

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE

z dnia 26 listopada 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, „i” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 244, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.)

Rada Miejska w Wołominie uchwala, co następuje:

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

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

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

2. W ramach dochodów, o których mowa w ust. 1 ustala się dochody:

- 1) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych, w kwocie 78 536 780 zł.

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

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

2. W ramach wydatków, o których mowa w ust. 1 ustala się wydatki:

- 1) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych, w kwocie 78 536 780 zł,
- 2) związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w kwocie 5 069 719 zł.

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

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

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

- a) sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 10 000 000 zł,
- b) kredyty i pożyczki w kwocie 28 713 zł,
- c) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3 483 385 zł,

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

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

b) kredyty i pożyczki w kwocie 28 713 zł,

c) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3 483 385 zł,

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

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

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

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

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Wołomina.

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

Tabela Nr 1 do uchwały
Rady Miejskiej Nr
z dnia

DOCHODY BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2020

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

Tabela Nr 2 do uchwały
Rady Miejskiej Nr
z dnia.....

WYDATKI BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2020

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

Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku

w złotych

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

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

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

| | | | | |
|---------------|------|---|---------------------|---------------------|
| | 2360 | prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym | 0,00 | 20 000,00 |
| Razem: | | | 1 051 085,00 | 1 052 303,00 |

Tabela Nr 5 do uchwały
Rady Miejskiej Nr
z dnia

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

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

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

Dz. 758

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

Dz. 756, 754

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

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

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

Dz. 758, 801

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

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

Dz. 801

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

Plan przychodów i rozchodów w 2020 roku

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

Zmiana tabel i załączników:

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

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

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