

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE

XII-126/2015
z dnia 22 października 2015 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, „i” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) 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 **154 877 764 zł**, w tym:

- 1) dochody majątkowe w wysokości 4 248 036 zł,
- 2) dochody bieżące w wysokości 150 629 728 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 12 300 755 zł.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości **163 542 286 zł**, w tym:

- 1) wydatki majątkowe w wysokości 19 660 522 zł,
- 2) wydatki bieżące w wysokości 143 881 764 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 12 300 755 zł.
- 2) związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 696 415 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 18 148 368 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 4.

4. § 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 5.

5. § 6 otrzymuje brzmienie: W budżecie ustala się rezerwy w kwocie 660 000 zł, w tym:

- 1) ogólną w kwocie 315 000 zł,
- 2) celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 345 000 zł.

6. § 12 otrzymuje brzmienie: Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy w łącznej kwocie 13 745 839 zł, w tym dla:

- 1) jednostek sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 5 958 115 zł, w tym:
 - a) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 4 167 700 zł,
 - b) dotacje celowe w łącznej kwocie 1 790 415 zł,

2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 7 787 724 zł, w tym:

a) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 6 422 361 zł,

b) dotacje celowe w łącznej kwocie 1 365 363 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Wołomina.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Wołominie


Leszek Czarzasty

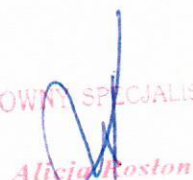
BURMISTRZ

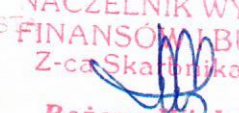

Elżbieta Radwan

SKARBNIK GMINY


Marta Maliszewska

NACZELNIK WYDZIAŁU
FINANSÓW I BUDŻETU
Z-ca Skarbnika Gminy

GŁÓWNY SPECJALISTA

Alicja Roston


Bożena Wielgolaska

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

Zdzisław Bartoszek

RECEPCJA PRAWNY
10-1040

DOCHODY BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758			Różne rozliczenia	6 177 812,00	346 588,00	6 524 400,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 177 812,00	346 588,00	6 524 400,00
		0830	Wpływy z usług	6 177 812,00	346 588,00	6 524 400,00
Razem:				6 177 812,00	346 588,00	6 524 400,00

SKARBNIK GMINY
Chęć
Marta Maliszewska

BURMISTRZ
Elżbieta Radwan
Elżbieta Radwan

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Wołominie
Leszek Czarzasty
Leszek Czarzasty

GŁÓWNY KSIĘGOWY
JACZEŁNIK WYDZIAŁU
FINANSÓW I BUDŻETU
Z-ca Skarbnika Gminy
Bożena Węglowska
Bożena Węglowska

Tabela Nr 2 do uchwały
Rady Miejskiej Nr XLII-126/2015
z dnia 18.12.2015 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600	60004		Transport i łączność	6 463 297,00	-1 471 512,00	4 991 785,00
			Lokalny transport zbiorowy	2 890 000,00	-1 692 312,00	1 197 688,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 375 000,00	- 1 629 312,00	745 688,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 3 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	- 60 000,00	440 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	3 573 297,00	220 800,00	3 794 097,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	- 9 064,00	40 936,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 000,00	- 10 136,00	104 864,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 000,00	- 10 000,00	93 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	635 394,00	- 100 000,00	535 394,00
750		4270	Zakup usług remontowych	2 669 903,00	350 000,00	3 019 903,00
			Administracja publiczna	215 021,00	-187,00	214 834,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	20 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 3 000,00	17 000,00
		75095	Pozostała działalność	195 021,00	-187,00	194 834,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 844,00	3 000,00	25 844,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172 177,00	- 3 187,00	168 990,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	235 500,00	43 187,00	278 687,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	235 500,00	43 187,00	278 687,00
754		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 400,00	22 000,00	73 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 500,00	- 1 813,00	116 687,00
		4260	Zakup energii	50 600,00	18 000,00	68 600,00

757	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		Obsługa długu publicznego	2 500 000,00	- 400 000,00	2 100 000,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 500 000,00	- 400 000,00	2 100 000,00
		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 500 000,00	- 400 000,00	2 100 000,00
758		Różne rozliczenia	1 300 000,00	- 640 000,00	660 000,00
		Rezerwy ogólne i celowe	1 300 000,00	- 640 000,00	660 000,00
75818	4810	Rezerwy	1 300 000,00	- 640 000,00	660 000,00
		Oświata i wychowanie	39 039 711,00	2 907 100,00	41 946 811,00
801	80101	Szkoły podstawowe	15 268 536,00	1 340 239,00	16 608 775,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	396 790,00	-209 761,00	187 029,00
	2540	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	312 364,00	11 000,00	323 364,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 042 733,00	1 295 000,00	13 337 733,00
	4010	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 249 161,00	216 000,00	2 465 161,00
		Składki na Fundusz Pracy	267 488,00	28 000,00	295 488,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	928 603,00	-12 439,00	916 164,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	12 761,00	12 761,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 188,00	2 400,00	34 588,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	734 423,00	- 11 700,00	722 723,00
	4010	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 708,00	- 12 800,00	128 908,00
		Składki na Fundusz Pracy	20 284,00	- 3 100,00	17 184,00
80104		Przedszkola	8 435 820,00	668 200,00	9 104 020,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 928 410,00	- 167 000,00	1 761 410,00
	2540	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	635 000,00	1 124 240,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 480,00	9 900,00	54 380,00
3020	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 985 452,00	150 600,00	5 136 052,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	885 362,00	35 000,00	920 362,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	102 876,00	4 700,00	107 576,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	479 330,00	- 164 000,00	315 330,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	479 330,00	- 164 000,00	315 330,00
80110		Gimnazja	8 360 353,00	4 800,00	8 365 153,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 961 000,00	- 21 000,00	6 940 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 245 617,00	30 000,00	1 275 617,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	153 736,00	- 4 200,00	149 536,00
80120		Licea ogólnokształcące	3 635 790,00	-129 500,00	3 506 290,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 026 500,00	- 100 000,00	2 926 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	542 720,00	- 17 000,00	525 720,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	66 570,00	- 12 500,00	54 070,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	98 688,00	10 800,00	109 488,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 110,00	11 000,00	91 110,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 828,00	1 800,00	16 628,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 750,00	- 2 000,00	1 750,00
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	1 155 000,00	2 678 381,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 462 621,00	899 000,00	2 361 621,00
	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	256 000,00	316 760,00
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	309 210,00	34 000,00	343 210,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	309 210,00	34 000,00	343 210,00

803			Szkolnictwo wyższe		13 500,00	- 12 200,00	1 300,00
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów		13 500,00	- 12 200,00	1 300,00
		3250	Stypendia różne		13 500,00	- 12 200,00	1 300,00
851			Ochrona zdrowia		600 000,00	12 200,00	612 200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		600 000,00	12 200,00	612 200,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		600 000,00	12 200,00	612 200,00
852			Pomoc społeczna		20 500,00	0,00	20 500,00
	85202		Domy pomocy społecznej		20 500,00	0,00	20 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	1 672,00	1 672,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	286,00	286,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	42,00	42,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	300,00	300,00
		4260	Zakup energii		0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		20 500,00	- 3 900,00	16 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	200,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki		0,00	400,00	400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		687 271,00	68 800,00	756 071,00
	85401		Świetlice szkolne		687 271,00	68 800,00	756 071,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		20 305,00	- 400,00	19 905,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		561 500,00	59 000,00	620 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		105 466,00	10 200,00	115 666,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 206 786,00	-160 800,00	3 045 986,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		928 611,00	-80 800,00	847 811,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 000,00	- 3 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 500,00	- 1 500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 000,00	- 10 300,00	4 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych		902 761,00	- 60 000,00	842 761,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 350,00	- 1 000,00	350,00

90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 440 450,00	50 000,00	1 490 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 450,00	- 100 000,00	100 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 240 000,00	150 000,00	1 390 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	529 000,00	-120 000,00	409 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 000,00	- 20 000,00	134 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	375 000,00	- 100 000,00	275 000,00
90095		Pozostała działalność	308 725,00	-10 000,00	298 725,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 895,00	- 10 513,00	216 382,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	81 830,00	- 5 000,00	76 830,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 513,00	5 513,00
Razem:			54 281 586,00	346 588,00	54 628 174,00

SKARBNIK GMINY

Olga
Marta Maliszewska

BURMISTRZ

Elżbieta Rudawski

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Wołominie

Leszek
Leszek Czarzasty

NACZELNIK WYDZIAŁU
FINANSÓW I BUDŻETU
Z-ca Skarbnika Gminy

Bożena
Bożena Rogońska

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	1 656 188,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	745 688,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	745 688,00
	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:				1 696 415,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Wołominie

Leszek Czarzasty
Leszek Czarzasty

BURMISTRZ

Elżbieta Radwan
Elżbieta Radwan

SKARBNIK GMINY

Marta Maliszewska
Marta Maliszewska

NACZELNIK WYDZIAŁU
FINANSÓW I BUDŻETU
Z-ca Skarbnika Gminy

Alicja Rosłon
Alicja Rosłon

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 Cięciwa
		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	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	
		6050	Remont ulicy Kobyłkowskiej na odc. od ul. Sasina do działki nr ew 153/4 oraz ulicy Krótkiej w Wołominie	1 100 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
		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	122 750,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych MZDiZ- Zakup przyczepy niskopodwoziowej do transportu walca	27 250,00	
			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	20 000,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	
	6060		Doposażenie OSP Stare Grabie – sprzęt alarmowy i bojowy	10 000,00	Fundusz sołecki Stare Grabie
	6060		Dofinansowanie doposażenia 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	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
		6050	Maluchy na okręcie (wykonanie placu zabaw w kształcie statku) – Zespół Szkół Nr 4 w Wołominie	100 000,00	Budżet obywatelski
		6050	Miejsce parkingowe dla rowerów i motorowerów - Zespół Szkół Nr 2 w Wołominie	54 032,00	Budżet obywatelski
		6050	Nowy plac zabaw dla dzieci - Zespół Szkół Nr 5	100 000,00	Budżet obywatelski
		6060	Dofinansowanie doposażenia SP Stare Grabie – zakup tablicy interaktywnej z rzutnikiem	7 000,00	Fundusz sołecki Stare Grabie
		6060	Dofinansowanie doposażenia ZS w Duczkach – zakup urządzeń multimedialnych	5 000,00	Fundusz sołecki Duczki
		6060	Dofinansowanie doposażenia SP Zagościńiec – zakup nagłośnienia	5 000,00	Fundusz sołecki Zagościńiec
		6060	Dofinansowanie doposażenia 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	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
926			Kultura fizyczna	90 000,00	
	92601		Obiekty sportowe	42 500,00	
		6050	Budowa Skateparku na terenie OSiR Wołomin	2 500,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – OSiR	40 000,00	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	47 500,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – OSiR	47 500,00	
Razem:				18 148 368,00	

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Wołominie

Leszek Czarzasty
Leszek Czarzasty

BURMISTRZ

Elżbieta Radwan
Elżbieta Radwan

SKARBNIK GMINY

Marta Maliszewska
Marta Maliszewska

NACZELNIK WYDZIAŁU
FINANSÓW I BUDŻETU
Z-ca Skarbnika Gminy

Alicja Rosłon
Alicja Rosłon

Bożena Wiśniewska
Bożena Wiśniewska

**RADA MIEJSKA
w Wołominie**

Tabela Nr 5 do uchwały
Rady Miejskiej Nr 11/126/2015
z dnia 22.10.2015 r.

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

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	3 000,00
2	600	60004	6060	CIEĆWIWA	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, Płażowa, 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 Raclawickiej w Majdanie	8 000,00
12					Doposażenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wołominie Filia Zagościnniec	1 000,00
13	750	75095	4210	LIPINKI	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	CIEĆWIWA	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					Sołecka tablica ogłoszeniowa	968,00
19	750	75095	4210	STARE GRABIE	Zakup namiotu na potrzeby sołectwa	3 000,00
20						
21	750	75095	4300	MAJDAN	Program integracji wsi	1 253,00
22	750	75095	4300		Organizacja spotkań, integracja mieszkańców młodzieży i dzieci	2 800,00
23	750	75095	4300	LIPINKI	Program pobudzania aktywności obywatelskiej, edukacji i kultury wśród mieszkańców	2 459,00
24	750	75095	4300	MOSTÓWKA	Integracja, w tym piknik na Dzień Dziecka organizowany wspólnie z innymi Sołectwami	2 000,00
25				OSSÓW	Organizacja Pikniku z okazji Dnia Dziecka	2 031,00
26	750	75095	4300		Program kultywowania tradycji historycznych Sołectwa	2 000,00
27					Program wpierania idei samorządowej i aktywności obywatelskiej wśród mieszkańców Ossowa	1 500,00
28	750	75095	4300	TURÓW	Program pobudzania aktywności obywatelskiej, edukacji, kultury wśród mieszkańców	11 658,00
29	754	75412	4210	MAJDAN	Zakup mundurów dla strażaków OSP Majdan	10 000,00
30	754	75412	4210	LIPINKI	Doposażenie OSP Zagościńiec	3 000,00
31	754	75412	4210	TURÓW	Doposażenie OSP Ossów	3 000,00
32	754	75412	6060	STARE GRABIE	Doposażenie OSP Stare Grabie – sprzęt alarmowy i bojowy	3 187,00
33	754	75412	6060	ZAGOŚCINIEC	Doposażenie OSP Stare Grabie – sprzęt alarmowy i bojowy	10 000,00
34	801	80101	4210	NOWE GRABIE	Dofinansowanie doposażenia OSP Zagościńiec – Star 266	10 000,00
35	801	80101	4210	NOWE LIPINY	Dofinansowanie zakupu tablic interaktywnych	1 066,00
36	801	80101	4210	LIPINKI	Dofinansowanie doposażenia ZS w Duczkach – zakup urządzeń multimedialnych	3 500,00
37					Dofinansowanie doposażenia SP Zagościńiec	5 000,00
					Dofinansowanie doposażenia ZS w Duczkach	2 000,00

38	801	80101	4210	ZAGOŚCINIEC	Dofinansowanie doposażenia SP Zagościniec – zakup bramek i pitek	5 000,00
39	801	80101	4210	LEŚNIAKOWIZNA	Doposażenie Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Leśniakowiznie – zakup parawanu	1 500,00
40	801	80101	4210	MOSTÓWKA	Doposażenie Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Leśniakowiznie – zakup zabawek	3 000,00
41	801	80101	4270	DUCZKI	Naprawa orynnowania i konstrukcji gzymsów budynku dydaktycznego ZS w Duczkach	8 000,00
42	801	80101	4300	CZARNA	Dofinansowanie ZS w Czarnej – wynajem autokaru na wyjazdy edukacyjne dla uczniów	3 358,00
43	801	80101	4300	OSSÓW	Dofinansowanie wycieczek szkolnych dla dzieci	2 000,00
44	801	80101	6060	STARE GRABIE	Dofinansowanie doposażenia SP Stare Grabie – zakup tablicy interaktywnej z rzutnikiem	7 000,00
45	801	80101	6060	DUCZKI	Dofinansowanie doposażenia ZS w Duczkach – zakup urządzeń multimedialnych	5 000,00
46	801	80101	6060	ZAGOŚCINIEC	Dofinansowanie doposażenia SP Zagościniec – zakup nagłośnienia	5 000,00
47	801	80101	6060	OSSÓW	Dofinansowanie doposażenia Zespołu Szkół w Ossowie – tablica interaktywna	6 000,00
48	900	90001	4270	HELENÓW	Pogłębienie i oczyszczenie rowów melioracyjnych	12 761,00
49	900	90003	4210	CIEĆWA	Zakup kosza betonowego na śmieci	450,00
50	900	90015	4210	NOWE LIPINY	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Nowych Lipinach	8 000,00
51	900	90015	4210	LIPINKI	Zakup i montaż dodatkowych opraw oświetleniowych na terenie Lipinek	3 000,00
52	900	90095	4210	STARE LIPINY	Doposażenie placu zabaw	20 000,00
53	900	90095	4210	NOWE GRABIE	Zakup i montaż ławek	3 000,00
54	900	90095	4210	NOWE LIPINY	Zakup luster drogowych	1 858,00
55	900	90095	4210	MAJDAN	Zakup urządzeń do ćwiczeń na plac zabaw w Majdanie	4 361,00
56					Zakup kosi spalinowej i materiałów eksploatacyjnych	2 048,00

57	900	90095	4210	LIPINKI	Doposażenie placu zabaw dla dzieci w Lipinkach	4 000,00
58	900	90095	4210	LEŚNIAKOWIZNA	Doposażenie placu zabaw zakup „bujaka” (słoi)	1 500,00
59					Zakup narzędzi do porządkowania terenu wsi (łopata, grabie, taczka, siekiera)	428,00
60	900	90095	4210	MOSTÓWKA	Alarm zasilany z akumulatora	500,00
61					Zakup siatki, słupków, taśm liniowych oraz piłek do siatkówki	1 000,00
62	900	90095	6060	MOSTÓWKA	Zakup drewnianego domku narzędziowego	4 469,00
63	900	90095	4210	OSSÓW	Zakup ławek, koszy i krzeseł składanych	5 200,00
64	900	90095	6050	NOWE GRABIE	Zakup i instalacja urządzeń zabawowych	10 000,00
RAZEM						322 856,00

SKARBNIK GMINY

Eleonora
Marta Maliszewska

BURMISTRZ
Elżbieta Radwan

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Wołominie

Leszek Czarczyński
Leszek Czarczyński

GŁÓWNY SPECJALISTA
KANCELNIK WYDZIAŁU
FINANSÓW I BUDŻETU
Alina Rosłon - Z-ca Skarbnika Gminy

Bożena Wielkołaska

Id: 4F6AFA31-30EE-424D-9C0C-26DD00EC967B. Przyjęty

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	1 656 188,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy		745 688,00
		2310	Dofinansowanie nocnej linii autobusowej		150 000,00
		2310	Wspólny bilet ZTM-KM		595 688,00
	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	707 200,00	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	612 200,00	0,00
		2560	Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie	612 200,00	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	Dowózienie osób niepełnosprawnych do Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy	0,00	16 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 460 500,00	14 000,00
	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	14 000,00
		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				4 167 700,00	1 790 415,00
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
			Dofinansowanie dla OSP w Wołominie średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 wraz z doposażeniem	0,00	368 400,00
		6230	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	6 422 361,00	3 963,00
	80101		Szkoły podstawowe	187 029,00	2 203,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	187 029,00	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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 761,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 761,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 885 650,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota dotacji	
				Podmiotowej	Celowej
1	2	3	4	5	6
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 761 410,00	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	1 124 240,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	315 330,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	315 330,00	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	2 678 381,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 361 621,00	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	316 760,00	
	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	343 210,00	1 760,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	343 210,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota dotacji	
				Podmiotowej	Celowej
1	2	3	4	5	6
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	95 000,00
		2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na integrację i aktywizację środowisk osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie innowacyjnych działań zapobiegających ich izolacji i marginalizacji, w tym na organizację dowozu osób niepełnosprawnych powyżej 25 roku życia do Środowiskowych Domów Samopomocy	0,00	95 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	143 000,00
		2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej	0,00	143 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	150 000,00
	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				6 422 361,00	1 365 363,00
Razem dotacje				10 590 061,00	3 155 778,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Wołominie

GŁÓWNY SPECJALISTA

4

NACZELNIK WYDZIAŁU
FINANSÓW I BUDŻETU

SKARBNIK GMINY

BURMISTRZ

Id: 4F6AFA31-30EE-424D-9C00-28DD00EC967B. Przyjęty

Bożena Bielgołaska

Marta Maliszewska

Elżbieta Radwan

Strona 4

Uzasadnienie do Uchwały Nr XII-126/15 z dnia 22.10.2015 roku
w sprawie zmian w uchwale budżetowej
Gminy Wołomin na 2015 rok
Dz. 600, 750, 754, 758, 801, 803, 851, 852, 854, 900

Dz. 600, 900

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Miejskiego Zakładu Dróg i Zieleni w Wołominie Nr MZDiZ.RM.1370.2015 z dnia 09 września 2015 roku z przeznaczeniem na ubezpieczenie monitoringu – **5 513 zł**

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Miejskiego Zakładu Dróg i Zieleni w Wołominie Nr MZDiZ.RM.1451.2015.PM z dnia 12 października 2015 roku z zadania „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych MZDiZ - zakup równiarki typu lekkiego” z przeznaczeniem na „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych MZDiZ - zakup przyczepy niskopodwoziowej do transportu walca”, po uzyskanych oszczędnościach z zakupu równiarki – **27 250 zł**

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Miejskiego Zakładu Dróg i Zieleni w Wołominie Nr MZDiZ.RM.1470.2015 z dnia 19 października 2015 roku z przeznaczeniem na:

- rozszerzenie zakresu robót remontowych dróg i chodników gminnych, możliwe będzie zrealizowanie przygotowanych projektów remontu ul. Głowackiego oraz chodnika przy ul. Mariańskiej w Wołominie – **350 000 zł**
- zimowe utrzymanie dróg – **150 000 zł**

Dz. 600, 750, 754

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Wydziału Organizacji Urzędu Nr WOU.3037.64.2015 z dnia 12 października 2015 roku w ramach Funduszu sołectkiego w 2015 roku w Sołectwie Stare Grabie:

- zmniejszenie zadania „Zakup materiałów na wykonanie i montaż wiaty przystankowej” z kwoty 6 000 zł do kwoty **3 000 zł**
- zmiana nazwy zadania z „Zakup radia przenośnego Motorola, latarki z uchwytem do hełmów” z kwoty 5 000 zł i „Zakup motopompy” z kwoty 5 000 zł na zadanie „Doposażenie OSP Stare Grabie – sprzęt alarmowy i bojowy” - **10 000 zł**
- wprowadzenie nowego przedsięwzięcia wynikającego z oszczędności „Zakup namiotu na potrzeby sołectwa” - **3 000 zł**

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Wydziału Organizacji Urzędu Nr WOU.3037.63.2015 z dnia 08 października 2015 roku w ramach Funduszu sołectkiego w 2015 roku w Sołectwie Turów:

- zmniejszenie zadania „Program pobudzania aktywności obywatelskiej, edukacji i kultury wśród mieszkańców” z kwoty 13 187 zł do kwoty **10 000 zł**
- wprowadzenie nowego przedsięwzięcia wynikającego z oszczędności „Doposażenie OSP Ossów” - **3 187 zł**

Dz. 600, 758, 801, 854

Zwiększenie ponadplanowych dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT przez Urząd Skarbowy w Wołominie w związku z nadwyżką podatku należnego nad naliczonym z tytułu rozliczeń podatku od towarów i usług między gminą Wołomin a Ośrodkiem Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie – Pływalnia wg deklaracji za m-c 06/2015 – **346 588 zł**

Przeniesienie i zwiększenie środków w planie wydatków zgodnie z pismami Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie Nr FK.0400.55.MR.2015 z dnia 05 października 2015 roku i Nr FK.0400.62.MR.2015 z dnia 21 października 2015 roku z przeznaczeniem na dotacje dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty.

W związku art. 58 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572, z późn. zm.) powstały cztery przedszkola publiczne: Baśniowa Kraina w Wołominie, ul. Orwida 22, Wesołe Nutki w Wołominie, ul. Prądyńskiego 22, Kraina Przedszkolaków w Wołominie, ul. Kurkowa 15 i Bambi, Lipinki, ul. Wiśniowa 1, które swoją działalność rozpoczęły od 1 września 2015 r. Zgodnie z art. 80 ust.2 ustawy o systemie oświaty przedszkola, o których mowa w ust. 1 ww. ustawy otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu gminy w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę, pomniejszonym o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiących dochody budżetu gminy, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Wołomin.

Od stycznia 2015 r. wzrosła liczba dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczających do przedszkoli niepublicznych i publicznych dotowanych przez Gminę Wołomin. We wrześniu było już 80 dzieci niepełnosprawnych, na które należy się dotacja. Od stycznia są dwa terapeutyczne niepubliczne punkty przedszkolne (VITAUTIA w Wołominie, ul. Wileńska 41 oraz ASQ w Wołominie, ul. Mieszka I 14), które przyjmują głównie dzieci niepełnosprawne, w wyniku czego liczba dzieci systematycznie wzrasta.

W celu zabezpieczenia wypłat dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub przez osoby fizyczne, po przeprowadzeniu analizy ekonomicznej z wykonania planu wydatków za okres styczeń - wrzesień 2015 r. oraz prognozy wykonania planu za okres październik - grudzień 2015 r., mimo przeniesienia środków w planie wydatków o kwotę 528 000 zł, istnieje konieczność zwiększenia planu finansowego o 1 296 000 zł w § 2540 i w § 2590. Planowana kwota ujęta w projekcie planu na 2015 rok wynosiła 7 360 000,00 zł, a obecnie plan wynosi 5 126 361,00 zł, co stanowi 69 % projektu. Kwota zwiększenia – **1 296 000 zł**

Przeniesienie i zwiększenie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie Nr FK.0400.58.MR.2015 z dnia 07 października 2015 roku z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli placówek oświatowych prowadzonych przez gminę Wołomin.

Na podstawie analizy wypłaconych wynagrodzeń za okres styczeń - wrzesień 2015 r. oraz prognozy wykonania planu za okres październik - grudzień 2015 r., sporządzono prognozę wydatków w paragrafach 3020, 4010, 4110, 4120, z której wynika konieczność przesunięcia środków w planie wydatków w ramach środków własnych o kwotę 553 940 zł oraz zwiększenia w ww. paragrafach kwot wydatków w celu zabezpieczenia wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych (z uwzględnieniem pochodnych od wynagrodzeń) o kwotę 1 679 900 zł. Brak środków finansowych wynika z tytułu:

- zwiększenia liczby godzin w zatwierdzonym arkuszu organizacyjnym na rok szkolny 2015/2016;

- większej liczby dzieci od 1 września 2015 r.; w związku z tym zwiększyła się liczba oddziałów o 10 (zwiększenia: w Zespole Szkół w Duczkach - 1 oddział, w Zespole Szkół Nr 5 w Wołominie - 1 oddział, w Zespole Szkół Nr 4 w Wołominie - 2 oddziały, w Zespole Szkół Nr 2 w Wołominie - 1 oddział, w Szkole Podstawowej w Zagościńcu - 2 oddziały, w Szkole Podstawowej Nr 7 w Wołominie - 4 oddziały, w Szkole Podstawowej Nr 3 w Wołominie - 1 oddział, zmniejszenia: w Zespole Szkół w Ossowie - 1 oddział, w Zespole Szkół Nr 1

w Wołominie - 1 oddział);

- przejścia od września 7 nauczycieli na urlopy dla poratowania zdrowia, co generuje dodatkowy koszt w wysokości 103 890,13 zł;
- wypłat odpraw emerytalnych, rentowych i planowanych odpraw emerytalnych na kwotę 139 067,71 zł oraz nagród jubileuszowych na kwotę 488 042,85 zł,
- nieplanowanych zasiłków na zagospodarowanie;
- uzyskiwania przez nauczycieli wyższego wykształcenia, awansu zawodowego co wpływa na wysokość ich wynagrodzenia;
- nauczania indywidualnego, które jest realizowane od października.

W projekcie budżetu na 2015 rok na wynagrodzenia i pochodne planowana była kwota 39 158 459 zł, a w planie finansowym na 2015 r. jest 38 196 854 zł. Kwota zwiększenia – **1 679 900 zł**

Ponadplanowe dochody w kwocie 346 588 zł i zmniejszenia w planie wydatków w zadaniach:

- „Wspólny bilet ZTM-KM” o kwotę 1 629 312 zł
- „odsetki od samorządowych papierów wartościowych i zaciągniętych kredytów” w kwocie 400 000 zł
- zmniejszona rezerwa celowa na wydatki bieżące systemu oświaty w kwocie 600 000 zł zostaną przeznaczone na dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli placówek oświatowych prowadzonych przez gminę Wołomin zgodnie z wnioskiem Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie – **2 975 900 zł**

Dz. 750

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Wydziału Komunikacji Społecznej z dnia 14 października 2015 roku z przeznaczeniem na nagrody konkursowe w związku z planowanym ogłoszeniem konkursu plastycznego na świąteczną kartkę „Bożonarodzeniowa kartka” - **3 000 zł**

Dz. 754, 758

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Nr WBZK.3026.10.2015 z dnia 14 października 2015 roku z przeznaczeniem na rozliczenie ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych uczestniczących w akcjach ratowniczo – gaśniczych oraz pokrycie kosztów związanych z zapotrzebowaniem jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na energię elektryczną, energię ciepłą, gaz i wodę wykorzystywane na cele statutowe, a także wodę użytą do celów przeciwpożarowych przez jednostki Państwowej Straży Pożarnej – **40 000 zł**

Brak środków finansowych zabezpieczonych w budżecie wydziału spowodowane zostało przede wszystkim warunkami pogodowymi w miesiącach letnich – bardzo wysokie temperatury powietrza i przeciągającą się suszą, które spowodowały powstawanie na obszarze gminy wielu zdarzeń pożarowych, co skutkowało o wiele wyższą, niż analogicznie w latach ubiegłych, liczbą wyjazdów jednostek OSP oraz dłuższym czasem udziału strażaków przy akcjach ratowniczo – gaśniczych, a także zużyciem mediów.

W związku z zaistniałą sytuacją pogodową, którą należy zakwalifikować do noszącej znamiona zdarzenia kryzysowego proszę o przeniesienie środków z rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego po zmianie wynosi 345 000 zł.

Dz. 803, 851

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Wydziału Polityki Społecznej, Sportu i Edukacji Nr WPS.3026.14.2015 z dnia 06 października 2015 roku z przeznaczeniem

na dotację dla Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie. Dotacja zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z wynajmem oraz dostosowaniem większego lokalu wynajętego na potrzeby Świetlicy Środowiskowej nr 1 w Wołominie (pokrycie kosztów związanych ze zwiększonymi opłatami na lokal, zakup i montaż rolet okiennych, zakup i montaż osłon na grzejnikach centralnego ogrzewania, montaż odbojów zabezpieczających ściany przed zabrudzeniem, posiłki dla dzieci uczęszczających do świetlic). Kwota zwiększenia dotacji – 12 200 zł

Dz. 803, 852

Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Wydziału Polityki Społecznej, Sportu i Edukacji Nr WPS.3026.16.2015 z dnia 08 października 2015 roku z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie placówki „Senior – Wigor” w Wołominie, ul. Legionów 31A – 3 900 zł

Zmiana tabel i załączników:

W tabelach i w załączniku 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 22 października 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 8 „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2015 roku”, zgodnie z tabelą Nr 5 do niniejszej uchwały,
6. Załącznik Nr 1 - „Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2015 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

SKARBNIK GMINY

Olga
Marta Maliszewska

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