



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 19 sierpnia 2016 r.

Poz. 7607

UCHWAŁA NR XIX-32/2016 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE

z dnia 26 lutego 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, „i” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 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 XIV-157/2015 z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2016 dokonuje się następujących zmian:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości **159 657 604 zł**, w tym:

- 1) dochody majątkowe w wysokości 4 340 000 zł,
- 2) dochody bieżące w wysokości 155 317 604 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 11 102 986 zł.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości **176 273 397 zł**, w tym:

- 1) wydatki majątkowe w wysokości 28 867 363 zł,
- 2) wydatki bieżące w wysokości 147 406 034 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 11 102 986 zł.

- 2) związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3 931 199 zł.

3. § 8 otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 800 000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 902 000 zł, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 3.

4. **§ 12 otrzymuje brzmienie:** Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy w łącznej kwocie 20 125 199 zł, w tym dla:

1) jednostek sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 8 009 199 zł, w tym:

a) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 3 428 834 zł,

b) dotacje celowe w łącznej kwocie 4 580 365 zł,

2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 12 116 000 zł, w tym:

a) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 10 900 000 zł,

b) dotacje celowe w łącznej kwocie 1 216 000 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

Tabela Nr 1 do uchwały Rady
Miejskiej Nr XIX-32/2016
z dnia 26.02.2016r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
926			Kultura fizyczna	0,00	10 000,00	10 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	10 000,00	10 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				0,00	10 000,00	10 000,00

Tabela Nr 2 do uchwały Rady
Miejskiej Nr XIX-32/2016
z dnia 26.02.2016r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
710			Działalność usługowa	250 000,00	0,00	250 000,00
	71095		Pozostała działalność	250 000,00	0,00	250 000,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 666,00	7 666,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 355,00	2 355,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 318,00	1 318,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	406,00	406,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	188,00	188,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	59,00	59,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	- 11 992,00	238 008,00
758			Różne rozliczenia	0,00	18 628,00	18 628,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	18 628,00	18 628,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	18 628,00	18 628,00
801			Oświata i wychowanie	1 237 970,00	-18 628,00	1 219 342,00
	80101		Szkoły podstawowe	173 890,00	- 18 628,00	155 262,00
		4270	Zakup usług remontowych	173 890,00	- 18 628,00	155 262,00
	80104		Przedszkola	402 150,00	1 050,00	403 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	402 150,00	1 050,00	403 200,00
	80110		Gimnazja	574 900,00	- 1 050,00	573 850,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	574 900,00	- 1 050,00	573 850,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	87 030,00	0,00	87 030,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	16 800,00	21 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 030,00	- 16 800,00	65 230,00
851			Ochrona zdrowia	742 000,00	0,00	742 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	60 800,00	0,00	60 800,00

	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	60 800,00	-55 733,00	5 067,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	55 733,00	55 733,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	681 200,00	0,00	681 200,00
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	681 200,00	-624 433,00	56 767,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	624 433,00	624 433,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	320 000,00	0,00	320 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	150 000,00	- 10 000,00	140 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00	- 10 000,00	140 000,00
	85395	Pozostała działalność	170 000,00	10 000,00	180 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	170 000,00	10 000,00	180 000,00
926		Kultura fizyczna	1 000,00	10 000,00	11 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 000,00	10 000,00	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	10 000,00	11 000,00
Razem:			2 550 970,00	10 000,00	2 560 970,00

Tabela Nr 3 do uchwały Rady
Miejskiej Nr XIX-32/2016 z
dnia 26.02.2016r.**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2016 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	
				Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	800 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	800 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	800 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	742 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	60 800,00
		2560	Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie	0,00	5 067,00
		2800	Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie	0,00	55 733,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	681 200,00
		2560	Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie	0,00	56 767,00
		2800	Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie	0,00	624 433,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	160 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	110 000,00
		2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych w czasie ferii zimowych i letnich w formie stacjonarnej i wyjazdowej oraz na organizację szkoleń dla młodzieży	0,00	110 000,00
	85418		Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	0,00	50 000,00
		2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym	0,00	50 000,00
Razem:				800 000,00	902 000,00

Załącznik Nr 1 do uchwały
Rady Miejskiej Nr XIX-32/2016 z
dnia 26.02.2016r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2016 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota dotacji	
				Podmiotowej	Celowej
1	2	3	4	5	6
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
600			Transport i łączność	0,00	3 862 199,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy		2 862 199,00
		2310	Dofinansowanie nocnej linii autobusowej		154 000,00
		2710	Dofinansowanie „Wspólnego biletu” dla mieszkańców gminy Wołomin		2 708 199,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 000 000,00
		6300	Dofinansowanie inwestycji na drogach powiatowych przebiegających przez gminę Wołomin	0,00	1 000 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	20 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	20 000,00
		2300	Wpłata na państwowy fundusz celowy – nagrody i wyróżnienia dla policjantów	0,00	20 000,00
851			Ochrona zdrowia	61 834,00	680 166,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 067,00	55 733,00
		2560	Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie	5 067,00	0,00
		2800	Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie – realizacja programu: przeciwdziałanie narkomanii	0,00	55 733,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56 767,00	624 433,00
		2560	Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie	56 767,00	0,00
		2800	Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie – realizacja programu: profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	0,00	624 433,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	18 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	18 000,00
		2310	Dowożenie osób niepełnosprawnych do Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy	0,00	18 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 367 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 650 000,00	0,00
		2480	Miejski Dom Kultury w Wołominie	1 650 000,00	0,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	450 000,00	0,00
		2480	Park Kulturowy – Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku	450 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 000 000,00	0,00
		2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Wołominie	1 000 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota dotacji	
				Podmiotowej	Celowej
1	2	3	4	5	6
	92118		Muzea	267 000,00	0,00
		2480	Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie	267 000,00	0,00
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				3 428 834,00	4 580 365,00
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
630			Turystyka	0,00	5 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	5 000,00
		2360	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego na dofinansowanie lub sfinansowanie projektów turystycznych związanych z realizacją programów edukacyjno – patriotycznych	0,00	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	86 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	55 000,00
		6230	Dofinansowanie: OSP w Zagościńcu – modernizacja pomieszczeń w budynku OSP – 30 000 zł; OSP w Wołominie – zakup opon i remont zawieszania w samochodzie pożarniczym – 15 000 zł; OSP w Majdanie – remont drzwi garażowych – 10 000 zł	0,00	55 000,00
	75414		Obrona cywilna	0,00	31 000,00
		6300	Dofinansowanie zakupu wyposażenia do Punktów Alarmowych Systemu Ostrzegania i Alarmowania Ludności o Zagrożeniach dla gminy Wołomin	0,00	31 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 900 000,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	731 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	731 000,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	28 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	28 000,00	
	80104		Przedszkola	5 867 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 050 000,00	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	2 817 000,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	465 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	465 000,00	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	3 224 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 204 000,00	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 020 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota dotacji	
				Podmiotowej	Celowej
1	2	3	4	5	6
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	585 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	585 000,00	
851			Ochrona zdrowia	0,00	7 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	7 000,00
		2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacji pożytku publicznego na realizację zadań wynikających z programów z zakresu edukacji, promocji zdrowia oraz szczepień, zgodnie z przyjętym „Programem polityki zdrowotnej na rok 2016” oraz „Gminnym programem z ochrony zdrowia psychicznego”	0,00	7 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00	45 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	45 000,00
		2360	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na zapewnienie kompleksowej opieki nad bezdomnymi	0,00	45 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	320 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	140 000,00
		2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na integrację i aktywizację środowisk osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie innowacyjnych działań zapobiegających ich izolacji i marginalizacji, w tym na organizację dowozu osób niepełnosprawnych powyżej 25 roku życia do Środowiskowych Domów Samopomocy	0,00	140 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	180 000,00
		2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej	0,00	170 000,00
		2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – pomoc na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa oraz upowszechniania i ochrony praw dziecka	0,00	10 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	160 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	110 000,00

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 organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych w czasie ferii zimowych i letnich w formie stacjonarnej i wyjazdowej oraz na organizację szkoleń dla młodzieży	0,00	110 000,00
	85418		Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	0,00	50 000,00
		2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.	0,00	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	150 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	150 000,00
		2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na organizację pikników i warsztatów ekologicznych i edukację ekologiczną	0,00	150 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	20 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	20 000,00
		2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na prowadzenie działalności muzealnej, lekcji muzealnych, organizowanie wieczorków muzycznych w placówkach kultury	0,00	20 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	423 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	423 000,00
		2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na szkolenia dzieci i młodzieży prowadzone przez kluby sportowe, wspieranie organizacji imprez sportowych oraz wszelkich form aktywności sportowej.	0,00	423 000,00
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSOW PUBLICZNYCH				10 900 000,00	1 216 000,00
Razem dotacje				14 328 834,00	5 796 365,00