

**UCHWAŁA NR XXV-159/2020
RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE**

z dnia 26 listopada 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2020

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 2020 r. poz. 713z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, 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 2019 r., poz. 869 z późn. zm.)

Rada Miejska w Wołominie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVI-189/2019 z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2020 dokonuje się następujących zmian:

1. § 1 otrzymuje brzmienie: 1. Ustala się dochody budżetu gminy w kwocie **282 050 974 zł**, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 272 975 171 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 9 075 803 zł.

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 78 536 780 zł.

2. § 2 otrzymuje brzmienie: 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w kwocie **292 149 131 zł**, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 270 224 292 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 21 924 839 zł.

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 78 536 780 zł,
- 2) związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w kwocie 5 069 719 zł.

3. § 4. otrzymuje brzmienie: Ustala się deficyt, przychody i rozchody budżetu gminy, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 3, w tym:

- 1) zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 3 413 941 zł w związku z wpływem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które są zgromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym z przeznaczeniem na wydatki przyszłych lat zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 5.

Różnica między dochodami pomniejszonymi o Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 13 512 098 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi ze:

- a) sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 10 000 000 zł,
- b) kredyty i pożyczki w kwocie 28 713 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 3 483 385 zł,

2) przychody budżetu w kwocie 16 512 098 zł, w tym:

- a) sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 13 000 000 zł,

b) kredyty i pożyczki w kwocie 28 713 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 3 483 385 zł,

3) rozchody budżetu w kwocie 6 413 941 zł, w tym:

a) wykup papierów wartościowych w kwocie 3 000 000 zł.

b) środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 3 413 941 zł,

4. **§ 8 otrzymuje brzmienie:** Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1 051 085 zł i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1 052 303 zł, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 4.

§ 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

Marek Górski

DOCHODY BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 044 000,00	7 085,00	1 051 085,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 044 000,00	7 085,00	1 051 085,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 044 000,00	7 085,00	1 051 085,00
758			Różne rozliczenia	55 998 681,00	3 498 845,00	59 497 526,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	55 998 681,00	84 904,00	56 083 585,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	55 998 681,00	84 904,00	56 083 585,00
	75816		Wpływy do rozliczenia		3 413 941,00	3 413 941,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		3 413 941,00	3 413 941,00
Razem:				57 042 681,00	3 505 930,00	60 548 611,00

Tabela Nr 2 do uchwały
Rady Miejskiej Nr XXV-
159/2020 z dnia
26.11.2020r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 236,00	7 085,00	72 321,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	65 236,00	7 085,00	72 321,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 236,00	7 085,00	72 321,00
801			Oświata i wychowanie	9 376 394,00	84 904,00	9 461 298,00
	80101		Szkoły podstawowe	701 295,00	76 715,00	778 010,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	395 515,00	17 769,00	413 284,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	305 780,00	58 946,00	364 726,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 000,00	8 189,00	14 189,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	8 189,00	14 189,00
	80104		Przedszkola	8 669 099,00		8 669 099,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		6 600,00	6 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 669 099,00	-6 600,00	8 662 499,00
Razem:				9 441 630,00	91 989,00	9 533 619,00

Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r
1	2	3	4
1.	Dochody		282 050 974
2.	Wydatki		292 149 131
3.	Wynik budżetu		-10 098 157
Przychody ogółem:			16 512 098
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	28 713
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
4.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	13 000 000
7.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	3 483 385
Rozchody ogółem:			6 413 941
1.	Spląty pożyczek i kredytów	§ 992	0
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
4.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	3 413 941
5.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	3 000 000
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	
				Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 051 085,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 051 085,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 051 085,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	106 585,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	106 585,00
		4210	Zakup ozonatorów dla Urzędu Miejskiego w Wołominie – COVID 19	0,00	7 085,00
		4210	Zakup ozonatorów dla placówek oświatowych – COVID 19	0,00	5 236,00
		4300		0,00	94 264,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	921 218,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	60 000,00
		2800	Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie	0,00	60 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	861 218,00
		2800	Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie	0,00	861 218,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	24 500,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku młodzieży	0,00	4 500,00
		2360	organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych	0,00	4 500,00
	85418		Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków patologii społecznej	0,00	20 000,00
		2360	prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym	0,00	20 000,00
Razem:				1 051 085,00	1 052 303,00

Dochody i Rozchody w związku z otrzymanym dofinansowaniem ze Środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota
DOCHODY				
758			Różne rozliczenia	3 498 845,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	3 413 941,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 413 941,00
ROZCHODY				
	994		Przelewy na rachunki lokat	3 413 941,00

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XXV-159/2020 z dnia 26 listopada 2020 roku
w sprawie zmian w uchwale budżetowej
Gminy Wołomin na 2020 rok**

Dz. 758

Zwiększenie środków w planie dochodów – otrzymane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym – **3 413 941 zł**

Dz. 756, 754

Zmiany środków w planie dochodów i wydatków zgodnie z pismem Wydziału Polityki Społecznej, Sportu i Edukacji Nr WPS.3026.46.2020 z dnia 23 listopada 2020 r.

- zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – **7 085 zł**

- zwiększenie planu wydatków zgodnie z art. 15qc ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U z 2020 r. poz. 374 z późn.zm.): „Do dnia 31 grudnia 2020 r. wójt (burmistrz, prezydent miasta) może wykorzystać dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 lub art. 18¹ ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz dochody z opłat określonych w art. 11¹ tej ustawy na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19” z przeznaczeniem na zakup ozonatorów dla Urzędu Miejskiego do walki z epidemią – **7 085 zł**

Dz. 758, 801

Zwiększenie środków w planie dochodów i wydatków ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z pismami Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej:

- Nr ST5.4751.18.2020.10g z dnia 12 listopada 2020 roku oraz pismem Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie Nr FK.0401.64.GM.2020 z dnia 17 listopada 2020 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie doposażenia publicznych szkół i placówek prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach – **30 604 zł**
- Nr ST5.4751.17.2020.9g z dnia 12 listopada 2020 roku oraz pismem Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie Nr FK.0401.64.GM.2020 z dnia 17 listopada 2020 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie doposażenia publicznych szkół i placówek prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji – **54 300 zł**

Dz. 801

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie Nr FK.0401.63.GM.2020 z dnia 16 listopada 2020 roku w związku z przyznaną przez kuratora oświaty nagrodą dla pracownika Przedszkola Nr 9 w Wołominie, za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej – **6 600 zł**

Plan przychodów i rozchodów w 2020 roku

Wprowadzono zmiany: zmniejszono deficyt z kwoty 13 512 098 zł na kwotę 10 098 157 zł (o kwotę 3 413 941 zł – środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych); zwiększono rozchody z kwoty 3 000 000 zł na kwotę 6 413 941 zł (o kwotę 3 413 941 zł) – przelewy na rachunki lokat (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych gromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym) z przeznaczeniem na wydatki przyszłych lat (2021 rok).

Zmiana tabel i załączników:

W tabelach do uchwały budżetowej Nr XVI-189.2019 z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2020 wprowadza się aktualizację danych na dzień 26 listopada 2020 roku:

1. Tabela Nr 1 – „Dochody budżetu gminy Wołomin na rok 2020”, zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Tabela Nr 2 – „Wydatki budżetu gminy Wołomin na rok 2020”, zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały,
3. Tabela Nr 7 - „Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku” zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały,
4. Tabela Nr 9 - Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2020 roku” zgodnie z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały.

Utworzono tabelę Nr 5 do niniejszej uchwały – „Dochody i rozchody w związku z otrzymanym dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych”.