

z dnia 17 września 2015 r.

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 **152 240 663 zł**, w tym:

- 1) dochody majątkowe w wysokości 4 248 036 zł,
- 2) dochody bieżące w wysokości 147 992 627 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 10 010 242 zł.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości **160 905 185 zł**, w tym:

- 1) wydatki majątkowe w wysokości 19 655 522 zł,
- 2) wydatki bieżące w wysokości 141 249 663 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 10 010 242 zł.
- 2) związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3 305 727 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

Ustala się wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne w 2015 roku w kwocie 18 143 368 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 4.

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 8 664 522 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - a) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 6 146 666 zł,
 - b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 517 856 zł,
- 2) przychody budżetu w kwocie 17 517 856 zł, w tym:

- a) sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 15 000 000 zł,
 - b) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 517 856 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. § 5 otrzymuje brzmienie:

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa w kwocie 322 856 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 6.

6. §11 otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody z tytułu opłat pobieranych za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 5 820 000 zł i wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 6 781 943 zł, wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 7.

7. § 12 otrzymuje brzmienie:

Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy w łącznej kwocie 14 052 951 zł, w tym dla:

- 1) jednostek sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 7 561 227 zł, w tym:
 - a) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 4 155 500 zł,
 - b) dotacje celowe w łącznej kwocie 3 405 727 zł,
- 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 6 491 724 zł, w tym:
 - a) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 5 126 361 zł,
 - b) dotacje celowe w łącznej kwocie 1 365 363 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

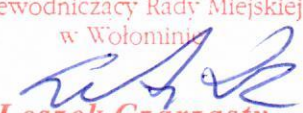
8. § 14 otrzymuje brzmienie:

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 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.

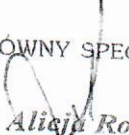
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Wołominie

Leszek Czarzasty

RADCA PRAWNY

Mariusz Kądzleński
WA-8175

BURMISTRZ

Elżbieta Radwan

GŁÓWNY SPECJALISTA
ZASTĘPCY
FINANSÓW I BUDŻETU
Z-ca Skarbnika Gminy

Alicja Roston

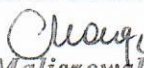
Sprawdzono pod względem formalno-prawnym
SKARBNIK GMINY

Marta Maliszewska

Tabela Nr 1 do uchwały
Rady Miejskiej Nr ...
z dnia ...

DOCHODY BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	250 000,00	250 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	250 000,00	250 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	250 000,00	250 000,00
756			Docho	0,00	5 950,00	5 950,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 950,00	5 950,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	5 950,00	5 950,00
758			Różne rozliczenia	40 299 517,00	403 893,00	40 703 410,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	40 299 517,00	298 850,00	40 598 367,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 299 517,00	298 850,00	40 598 367,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	105 043,00	105 043,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	95 556,00	95 556,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	9 487,00	9 487,00
801			Oświata i wychowanie	1 870,00	480,00	2 350,00
	80101		Szkoly podstawowe	1 870,00	480,00	2 350,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 870,00	480,00	2 350,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	219 000,00	- 219 000,00	0,00
			Pozostała działalność	219 000,00	- 219 000,00	0,00
	90095			219 000,00	- 219 000,00	0,00

	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	219 000,00	- 219 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	0,00	25 000,00	25 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	25 000,00	25 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	25 000,00	25 000,00
Razem:			40 520 387,00	466 323,00	40 986 710,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w: Wołominie
Leszek Czarzasty
Leszek Czarzasty

BURMISTRZ
Elżbieta Radwan
Elżbieta Radwan

SKARBNIK GMINY
Maria Małyszewska
Maria Małyszewska

GŁÓWNY SPECJALISTA
Alicja Rosłon
Alicja Rosłon
NACZELNIK WYDZIAŁU
FINANSÓW I BUDŻETU
Z-ca Skarbnika Gminy
Bożena Wielgolaska
Bożena Wielgolaska

Tabela Nr 2 do uchwały
Rady Miejskiej Nr 11/2015
z dnia 17-09-2015r

WYDATKI BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	14 353 215,00	-1 493 086,00	12 860 129,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 650 000,00	-275 000,00	2 375 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 650 000,00	-275 000,00	2 375 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 703 215,00	-1 331 000,00	10 372 215,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 679 903,00	- 10 000,00	2 669 903,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 973 312,00	- 1 471 000,00	7 502 312,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	150 000,00	200 000,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	0,00	112 914,00	112 914,00
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	92 979,00	92 979,00
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	16 408,00	16 408,00
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	0,00	2 998,00	2 998,00

801			Oświata i wychowanie	10 169 697,00	95 710,00	10 265 407,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 614 172,00	-347 391,00	7 266 781,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271 401,00	13 620,00	285 021,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	344 487,00	42 489,00	386 976,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 915 284,00	- 430 000,00	6 485 284,00
	80104	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00	26 500,00	109 500,00
			Przedszkola	200 000,00	150 000,00	350 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	150 000,00	350 000,00
	80110		Gimnazja	118 265,00	10 360,00	128 625,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 265,00	10 360,00	128 625,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 001 000,00	19 764,00	1 020 764,00
	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 001 000,00	19 764,00	1 020 764,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 236 260,00	226 361,00	1 462 621,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 236 260,00	226 361,00	1 462 621,00
		80195	Pozostała działalność	0,00	36 616,00	36 616,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	35 024,00	35 024,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 592,00	1 592,00
			Pomoc społeczna	0,00	350 000,00	350 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	350 000,00	350 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 500,00	20 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	329 500,00	329 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 617 486,00	88 657,00	1 706 143,00

90002		Gospodarka odpadami		20 000,00	- 5 221,00	14 779,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 000,00	- 5 221,00	14 779,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		600 000,00	- 443 000,00	157 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		600 000,00	- 443 000,00	157 000,00
90015		Oświeślenie ulic, placów i dróg		289 000,00	527 000,00	816 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		289 000,00	527 000,00	816 000,00
90095		Pozostała działalność		708 486,00	9 878,00	718 364,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		258 486,00	- 4 591,00	253 895,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		104 000,00	10 000,00	114 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		346 000,00	4 469,00	350 469,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 894 500,00	80 000,00	1 974 500,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 631 500,00	80 000,00	1 711 500,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 631 500,00	80 000,00	1 711 500,00
92118		Muzea		263 000,00	0,00	263 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		263 000,00	- 14 000,00	249 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		0,00	14 000,00	14 000,00
926		Kultura fizyczna		1 000,00	25 000,00	26 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		1 000,00	25 000,00	26 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	25 000,00	26 000,00
Razem:				35 288 664,00	-611 390,00	34 677 274,00

GŁÓWNY SPECJALISTA
FINANSÓW I BUDŻETU
Z-ca Skarbnika Gminy
Alicja Rosien

SKARBNIK GMINY
Marta Maliszewska

Strona 4

BURMISTRZ
Liliana Radwan

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Wołominie
Leszek Czarzasty

**RADA MIEJSKA
w Wołominie**

Tabela Nr 3 do uchwały
Rady Miejskiej Nr *XX-85/2015*
z dnia *17.09.2015r.*

**Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
150			Przetwórstwo przemysłowe	5 061,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	5 061,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 061,00
600			Transport i łączność	3 285 500,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 375 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 375 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	910 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	910 500,00
750			Administracja publiczna	19 166,00
	75095		Pozostała działalność	19 166,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 166,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	16 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00

Razem:				3 325 727,00
---------------	--	--	--	---------------------

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Wołominie

Leszek Czarzasty
Leszek Czarzasty

BURMISTRZ

Elżbieta Radwan
Elżbieta Radwan

GŁÓWNY SPECJALISTA NACZELNIK WYDZIAŁU

FINANSÓW I BUDŻETU
Z-ca Skarbnika Gminy

Alicja Rosłon
Alicja Rosłon

Bożena Wielgolaska
Bożena Wielgolaska

SKARBNIK GMINY

Marta Maliszewska
Marta Maliszewska

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2015 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
600			Transport i łączność	8 826 850,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 358,00	
		6060	Zakup wiat przystankowych wraz z montażem	4 000,00	Fundusz sołecki Ciężka
		6060	Zakup wiat przystankowych	8 358,00	Fundusz sołecki Zagościńiec
	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	7 702 312,00	
		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	0,00	
		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	130 000,00	
		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	568 000,00	
		6050	Budowa ulicy Traugutta w Wołominie	0,00	
		6050	Budowa ulicy Dworskiej w Wołominie	15 000,00	
		6050	Budowa ulicy Lipiny Kąty w Wołominie	1 200 000,00	
		6050	Budowa ulicy Broniewskiego na odc. od. ul. Sikorskiego do ul. Hutniczej w Wołominie	350 000,00	
		6050	Remont ulicy Kościelnej w Wołominie	48 000,00	
		6050	Budowa chodnika w ul. Granicznej od ul. 100 lecia do ul. Piaskowej w Zagościńcu	96 000,00	
		6050	Budowa ulicy Grabicznej	92 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
		6050	Remont ulicy Kobylkowskiej na odc. od ul. Sasina do działki nr ew 153/4 oraz ulicy Krótkiej w Wołominie	1 100 000,00	
		6050	Budowa ulicy Sławkowskiej w Wołominie na odc. od ul. Lwowskiej do ul. Gdyńskiej	650 000,00	
		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 Racławickiej 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	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ulicy Szpitalnej w Wołominie	10 000,00	
		6050	Przebudowa ul. Przytorowej w Duczkach polegająca na budowie chodnika od ul. Willowej do ul. Szkolnej	150 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych MZDiZ- Zakup równiarki typu lekkiego	150 000,00	
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Zakup samochodu dla MZDiZ	50 000,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	190 910,00	
		6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – ul. Radosna we wsi Stare Lipiny	190 910,00	
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	869 610,00	
		6050	Szerokopasmowy Internet dla Sołectw	268 277,00	
		6057		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	6 798 784,00	
	80101		Szkoły podstawowe	6 594 784,00	
		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	3 270 000,00	
		6050	Maluchy na okręcie (wykonanie placu zabaw w kształcie statku) – Zespół Szkół Nr 4 w Wołominie	100 000,00	Budżet obywatelski

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
		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 Zagościńc – zakup nagłośnienia	5 000,00	Fundusz sołecki Zagościńc
		6060	Dofinansowanie wyposażenia Zespołu Szkół w Ossowie – tablica interaktywna	6 000,00	Fundusz sołecki Ossów
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Szkoły podstawowe	86 500,00	
	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	338 265,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	329 500,00	
		6050	Utworzenie Dziennego Domu „Senior – WIGOR” w budynku przy ul. Legionów 31 A w Wołominie	329 500,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 765,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – OPS	8 765,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 437 469,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	157 000,00	
		6050	Budowa parku przy Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie	157 000,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	816 000,00	
		6050	Dokumentacja i budowa oświetlenia w ul. Nadrzecznej w Zagościńcu	166 000,00	Budżet obywatelski
		6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia	650 000,00	
	90095		Pozostała działalność	464 469,00	
		6050	Place zabaw i siłownie pod chmurką	104 000,00	
		6050	Zakup i instalacja urządzeń zabawowych	10 000,00	Fundusz sołecki Nowe Grabie
		6067	Doposażenie ogólnodostępnego placu zabaw w Majdanie	0,00	
		6069		0,00	
		6060	Zakup drewnianego domku narzędziowego	4 469,00	Fundusz sołecki Mostówka
		6060	Doposażenie placów zabaw	346 000,00	
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	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
		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:				18 143 368,00	

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Wołominie

Leszek Czarzasty
Leszek Czarzasty

BURMISTRZ
Elżbieta Radwan
Elżbieta Radwan

SKARBNIK GMINY

Marta Maliszewska
Marta Maliszewska

GŁÓWNY SPECJALISTA

Alicja Rosłon
Alicja Rosłon

NACZELNIK WYDZIAŁU
FINANSOW I BUDŻETU
Z-ca Skarbnika Gminy

Bożena Wiedzińska
Bożena Wiedzińska

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r
1	2	3	4
1.	Dochody		152 240 663
2.	Wydatki		160 905 185
3.	Wynik budżetu		-8 664 522
Przychody ogółem:			17 517 856
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	2 517 856
5.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	0
6.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0
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

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Wołominie

Leszek Czarzasty

BURMISTRZ

Elżbieta Radwan

GŁÓWNY SPECJALISTA
Alicja Roston
NACZELNIK WYDZIAŁU
FINANSÓW I BUDŻETU
Z-ca Skarbnika Gminy
Bożena Wielgolaska

SKARBNIK GMINY
Marta Maliszewska

RADA MIEJSKA
w Wołominie

Tabela Nr 6 do uchwały
Rady Miejskiej Nr XL-85/2015
z dnia 14.09.2015r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2015

w złotych

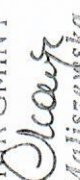
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60004	4210	STARE GRABIE	Zakup materiałów na wykonanie i montaż wiaty przystankowej	6 000,00
2	600	60004	6060	CIĘCIWA	Zakup wiaty przystankowej wraz z montażem	4 000,00
3	600	60004	6060	ZAGOŚCINIEC	Zakup wiat przystankowych	8 358,00
4	600	60016	4210	CZARNA	Poprawa przejezdności ulic: Mostowa, Płazowa, Kochanowskiego, Jaspisowa	25 000,00
5	600	60016	4210	LEŚNIAKOWIZNA	Kontynuacja utwardzenia ulicy Poligonowej	13 000,00
6					Utwardzenie destruktem ulicy Szumiącej	2 036,00
7	600	60016	4210	LIPINKI	Zakup materiałów oraz wykonanie utwardzenia dróg gruntowych na terenie Sołectwa	5 358,00
8	600	60016	4270	NOWE GRABIE	Modernizacja drogi gminnej we wsi Nowe Grabie (kontynuacja)	0,00
9	600	60016	4270	DUCZKI	Poprawa przejezdności ulicy Lipowej w Duczkach	15 358,00
10	600	60016	6050	NOWE LIPINY	Wykonanie projektu budowy kanalizacji deszczowej w ulicy Górnej z naprawą nawierzchni tej ulicy	15 000,00
11	600	60016	6050	MAJDAN	Projekt chodnika ulicy Racławickiej w Majdanie	8 000,00
12	750	75095	4210	LIPINKI	Doposażenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wołominie Filia Zagościnek	1 000,00
13					Piknik dla dzieci; Spotkania edukacyjne; Działania kulturalne	3 000,00
14	750	75095	4300	STARE LIPINY	Program integracji wsi	3 452,00
15	750	75095	4300	CIĘCIWA	Organizacja pikniku dla dzieci ze wsi z okazji Dnia Dziecka	1 500,00
16					Integracja mieszkańców podczas imprez kulturalno-rozrywkowych	4 316,00

17	750	75095	4210	MAJDAN	Zakup namiotu 3x4m	1 623,00
18					Sotecka tablica ogłoszeniowa	968,00
19	750	75095	4210	STARE GRABIE	Program integracji wsi	1 253,00
20	750	75095	4300			2 800,00
21	750	75095	4300	MAJDAN	Organizacja spotkań, integracja mieszkańców młodzieży i dzieci	2 459,00
22	750	75095	4300	LIPINKI	Program pobudzania aktywności obywatelskiej, edukacji i kultury wśród mieszkańców	2 000,00
23	750	75095	4300	MOSTÓWKA	Integracja, w tym piknik na Dzień Dziecka organizowany wspólnie z innymi Sołectwami	2 031,00
24					Organizacja Pikniku z okazji Dnia Dziecka	2 000,00
25	750	75095	4300	OSSÓW	Program kultywowania tradycji historycznych Sołectwa	1 500,00
26					Program wspierania idei samorządowej i aktywności obywatelskiej wśród mieszkańców Ossowa	11 658,00
27	750	75095	4300	TURÓW	Program pobudzania aktywności obywatelskiej, edukacji, kultury wśród mieszkańców	13 187,00
28	754	75412	4210	MAJDAN	Zakup mundurów dla strażaków OSP Majdan	3 000,00
29	754	75412	4210	LIPINKI	Doposażenie OSP Zagościniec	3 000,00
30			4210	STARE GRABIE	Zakup radia przenośnego Motorola, latarki z uchwytem do hełmów	5 000,00
31	754	75412			Zakup motopompy	5 000,00
32			6060			
33						
34	754	75412	6060	ZAGOŚCINIEC	Dofinansowanie doposażenia OSP Zagościniec – Star 266	10 000,00
35	801	80101	4210	NOWE GRABIE	Dofinansowanie zakupu tablic interaktywnych	1 066,00
36	801	80101	4210	NOWE LIPINY	Dofinansowanie doposażenia ZS w Duczkach – zakup urządzeń multimedialnych	3 500,00
37	801	80101		LIPINKI	Dofinansowanie doposażenia SP Zagościniec	5 000,00
38			4210		Dofinansowanie doposażenia ZS w Duczkach	2 000,00

39	801	80101	4210	ZAGOŚCINIEC	Dofinansowanie doposażenia SP Zagościnniec – zakup bramek i piłek	5 000,00
40	801	80101	4210	LEŚNIAKOWIZNA	Doposażenie Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Leśniakowiznie – zakup parawanu	1 500,00
41	801	80101	4210	MOSTÓWKA	Doposażenie Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Leśniakowiznie – zakup zabawek	3 000,00
42	801	80101	4270	DUCZKI	Naprawa orynnowania i konstrukcji gzymsów budynku dydaktycznego ZS w Duczkach	8 000,00
43	801	80101	4300	CZARNA	Dofinansowanie ZS w Czarnej – wynajem autokaru na wyjazdy edukacyjne dla uczniów	3 358,00
44	801	80101	4300	OSSÓW	Dofinansowanie wycieczek szkolnych dla dzieci	2 000,00
45	801	80101	6060	STARE GRABIE	Dofinansowanie doposażenia SP Stare Grabie – zakup tablicy interaktywnej z rzutnikiem	7 000,00
46	801	80101	6060	DUCZKI	Dofinansowanie doposażenia ZS w Duczkach – zakup urządzeń multimedialnych	5 000,00
47	801	80101	6060	ZAGOŚCINIEC	Dofinansowanie doposażenia SP Zagościnniec – zakup nagłośnienia	5 000,00
48	801	80101	6060	OSSÓW	Dofinansowanie doposażenia Zespołu Szkół w Ossowie – tablica interaktywna	6 000,00
49	900	90001	4270	HELENÓW	Pogłębienie i oczyszczenie rowów melioracyjnych	12 761,00
50	900	90003	4210	CIECIWA	Zakup kosza betonowego na śmieci	450,00
51	900	90015	4210	NOWE LIPINY	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Nowych Lipinach	8 000,00
52	900	90015	4210	LIPINKI	Zakup i montaż dodatkowych opraw oświetleniowych na terenie Lipinek	3 000,00
53	900	90095	4210	STARE LIPINY	Doposażenie placu zabaw	20 000,00
54	900	90095	4210	NOWE GRABIE	Zakup i montaż ławek	3 000,00
55	900	90095	4210	NOWE LIPINY	Zakup luster drogowych	1 858,00
56	900	90095	4210	MAJDAN	Zakup urządzeń do ćwiczeń na plac zabaw w Majdanie	4 361,00
57					Zakup kosi spalinowej i materiałów eksploatacyjnych	2 048,00

58	900	90095	4210	LIPINKI	Doposażenie placu zabaw dla dzieci w Lipinkach	4 000,00
59	900	90095	4210	LEŚNIAKOWIZNA	Doposażenie placu zabaw zakup „bujaka” (słoń)	1 500,00
60					Zakup narzędzi do porządkowania terenu wsi (łopata, grabie, taczka, siekiera)	428,00
61	900	90095	4210	MOSTÓWKA	Alarm zasilany z akumulatora	500,00
62					Zakup siatki, słupków, taśm liniowych oraz piłek do siatkówki	1 000,00
63	900	90095	6060	MOSTÓWKA	Zakup drewnianego domku narzędziowego	4 469,00
64	900	90095	4210	OSSÓW	Zakup ławek, koszy i krzeseł składanych	5 200,00
65	900	90095	6050	NOWE GRABIE	Zakup i instalacja urządzeń zabawowych	10 000,00
RAZEM						322 856,00


 GŁÓWNY SPECJALISTA NACZELNIK WYDZIAŁU
 FINANSÓW I BUDŻETU
 Z-ca Skarbnika Gminy
Aleksja Rosłon
 Bożena Wielgolaska

SKARBNIK GMINY

Maria Maliszewska

BURNISTRZ.

 Elżbieta Radwan

Przewodniczący Rady Miejskiej
 w Wołominie

Leszek Czarzasty

**DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI
KOMUNALNYMI W 2015 ROKU WYNIKAJĄCE Z USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU
W GMINACH**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	
				Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 820 000,00	6 781 943,00
	90002		Gospodarka odpadami	5 820 000,00	6 781 943,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 820 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	210 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	14 779,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	40 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	7 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	7 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 441 164,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	5 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	8 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00
Razem:				5 820 000,00	6 781 943,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Wołominie

Leszek Czarzasty

BURMISTRZ

Elżbieta Radwan

GŁÓWNY SPECJALISTA
Alicja Roston
NACZELNIK WYDZIAŁU
FINANSÓW I BUDŻETU
Z-ca Skarbnika Gminy
Bożena Wielgolaska

SKARBNIK GMINY
Marta Maliszewska

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	3 285 500,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy		2 375 000,00
		2310	Dofinansowanie nocnej linii autobusowej		150 000,00
		2310	Wspólny bilet ZTM-KM		2 225 000,00
	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	80 000,00
	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	40 000,00
		6170	Dofinansowanie zakupu zestawu ratowniczego do ratownictwa drogowego dla Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie	0,00	20 000,00
		6170	Dofinansowanie naprawy ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla PSP 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	16 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota dotacji	
				Podmiotowej	Celowej
1	2	3	4	5	6
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	16 000,00
		2310	Dowożenie osób niepełnosprawnych do Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy	0,00	16 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 460 500,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 711 500,00	0,00
		2480	Miejski Dom Kultury w Wołominie	1 711 500,00	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	249 000,00	0,00
		2480	Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie	249 000,00	0,00
		6220	Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie	0,00	14 000,00
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				4 155 500,00	3 405 727,00
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	479 900,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	479 900,00
		6230	Dofinansowanie dla OSP w Wołominie średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 wraz z wyposażeniem	0,00	368 400,00
			Sfinansowanie kapitalnego remontu dachu strażnicy OSP w Grabiu Starym	0,00	40 000,00
			Sfinansowanie remontu podjazdu do części garażowej strażnicy pożarniczej oraz placu manewrowego OSP w Grabiu Starym	0,00	55 000,00
			Dofinansowanie generalnego remontu ogrodzenia wokół remizy pożarniczej OSP w Grabiu Starym	0,00	16 500,00
801			Oświata i wychowanie	5 126 361,00	3 963,00
	80101		Szkoły podstawowe	396 790,00	2 203,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	396 790,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	2 203,00
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota dotacji	
				Podmiotowej	Celowej
1	2	3	4	5	6
	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
	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	1 523 381,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 462 621,00	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	1 760,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	309 210,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 760,00
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	248 000,00
	85305		Żłobki	0,00	10 000,00
		2360	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na wspieranie działań promujących rodzinę i macierzyństwo	0,00	10 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	95 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota dotacji	
				Podmiotowej	Celowej
1	2	3	4	5	6
		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
	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				5 126 361,00	1 365 363,00
Razem dotacje				9 281 861,00	4 771 090,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Wołominie

Leszek Czarzasty
BURMISTRZ

4

SKARBNIK GMINY

Marta Maliszewska

Elżbieta Radwan

Strona 23

GŁÓWNY SPECJALISTA FINANSÓW I BUDŻETU
Id: B9BBF6DC-585E-4FD0-269E-B3E15F438E6D Przyjęty
Alicja Roston
NACZELNIK WYDZIAŁU
FINANSÓW I BUDŻETU
Bożena Wielgolaska

Uzasadnienie do Uchwały Nr *XI-85/2015* z dnia *17.09.2015* roku
w sprawie zmian w uchwale budżetowej
Gminy Wołomin na 2015 rok
Dz. 400, 600, 700, 710, 750, 754, 756, 758, 801, 852, 900, 921, 926

Dz. 600, 710

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Wydziału Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Nr WZPPŚ.040.6.2015 z dnia 08 września 2015 roku z przeznaczeniem na zwrot środków stanowiących rozliczenie zaliczki oraz refundację wydatków uznanych za niekwalifikowane – należność główna, bez odsetek (wynagrodzenie Koordynatora projektu za 2013 rok – 33 600,00 zł; wynagrodzenie Informatyka za m-c styczeń – czerwiec 2013 rok – 12 600,00 zł; wynagrodzenie Specjalisty ds. rozliczeń za 2013 rok – 25 200,00 zł; koszty opracowania i publikacji 3 artykułów sponsorowanych – 17 466,00 zł; koszt przygotowania materiałów promocyjnych – 5 338,51 zł; koszt przygotowania gadżetów promocyjnych – 6 736,46 zł; koszt organizacji 2 z 3 konferencji prasowych – 11 972,00 zł) w wyniku przeprowadzonej kontroli projektu „Internet szansą rozwoju gminy Wołomin” przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa – **112 914 zł**

Dz. 400, 600, 801, 921,

Zwiększenie środków w planie dochodów i wydatków zgodnie z pismem Wydziału Organizacji Urzędu Nr WOU.3037.47.2015 z dnia 07 września 2015 roku tytułem wypłaty dywidendy w kwocie 250 000 zł dla Wspólnika Gminy Wołomin od spółki Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Wołominie z przeznaczeniem na:

- dotację dla Miejskiego Domu Kultury w Wołominie (realizacja Karty Dużej Rodziny) zgodnie z pismem Miejskiego Domu Kultury w Wołominie Nr L.dz.MDK.KPS.142.44.2015 z dnia 31 lipca 2015 roku – **80 000 zł**
- „Zakup równiarki typu lekkiego” do utrzymania i remontów dróg gruntowych zgodnie z pismem Miejskiego Zakładu Dróg i Zieleni w Wołominie Nr MZDIZ.HO.1374.2015 z dnia 11 września 2015 roku - **150 000 zł**
- doposażenie wołomińskich placówek oświatowych z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej Nr 7 w Wołominie na zakup mobilnej pracowni komputerowej liczącej 26 sztuk komputerów; pracownia będzie wykorzystywana dla uczniów klas I – III, zgodnie z pismem Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie Nr FK.0400.48.MR.2015 z dnia 08 września 2015 roku - **20 000 zł**

Dz. 600, 700

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Wydziału Geodezji i Gospodarki Mieszkaniowej Nr WGGM.3026.3.2015 z dnia 03 września 2015 roku z przeznaczeniem na administrowanie targowiskami miejskimi w Wołominie oraz nieruchomością przy ul. Raclawickiej nr 2 w Majdanie (dawna szkoła podstawowa) – **145 000 zł**

Dz. 600, 900

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Wydziału Organizacji Urzędu Nr WOU.3037.57.2015 z dnia 03 września 2015 roku w ramach Funduszu sołeckiego w 2015 roku w Sołectwie Nowe Grabie w związku ze zmianą przedsięwzięcia z „*Modernizacja drogi gminnej we wsi Nowe Grabie (kontynuacja)*” na „*Zakup i instalacja urządzeń zabawowych*” - **10 000 zł**

Dz. 600, 801, 852, 900

Przeniesienie środków w planie wydatków wg pisma Wydziału Planowania i Inwestycji Nr WPI.0210.11.2.2015 z dnia 04 września 2015 roku w zadaniach inwestycyjnych:

1) zmniejszenia w zadaniach inwestycyjnych o kwotę 3 874 000 zł, w tym:

- **„Budowa ulicy Krzyżowej” w Nowych Lipinach;** z uwagi na możliwość składania wniosków o dofinansowanie i pozyskania środków zewnętrznych w 2016 roku, w tym z PROW- u oraz z uwagi na zwiększenie wartości zadania do kwoty wynikającej z kosztorysów inwestorskich - **300 000 zł**
- **„Budowa ulicy Długiej w Duczkach”;** z uwagi na możliwość składania wniosków o dofinansowanie i pozyskania środków zewnętrznych w 2016 roku, w tym z PROW- u, RPO, LGD - **70 000 zł**
- **„Budowa ulicy Moniuszki na odc. od ul. Daszyńskiego do wys. działki 149 obr. 24 w Wołominie”;** z uwagi na zakończenie robót – **182 000 zł**
- **„Budowa ulicy Dworskiej w Wołominie”;** z uwagi na możliwość składania wniosków o dofinansowanie zewnętrzne np. z programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2020 oraz rozszerzenie zadania o budowę odcinka ul. Dworskiej od ul. Kolonia Gródek do Szosy Jadowskiej postanowiono realizację zadania przenieść na 2016 r. - **85 000 zł**
- **„Remont ulicy Kościelnej w Wołominie”;** z uwagi na brak możliwości realizacji inwestycji w 2015 roku spowodowanej koniecznością wykonania robót, jednocześnie z robotami leżącymi w zakresie PGE - **452 000 zł**
- **„Budowa chodnika w ul. Granicznej od ul. 100 lecia do ul. Piaskowej w Zagościńcu”;** z uwagi na zakończenie robót - **4 000 zł**
- **„Budowa ulicy Grabicznej w Wołominie”;** planuje się realizację zadania w latach 2016 - 2017 r. W 2016 r. istnieje możliwość składania wniosków i pozyskania środków zewnętrznych np. z programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2020, a w 2017 r. przewiduje się kwotę na wykupy nieruchomości przejętych na własność gminy Wołomin - **1 908 000 zł**
- **„Budowa sali gimnastycznej w Czarnej”;** zgodnie z zaplanowanym zaangażowaniem na 2015 r. pozostaje rezerwa środków finansowych przetargowych - **430 000 zł**
- **„Budowa parku przy Muzeum im. Zofii i Wacława Nalkowskich w Wołominie”;** z uwagi na zaplanowany zakres robót – etap I - przewidziany do realizacji w 2015 roku polegający na rekultywacji istniejącego zbiornika retencyjnego i remoncie ogrodzenia - **443 000 zł**

2) zwiększenia w zadaniach inwestycyjnych o kwotę 1 297 000 zł, w tym:

- **„Budowa ulicy Lipiny Kąty w Wołominie”;** z uwagi na możliwość realizacji inwestycji w 2015 roku (uzyskano decyzję ZRiD, możliwość realizacji umowy z wykonawcą do wysokości 80% - fakturowanie przejściowe), dostosowano kwotę zadania do wartości kosztorysu inwestorskiego - **700 000 zł**
- **„Budowa ulicy Sławkowskiej w Wołominie na odc. od ul. Lwowskiej do ul. Gdynskiej”;** zwiększenie wartości zadania do kwoty wynikającej z kosztorysów inwestorskich - **70 000 zł**
- **„Dokumentacja i budowa oświetlenia w ul. Nadrzecznej w Zagościńcu”;** po zrealizowaniu dokumentacji projektowej i kosztorysowej należy zwiększyć środki na zadaniu zgodnie z opracowanym kosztorysem inwestorskim - **127 000 zł**
- **„Modernizacja i rozbudowa oświetlenia”;** z uwagi na gotowość do realizacji inwestycji (opracowano dokumentację projektową – kosztorysową, uzyskano pozwolenia na budowę) na następujące oświetlenia w ulicach: Kwitnącej w Starych Lipinach, Groszkowej w Lipinkach, Granicznej w Wołominie oraz drodze do cmentarza w Nowych Grabiach - **400 000 zł**

3) zmiana nazwy zadania i zwiększenie o kwotę 600 000 zł, w tym:

- z **„Remont ulicy Kobyłkowskiej na odc. od ul. Sasina do działki nr ew. 153/4 w Wołominie”** na **„Remont ulicy Kobyłkowskiej na odc. od ul. Sasina do działki nr ew. 153/4 oraz ulicy Krótkiej w Wołominie”;** z uwagi na konieczność rozszerzenia zadania o

wykonanie nowej nawierzchni w ul. Krótkiej oraz z uwagi na oszczędności po przeprowadzonych postępowaniach o zamówienia publiczne, a także możliwość realizacji zadania w 2015 roku - **600 000 zł**

4) wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych na kwotę 510 000 zł, w tym:

- „**Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ulicy Szpitalnej w Wołominie**”; wprowadzenie nowego zadania zgodnie z wnioskiem mieszkańców ulicy Szpitalnej oraz oszczędności w budżecie. W 2015 rok planuje się przygotowanie postępowania o zamówienie publiczne dla potrzeb wyboru projektanta dokumentacji oraz przewiduje się koszty koncepcji projektowej - **10 000 zł**
- „**Przebudowa ul. Przytorowej w Duczkach polegająca na budowie chodnika od ul. Willowej do ul. Szkolnej**”; wprowadzenie nowego zadania zgodnie z wnioskiem sołtysa wsi Duczki, mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców oraz dzieci uczęszczających pieszo do szkoły w Duczkach oraz z uwagi na oszczędności w budżecie - **150 000 zł**
- „**Utworzenie Dziennego Domu Senior – WIGOR w budynku przy ul. Legionów 31A w Wołominie**”; z uwagi na dofinansowanie zadania z programu krajowego tj. Rządowego Programu Wieloletniego „Senior-WIGOR” na lata 2015-2020, wprowadzono nowe zadanie, które obejmuje:
 - adaptację i wyposażenie istniejących pomieszczeń w budynku przy ul. Legionów 31A w Wołominie – **329 500 zł**
 - usługi pozostałe związane z funkcjonowaniem placówki – **20 500 zł**

Dz. 750, 900

Przeniesienie środków w planie wydatków, zmiana nazwy zadań oraz wprowadzenie nowych zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku zgodnie z pismem Wydziału Organizacji Urzędu Nr WOU.3037.48.2015 z dnia 02 września 2015 roku:

- sołectwo Mostówka – przeniesienie środków z zadania „**Zakup drewnianego domku narzędziowego**” - **2 000 zł** i zmniejszenie środków z zadania „**Integracja, w tym piknik na Dzień Dziecka organizowany wspólnie z innymi sołectwami**” - **2 469 zł** na zadanie „**Zakup drewnianego domku narzędziowego**” - **4 469 zł**
- sołectwo Majdan – zmniejszenie środków w związku z oszczędnościami na zadaniach: „**Zakup urządzeń do ćwiczeń na plac zabaw w Majdanie**” o kwotę 1 639 zł, do kwoty - **4 361 zł** i „**Zakup kosy spalinowej i materiałów eksploatacyjnych**” o kwotę 952 zł, do kwoty – **2 048 zł** i wprowadzenie nowych zadań: „**Zakup namiotu 3x4m**” - **1 623 zł** i „**Sołecka tablica ogłoszeniowa**” - **968 zł**

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Wydziału Kadr Nr WK.3026.3.2015 z dnia 14 września 2015 roku z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń (wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy) – **5 221 zł**

Dz. 600, 754

Zwiększenie i przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismami Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego:

- Nr WBZK.3021.1.2015 z dnia 07 września 2015 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4 x 4 wraz z doposażeniem (poprzednia nazwa zadania: dofinansowanie ciężkiego wozu strażackiego dla OSP Wołomin) dla jednostki ochrony przeciwpożarowej OSP Wołomin; kwota zakupu samochodu - 696 600 zł, kwota doposażenia – 130 000 zł, a kwota uzyskanych dotacji 658 200 zł, różnica – **168 400 zł**
- Nr WBZK.3153.3.2015 z dnia 10 września 2015 roku z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie na dofinansowanie naprawy

ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego GCBA 5/32 MAN TGM 18.290 użytkowanego przez JRG Wołomin - **20 000 zł**

- Nr WBZK.3153.4.2015 z dnia 10 września 2015 roku z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Grabiu na dofinansowanie generalnego remontu ogrodzenia wokół remizy pożarniczej – **16 500 zł**

Dz. 756

Zwiększenie środków w planie dochodów zgodnie z pismem Wydziału Finansowo – Podatkowego Nr WP. 3026.1.2015 z dnia 28 maja 2015 roku z tytułu wpływu środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Gminy, które utraciły dochody z tytułu zwolnień zgodnie z art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych otrzymują dotacje celowe ze środków PFRON, jako rekompensatę utraconych dochodów. Przekazywane są one na wniosek gminy składany do Prezesa Zarządu PFRON za pośrednictwem właściwego miejscowo oddziału Funduszu – **5 950 zł**

Dz. 758

Zwiększenie środków w planie dochodów wg pism Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego Nr FCR-I.3111.14.8.2015 z dnia 28 sierpnia 2015 roku wg Decyzji Wojewody Mazowieckiego 176 z dnia 28 sierpnia 2015 roku i Wydziału Organizacji Urzędu Nr WOU.3037.44.2015 z dnia 01 września 2015 roku jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku – **105 043 zł**

Dz. 758, 801

Zwiększenie środków w planie dochodów i wydatków wg pism:

- Ministra Finansów Nr ST5.4750.211.15.4g z dnia 07 lipca 2015 roku i Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie Nr FK.0400.40.GS.2015 z dnia 25 sierpnia 2015 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół podstawowych ogólnodostępnych prowadzących edukację włączającą – **22 489 zł**
- Ministra Finansów Nr ST5.4750.217.15.6g z dnia 17 lipca 2015 roku i Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie Nr FK.0400.40.GS.2015 z dnia 25 sierpnia 2015 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w tych szkołach/placówkach, które mają zagwarantowane godziny płatne przez NFZ dla pielęgniarek bądź lekarzy – **50 000 zł**
- Ministra Finansów Nr ST5.4750.324.2015.13g z dnia 14 sierpnia 2015 roku i Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie Nr FK.0400.49.MR.2015 z dnia 09 września 2015 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2015 rok – **226 361 zł**

Dz. 801

Zwiększenie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Wydziału Polityki Społecznej, Sportu i Edukacji Nr WPS.3026.10.2015 z dnia 27 sierpnia 2015 roku z przeznaczeniem na zapłatę kwoty wynikającej z wyroku Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie III Wydział cywilny z dnia 10 czerwca 2015 roku sygn. Akt III C/652/13, tytułem wypłaty

zadośćuczynienia wraz z odsetkami mieszkańcowi Wołomina za skutki urazów powstałych w dniu 22 kwietnia 2011 roku w konsekwencji wypadku na terenie boiska szkolnego przy Zespole Szkół Nr 3 w Wołominie oraz uregulowania kosztów sądowych i opłat od pozwu – **36 616 zł**

Zwiększenie środków w planie wydatków wg pism Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie:

- Nr FK.0400.32.MR.2015 z dnia 04 sierpnia 2015 roku z przeznaczeniem na wypłatę nieplanowanej odprawy rentowej dla pracownika Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie – **19 764 zł**
- Nr FK.0400.33.GS.2015 z dnia 05 sierpnia 2015 roku z przeznaczeniem na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu gminy Wołomin do przedszkoli na terenie innych gmin – **150 000 zł**

Zwiększenie środków w planie dochodów i wydatków wg pisma Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie Nr FK.0400.42.GS.2015 z dnia 25 sierpnia 2015 roku z tytułu uzyskanego przez Zespół Szkół w Ossowie dochodu w wyniku likwidacji składników majątku ruchomego tj. likwidacji 2 sztuk kotłów grzewczych) z przeznaczeniem na zakup środków czystości – **480 zł**

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie Nr FK.0400.35.GS.2015 z dnia 17 sierpnia 2015 roku na wniosek Zespołu Szkół w Duczkach z przeznaczeniem na zakup:

- budki dla osób odpowiadających za bezpieczeństwo uczniów na przejściu dla pieszych – **6 500 zł**
- kserokopiarki w celu powielania materiałów niezbędnych do wykorzystywania przez uczniów na zajęciach edukacyjnych prowadzonych w szkole podstawowej i gimnazjum – **20 000 zł**

Dz. 900

Zmniejszenie środków w planie dochodów pomocy finansowej na realizację przedsięwzięcia „Doposażenie ogólnodostępnego placu zabaw w Majdanie”. Uchwałą Nr IX-55/2015 z dnia 28 maja 2015 r. Rady Miejskiej w Wołominie zadanie inwestycyjne pn. „Doposażenie ogólnodostępnego placu zabaw w Majdanie” zostało wycofane z realizacji w 2015 r. ze względu na brak możliwości pozyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych - **219 000 zł**

Dz. 921

Przeniesienie środków z planu dotacji podmiotowej zgodnie z pismem Muzeum Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie zgodnie z pismem Nr MZiWN-78/2015 z dnia 10 września 2015 roku na dotację celową z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów realizacji inwestycji – budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej do Muzeum – **14 000 zł**

Dz. 926

Zwiększenie środków w planie dochodów i wydatków wg pisma Wydziału Polityki Społecznej, Sportu i Edukacji Nr WPS.3026.11.2015 z dnia 02 września 2015 roku w związku z zawartym porozumieniem z miastem Zielonka o udzielenie dotacji celowej na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej, polegającego na realizacji „Programu wspierania aktywności fizycznej i rekreacji wśród mieszkańców Zielonki poprzez pływanie” z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów korzystania przez mieszkańców Zielonki z Pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie – **25 000 zł**

Zmniejszono plan wolnych środków jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – **571 604 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 17 września 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 5 - „Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku”, zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały,
4. Tabela Nr 6 - „Wydatki na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2015 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. Tabela Nr 8 „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2015 roku”, zgodnie z tabelą Nr 6 do niniejszej uchwały,
7. Tabela Nr 11 „Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2015 roku wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach”, zgodnie z tabelą nr 7 do niniejszej uchwały,
8. Załącznik Nr 1 - „Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2015 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

BURMISTRZ

Elżbieta Radwan

GŁÓWNY SPECJALISTA

NACZELNIK WYDZIAŁU
FINANSÓW I BUDŻETU
Z-ca Skarbnika Gminy

Alicja Roston

Id: B9BBF6DC-585E-4FD0-969E-B3F16D438E6D. Przyjęty

6

SKARBNIK GMINY

Marta Matyszewska