1 330 000,00	
		6050	Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa ul. Laskowej w Wołominie	100 000,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa ul. Złotej w Wołominie	1 100 000,00	
		6050	Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa ul. Szarej w Wołominie	800 000,00	
		6050	Budowa ul. Traugutta w Wołominie	400 000,00	
		6050	Budowa ul. Dworskiej w Wołominie	1 885 000,00	
		6050	Budowa ul. Lipiny Kąty w Wołominie	300 000,00	
		6050	Remont ul. Kościelnej w Wołominie	452 000,00	
		6050	Budowa ul. Grabicznej	6 000 000,00	
		6050	Zagospodarowanie terenu gminy Wołomin wzdłuż modernizowanej linii kolejowej E75 Warszawa Wschodnia – Sadowne oraz projekt ciągu pieszo – rowerowego od ul. Sasina do tymczasowego przejazdu	250 000,00	
		6050	Budowa ul. Zielonej i odcinka ul. Legionów od ul. Zielonej do ul. Wołomińskiej w Wołominie wraz ze skrzyżowaniem, jako ciągu połączenia komunikacyjnego	50 000,00	
		6050	Przebudowa ul. Kurkowej w Wołominie	30 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa ul. Annopol i Torfowej w Wołominie	500 000,00	
		6050	Budowa chodnika z kostki brukowej na ul. Kopernika	300 000,00	W tym budżet obywatelski – 100 000 zł
		6050	Wykonanie koncepcji odwodnienia dróg osiedla Sosnówka w Wołominie	45 000,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowa ul. Szpitalnej w Wołominie	30 000,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie przebudowy ul. Czarnieckiego w Czarnej	35 000,00	
		6050	Budowa ul. Asnyka wraz z ciągiem pieszo-jezdny łączy ul. Asnyka z ul. Sienkiewicza w Wołominie	500 000,00	
		6050	Wykonanie koncepcji odwodnienia dróg w rejonie ulic: Błońskiej, Łazurowej i Białostockiej w Wołominie	30 000,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej ul. Kmicica w Wołominie (odc. od ul. Lipiny B do ul. Al. Niepodległości)	30 000,00	
		6050	Budowa chodnika na odcinku Majdan – Mostówka (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Mostówka)	5 500,00	Fundusz sołecki Majdan
		6050	Wykonanie projektu budowy ul. Poprzecznej w Nowych Lipinach	24 000,00	Fundusz sołecki Nowe Lipiny
		6050	Projekt budowy chodnika przy ul. Szkolnej	9 296,00	Fundusz sołecki Zagoścień
		6050	Projekt budowy chodnika przy ul. Kolejowej	9 296,00	Fundusz sołecki Zagoścień
		6050	Budowa chodnika na odcinku Majdan-Mostówka (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Majdan)	24 500,00	Fundusz sołecki Mostówka
		6050	Projekt ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż linii kolejowej od tymczasowego przejazdu kolejowego (na wysokości ul. Sikorskiego) do ul. Sasina	0,00	
		6050	Projekt budowy ul. Bajecznej	30 000,00	
		6050	Wykonanie projektu budowy ul. Zakładowej	30 000,00	
		6050	Stanowisko wypoczynkowe – turystyczne w Ossowie	40 000,00	
		6050	Budowa ul. Chełmskiej w Wołominie	10 000,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Leszczyńskiej w Wołominie	10 000,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi gminnej odcinek Duczki – Nowe Grabie – Mostówka	10 000,00	
		6050	Przebudowa ul. Piaskowej w Wołominie wraz z odwodnieniem	20 000,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Duczkowskiej w Wołominie	60 000,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Spokojnej w Wołominie	70 000,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Teligi w Wołominie	10 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowa ul. Sasina w Wołominie na odcinku od ul. Lwowskiej do dz. nr ew. 3 obr. 13"	900 000,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Zimowej w Wołominie	10 000,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Jesiennej w Wołominie	10 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – MZDiZ	190 000,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	50 000,00	
		6050	Budowa łącznika pieszo – jezdni między ul. Kościelną a ul. Lipińską w Wołominie w rejonie Szkoły Podstawowej Nr 7	50 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 040 000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	590 000,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy i przebudowy istniejącego budynku użyteczności publicznej przy ul. Wileńskiej 23	10 000,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej adaptacji budynku starej elektrowni przy ul. Daszyńskiego w Wołominie dla potrzeb Centrum Aktywności Wołomin	80 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup gruntów	500 000,00	
	70095		Pozostała działalność	450 000,00	
		6050	Zagospodarowanie terenów przy obiektach komunalnych	250 000,00	
		6050	Projekt domu komunalnego	200 000,00	
750			Administracja publiczna	108 000,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	108 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Urząd Miejski	108 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	383 700,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	313 700,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego dla OSP Wołomin	52 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup samochodu wielozadaniowego dla OSP Ossów	210 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Bezpieczna Gmina Wołomin OSP Zagościńiec	51 700,00	Budżet Obywatelski
	75416		Straż gminna (miejska)	70 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Straż Miejska	70 000,00	
801			Oświata i wychowanie	7 301 899,00	
	80101		Szkoły podstawowe	7 052 143,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowa sali gimnastycznej przy SP nr 3 w Wołominie	4 238 748,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
		6050	Budowa sali gimnastycznej w Czarnej	1 500 000,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Nr 5 w Wołominie	50 000,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji Zespołu Szkół w Czarnej	50 000,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej boiska przy Szkole Podstawowej w Starym Grabiu	30 000,00	
		6050	Przebudowa wjazdu do Zespołu Szkół Nr 4 w Wołominie	70 000,00	
		6050	Integracyjne Centrum Multimedialne – Zespół Szkół Nr 2 w Wołominie	98 150,00	Budżet Obywatelski
		6050	Wiata na rowery przy Zespole Szkół w Czarnej	60 000,00	Budżet Obywatelski
		6050	Łazienki szkolne na miarę XXI wieku w Zespole Szkół Nr 2 w Wołominie	99 245,00	Budżet Obywatelski
		6050	Rewitalizacja boiska sportowego przy I LO ul. Sasina 33	650 000,00	
		6050	Modernizacja sali multimedialnej w III LO	100 000,00	
		6050	Modernizacja pomieszczeń w Zespole Szkół w Czarnej	85 000,00	
		6060	Doposażenie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Leśniakowiznie – zakup sprzętu RTV	6 000,00	Fundusz sołecki Majdan
		6060	Dofinansowanie doposażenia Szkoły Podstawowej w Zagościńcu – zakup ksero	5 000,00	Fundusz sołecki Zagościńiec
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – SP w Zagościńcu	10 000,00	
	80104		Przedszkola	149 756,00	
		6050	Remont generalny łazienek dla przedszkolaków z Misia Uszatka – Przedszkole Nr 10 w Wołominie	98 756,00	Budżet Obywatelski
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Przedszkola	51 000,00	
	80110		Gimnazja	100 000,00	
		6050	Modernizacja pomieszczeń w Zespole Szkół Nr 5 w Wołominie	100 000,00	
852			Pomoc społeczna	350 000,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	350 000,00	
		6050	Utworzenie dziennego Domu Senior – Wigor w budynku przy ul. Legionów 31A w Wołominie	350 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 681 172,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb włączenia rowu melioracyjnego do kanalizacji deszczowej w ul. Willowej w Duczkach	30 000,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00	
		6050	Utworzenie terenu rekreacji w rejonie zbiornika retencyjnego w Czarnej – koncepcja	100 000,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	216 000,00	
		6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia	200 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
		6050	Budowa oświetlenia ul. Radosnej	16 000,00	Fundusz sołecki Stare Lipiny
	90095		Pozostała działalność	1 335 172,00	
		6050	Wykonanie siłowni zewnętrznej w Lipinkach	50 000,00	Budżet obywatelski
		6050	Stworzenie miejsca spotkań i imprez kulturalnych w Duczkach	150 000,00	
		6050	Budowa „Zakątka pod Dębami” w Wołominie ul. Głowackiego	60 000,00	Budżet obywatelski
		6050	Park sportowo – rekreacyjny przy Zespole Szkół Nr 2 w Wołominie	95 172,00	Budżet obywatelski
		6050	Monitoring miasta- bezpieczny Wołomin	100 000,00	
		6050	Wykonanie ogólnodostępnej siłowni plenerowej na wydzielonym terenie Szkoły Podstawowej w Zagościńcu	70 000,00	Budżet obywatelski
		6060	Dostawa i montaż automatycznej toalety publicznej na terenie parku Wodiczki w Wołominie	280 000,00	
		6060	Doposażenie placów zabaw	500 000,00	
		6060	Doposażenie ogólnodostępnego placu zabaw w Majdanie	30 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00	
	92118		Muzea	150 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich	150 000,00	
926			Kultura fizyczna	182 000,00	
	92601		Obiekty sportowe	125 000,00	
		6050	Wykonanie groty solnej i sauny parowej wraz z szatnią rodzinną oraz modernizacją wentylacji i klimatyzacji w obiekcie Pływalni Miejskiej w Wołominie przy ul. Korsaka 4	120 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – OSiR	5 000,00	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	57 000,00	
		6050	Renowacja i poszerzenie boiska głównego – OSiR	57 000,00	
Razem:				29 678 363,00	

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Wołominie

Leszek Czarzasty
Leszek Czarzasty

BURMISTRZ

Elżbieta Radwan
Elżbieta Radwan

WZGLĘDNY SPECJALISTA
NACZELNIK WYDZIAŁU
FINANSÓW I BUDŻETU
Z-ca Skarbnika Gminy
Bożena Wielgolaska
Bożena Wielgolaska

SKARBNIK GMINY

Marta Maliszewska
Marta Maliszewska

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1.	Dochody	3	4
2.	Wydatki		192 335 134
3.	Wynik budżetu		200 295 648
Przychody ogółem:			-7 960 514
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	17 960 514
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	0
3.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	944	14 000 000
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	0
5.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	3 193 808
6.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0
7.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	766 706
Rozchody ogółem:			0
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	10 000 000
2.	Wykup innych papierów wartościowych	982	0
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	991	10 000 000
4.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	0
5.	Przelewy na rachunki lokat	994	0
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	995	0

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Wołominie

Leszek Czarzasty

SKARBNIK GMINY

Marta Maliszewska

BURMISTRZ

Elżbieta Radwan

ACZELNIK WYDZIAŁU
FINANSÓW I BUDŻETU
Z-ca Skarbnika Gminy

Bożena Wielgolaska

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2016 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota dotacji	
				Podmiotowej	Celowej
1	2	3	4	5	6
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
600			Transport i łączność	0,00	4 251 981,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy		3 251 981,00
		2310	Dofinansowanie nocnej linii autobusowej		154 000,00
			Komunikacja miejska na terenie gminy Wołomin obsługiwana przez ZTM w Warszawie		389 782,00
		2710	Dofinansowanie „Wspólnego biletu” dla mieszkańców gminy Wołomin		2 708 199,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 000 000,00
		6300	Dofinansowanie inwestycji na drogach powiatowych przebiegających przez gminę Wołomin	0,00	1 000 000,00
750			Administracja publiczna		36 169,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		36 169,00
		2710	Promocja Ziemi Wołomińskiej		36 169,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	20 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	20 000,00
		2300	Wpłata na państwowy fundusz celowy – nagrody i wyróżnienia dla policjantów	0,00	20 000,00
851			Ochrona zdrowia	61 834,00	680 166,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 067,00	55 733,00
		2560	Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie	5 067,00	
		2800	Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie – realizacja programu: przeciwdziałanie narkomanii		55 733,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56 767,00	624 433,00
		2560	Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie	56 767,00	
		2800	Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie – realizacja programu: profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych		624 433,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		18 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		18 000,00
		2310	Dowożenie osób niepełnosprawnych do Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy		18 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 388 870,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 671 870,00	0,00
		2480	Miejski Dom Kultury w Wołominie	1 671 870,00	0,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	450 000,00	0,00

	2480	Park Kulturowy – Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku	450 000,00	0,00
92116		Biblioteki	1 000 000,00	0,00
	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Wołominie	1 000 000,00	0,00
92118		Muzea	267 000,00	0,00
	2480	Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie	267 000,00	0,00
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			3 450 704,00	5 006 316,00
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
630		Turystyka	0,00	5 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	5 000,00
	2360	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego na dofinansowanie lub sfinansowanie projektów turystycznych związanych z realizacją programów edukacyjno – patriotycznych	0,00	5 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	86 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	55 000,00
	6230	Dofinansowanie: OSP w Zagościńcu – modernizacja pomieszczeń w budynku OSP – 30 000 zł; OSP w Wołominie – kapitalny remont zawieszenia w samochodzie pożarniczym – 9 000 zł i remont drzwi garażowych stanowiących zamknięcie części bojowej straźnicy OSP – 6 000 zł; OSP w Majdanie – remont drzwi garażowych – 10 000 zł	0,00	55 000,00
	75414	Obrona cywilna	0,00	31 000,00
	6300	Dofinansowanie zakupu wyposażenia do Punktów Alarmowych Systemu Ostrzegania i Alarmowania Ludności o Zagrożeniach dla gminy Wołomin	0,00	31 000,00
801		Oświata i wychowanie	10 900 000,00	
	80101	Szkoły podstawowe	731 000,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	731 000,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	28 000,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	28 000,00	
	80104	Przedszkola	5 867 000,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 050 000,00	
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 817 000,00	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	465 000,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	465 000,00	
	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	3 224 000,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 204 000,00	
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 020 000,00	

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	585 000,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	585 000,00	
851		Ochrona zdrowia		
	85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	7 000,00
			0,00	7 000,00
	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 2016” oraz „Gminnym programem z ochrony zdrowia psychicznego”	0,00	7 000,00
852		Pomoc społeczna		
	85295	Pozostała działalność	0,00	45 000,00
			0,00	45 000,00
	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	45 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		320 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	140 000,00
	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	140 000,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	180 000,00
	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	160 000,00
	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – pomoc na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa oraz upowszechniania i ochrony praw dziecka	0,00	20 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		160 000,00
	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	50 000,00
	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	50 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90095	Pozostała działalność	0,00	117 000,00
			0,00	117 000,00
	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na organizację pikników i warsztatów ekologicznych i edukację ekologiczną	0,00	117 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92195	Pozostała działalność		20 000,00
				20 000,00
	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na prowadzenie działalności muzealnej, lekcji muzealnych, organizowanie wieczorków muzycznych w placówkach kultury		20 000,00
926		Kultura fizyczna		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	373 000,00
			0,00	373 000,00
	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	373 000,00
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			10 900 000,00	1 133 000,00
Razem dotacje			14 350 704,00	6 139 316,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Wołominie

Leszek Czarzasty

NACZELNIK WYDZIAŁU
FINANSÓW I BUDŻETU
Z-ca Skarbnika Gminy

Bożena Wielgolaska

SKARBNIK GMINY
4

Marta Maliszewska

BURMISTRZ

Elżbieta Radwan

Uzasadnienie do Uchwały Nr z dnia roku
w sprawie zmian w uchwale budżetowej
Gminy Wołomin na 2016 rok
Dz. 600, 750, 754, 758, 801, 900,

Dz. 600

Zwiększenie środków w planie dochodów zgodnie z pismem Wydziału Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Nr WZPPŚ.040.34.2016 z dnia 12 maja 2016 roku zgodnie z umową i aneksem z dnia 18 kwietnia 2016 r. do umowy Nr UDA-RPMA.03.01-14-365/08-01 o dofinansowanie w ramach działania 3.1 „Infrastruktura drogowa” projektu pn. „Budowa Południowej obwodnicy miasta Wołomin – etap I” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III „Regionalny system transportowy” zawartej z Województwem Mazowieckim - **6 149 165 zł**

Dz. 600, 900

Zmiany w planie wydatków zgodnie z pism Wydziału Planowania Inwestycji Nr WPI.0210.3.6.2016 Nr dz. 845 z dnia 12 maja 2016 roku, oraz Nr WPI.0210.3.6.2016 z dnia 19 maja 2016 roku w tym:

wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych:

- **„Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowa ul. Sasina w Wołominie na odcinku od ul. Lwowskiej do dz. nr ew. 3 obr. 13”**; w związku z wieloletnimi wnioskami mieszkańców tej części miasta, w celu uporządkowania infrastruktury drogowej i ściekowej, planowana jest budowa ul. Sasina w Wołominie na odcinku od ul. Lwowskiej do dz. nr ew. 3 obr. 13 wraz z pełną infrastrukturą – **900 000 zł**
- **„Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Teligi w Wołominie”**; w związku z wieloletnimi wnioskami mieszkańców tej części miasta, w celu uporządkowania infrastruktury drogowej i ściekowej, planowane jest zaprojektowanie ul. Teligi w Wołominie wraz z pełną infrastrukturą – **10 000 zł**
- **„Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Spokojnej w Wołominie”**; w związku z wieloletnimi wnioskami mieszkańców tej części miasta, w celu uporządkowania infrastruktury drogowej i ściekowej, planowane jest zaprojektowanie ul. Spokojnej w Wołominie wraz z pełną infrastrukturą – **70 000 zł**
- **„Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Zimowej w Wołominie”**; w związku z wnioskami mieszkańców tej części miasta, w celu uporządkowania infrastruktury drogowej i ściekowej, planowane jest zaprojektowanie ul. Zimowej w całym jej przebiegu tj. od ul. Wiosennej do ul. Nowa Wieś wraz z pełną infrastrukturą – **10 000 zł**
- **„Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Jesiennej w Wołominie”**; w związku z wnioskami mieszkańców tej części miasta, w celu uporządkowania infrastruktury drogowej i ściekowej, planowane jest zaprojektowanie ul. Jesiennej w całym jej przebiegu tj. od ul. Wiosennej do ul. Nowa Wieś wraz z pełną infrastrukturą – **10 000 zł**
- **„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”**; powyższe podyktowane jest porozumieniem zawartym z MZDW w Warszawie, gdzie po stronie gminy Wołomin leży wykup gruntów pod przedmiotową inwestycję – **500 000 zł**

zwiększenie środków w planie wydatków w zadaniach inwestycyjnych:

- **„Zagospodarowanie terenu gminy Wołomin wzdłuż modernizowanej linii kolejowej E75 Warszawa Wschodnia – Sadowne oraz projekt ciągu pieszo – rowerowego od ul. Sasina do tymczasowego przejazdu”**. Oferty jakie zostały złożone w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie kompletnej

dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego, przekraczając kwotę zabezpieczoną w budżecie Gminy Wołomin na tym zadaniu. Wobec powyższego Zamawiający nie mógł zawrzeć umowy i zlecić wykonanie prac projektowych. Dlatego też, celem realizacji zadania w roku 2016, WPI wystąpi ponownie z wnioskiem o rozpoczęcie przetargu nieograniczonego. Zwiększenie kwoty dla w/w zadania inwestycyjnego umożliwi rozstrzygnięcie kolejnego przetargu nieograniczonego i realizację zadania w br. - 100 000 zł

- **„Budowa ul. Asnyka wraz z ciągiem pieszo – jezdnią łączącym ul. Asnyka z ul. Sienkiewicza w Wołominie”**; uzyskano decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej budowy ul. Asnyka, co umożliwi realizację inwestycji pod kątem rozpoczęcie robót budowlanych – 300 000 zł
- **„Doposażenie placów zabaw”**; planuje się wymienić trzy zestawy zabawowe, które będą zdemontowane przez MZDIZ w Wołominie po przeprowadzeniu kontroli sprawdzenia stanu technicznego tychże urządzeń. Dodatkowo planuje się zawarcie porozumienia ze Spółdzielnią Mieszkaniową Gwarek na doposażenie istniejącego placu zabaw oraz doposażenie: terenu OSiR w urządzenia siłowni, placu zabaw Błotna /Sosnowa w huśtawkę gniazdo, rozbudowę placu zabaw przy ul. Reja oraz wymiana urządzenia zabawowego w parku Wodiczki – 400 000 zł

Dz. 750

Zwiększenie środków w planie wydatków z przeznaczeniem na podwyżki dla pracowników – 314 650 zł

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismami Zespołu Wsparcia Informatycznego Nr ZWI.130.3.2016 z dnia 11 maja 2016 roku oraz Wydziału Organizacji Urzędu Nr WOU.0051.39.2016 z dnia 09 maja 2016 roku z przeznaczeniem na realizację uchwały Rady Miejskiej w Wołominie Nr XXI-54/2016 z dnia 21 kwietnia 2016 roku w sprawie *współdziałania z Powiatem Wołomińskim oraz z gminami powiatu wołomińskiego przy wspólnej realizacji przedsięwzięć promocyjnych Ziemi Wołomińskiej* – 36 169 zł

Dz. 754

Zwiększenie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Nr WBZK.3026.6.2016 z dnia 12 maja 2016 roku z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego dla jednostki OSP Wołomin, w skład którego wchodzi:

- rozpieracz RA 4331 (C)
- rozpieracz kolumnowy XR 4360 (C)
- wyważacz do drzwi HDO10/100

Ogólna kwota zwiększenia – 52 000 zł

Dz. 758

Zwiększenie środków w planie dochodów i wydatków zgodnie z pismami Wydziału Finansów i Budżetu Urzędu Miejskiego w Wołominie Nr WB.3021.2.5.2016 z dnia 11 maja 2016 roku oraz Ośrodka Sportu i Rekreacji HURAGAN w Wołominie Nr OSiR/291/2016 z dnia 11 maja 2016 roku z przeznaczeniem na rozliczenie wydatków z Pływalni za okres rozliczeniowy maj – wrzesień 2016 roku w związku ze zmianą formy rozliczeń podatku od towarów i usług między Gminą a Ośrodkiem Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie. W uchwale budżetowej na 2016 rok zaplanowane zostały środki po stronie dochodów i wydatków w kwocie 3 380 550 zł, zakładając okres rozliczeniowy od stycznia do czerwca 2016 roku. Na dzień 30 kwietnia 2016 roku wykonanie po stronie dochodów wynosi 2 323 642,75 zł, co stanowi 68,74% planu dochodów, natomiast po stronie wydatków 2 301 449,75 zł co stanowi 68,08% planu wydatków (3 380 550 zł). Ogólna kwota zwiększenia dochodów i wydatków wynosi – 3 105 750 zł

Dz. 801

Zwiększenie środków w planie dochodów i wydatków zgodnie z pismem Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie Nr FK.0400.MR.2016 z dnia 6 maja 2016 roku z przeznaczeniem na realizację projektu „Nauka języka angielskiego z wykorzystaniem elementów muzyki – podniesienie kwalifikacji językowych kadry pedagogicznej wołomińskich przedszkoli w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacyjna Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z umową finansową Nr POWWRSE – 2015 – 1 – PL01- KA101-015471 zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) w Warszawie – **122 416 zł**

Zwiększenie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie Nr FK.0400.8.MR.2016 z dnia 12 maja 2016 roku z przeznaczeniem na modernizację stołówki i świetlicy szkolnej oraz przystosowanie pomieszczeń na potrzeby administracyjne w Zespole Szkół w Czarnej. Modernizacja polegająca na wymianie podłóg i zgrzybiałych tynków oraz położenie sieci teleinformatycznej jest niezbędne w związku z koniecznością zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków spożywania posiłków przez uczniów, a także zapewnienia bezpiecznych warunków przebywania dzieci w świetlicy szkolnej po zakończonych zajęciach dydaktycznych – **85 000 zł**

Dz. 900

Zwiększenie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Nr WBZK.3026.6.2016 z dnia 12 maja 2016 roku z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Monitoring miasta – bezpieczny Wołomin” - **100 000 zł**

Zmiana tabel:

W tabelach do uchwały budżetowej Nr XIV-157/2015 z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2016 wprowadza się aktualizację danych na dzień 19 maja 2016 roku:

1. Tabela Nr 1 - „Dochody budżetu gminy Wołomin na rok 2016”, zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Tabela Nr 2 - „Wydatki budżetu gminy Wołomin na rok 2016”, zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały,
3. Tabela Nr 5 - „Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku”, zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały,
4. Tabela Nr 6 - „Wydatki na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2016 roku” zgodnie z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały,
5. Tabela Nr 7 - „Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.”, zgodnie z tabelą Nr 5 do niniejszej uchwały,
6. Załącznik Nr 1 - „Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2016 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

Burmistrz

Elżbieta Radwan

NACZELNIK WYDZIAŁU
FINANSÓW I BUDŻETU
Z-ca Skarbnika Gminy

Bożena Wiałgolaska

SKARBNIK GMINY

Marta Maliszewska