

**Uchwała Nr XXXIV / 250 / 2001
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 28 grudnia 2001 r**

w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Łomianki na 2001 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.) oraz art. 119, i 124, ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, 1998 r. poz. 1014) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1

W budżecie Miasta i Gminy Łomianki na 2001 r wprowadza się następujące zmiany określone w załącznikach do niniejszej uchwały :

- 1/ w planie dochodów budżetu wg. załącznika nr 1,
- 2/ w planie wydatków budżetu wg. załącznika nr 2,
- 3/ w planie zadań inwestycyjnych wg. załącznika nr 3,
- 4/ w planie zadań zleconych i powierzonych wg załącznika nr 4,

§ 2

po wprowadzeniu zmian określonych w załącznikach do niniejszej uchwały :

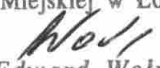
- 1/ Plan dochodów wynosi 37.065.612 zł,
- 2/ Plan wydatków wynosi 38.445.612 zł.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta i Gminy

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Łomiankach

Edward Wołyński

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXXIV / 250 / 2001
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 28 grudnia 2001 r.

**Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Łomianki na 2001 rok
wg. Działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej**

Lp.	Nazwa zadania	§	Plan na 2001 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
600	Transport i łączność		3 404 215	4 000		3 408 215
1	60004 Lokalny transport zbiorów		36 000	4 000		40 000
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	231	36 000	4 000		40 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		4 762	666		5 428
1	85415 Pomoc materialna dla uczniów		1 727	666		2 393
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące	232	1 727	666		2 393
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 901 338		2 444 000	457 338
1	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 811 538		2 444 000	367 538
	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.	626	2 444 000		2 444 000	0
	Ogółem dochody		39 504 946	4 666	2 444 000	37 065 612
	Persaldo				2 439 334	

Przewodnicząca Rady Miejskiej Miasta i Gminy

Joanna Orzechowska

№ 11

**Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Łomianki na 2001 rok
wg. Działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej**

Lp.	Nazwa zadania	§	Plan na 2001 r.	Zwzrost	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
600	Transport i łączność		4 657 328	4 000	57 000	4 604 328
1	60004 Lokalny transport zbiorowy		1 236 000	4 000		1 240 000
	Zakup pozostałych usług	4300	936 000	4 000		940 000
2	60014 Drogi publiczne powiatowe		73 082		20 000	53 082
	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego	6300	60 000		20 000	40 000
3	60016 Drogi publiczne gminne		2 948 246		37 000	2 911 246
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	40 000		37 000	3 000
700	Gospodarka mieszkaniowa		655 193		90 900	564 293
1	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		126 693		20 000	106 693
	Zakup pozostałych usług	4300	38 780		20 000	18 780
2	70095 Pozostała działalność		328 500		70 900	257 600
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	15 000		12 000	3 000
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	60 000		20 000	40 000
	Zakup energii	4260	40 000		8 900	31 100
	Zakup usług pozostałych	4300	175 500		30 000	145 500
710	Działalność usługowa		327 585		229 349	98 236
1	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego		320 000		229 349	90 651
	Zakup pozostałych usług	4300	300 000		229 349	70 651
750	Administracja publiczna		6 669 405		358 491	6 310 914
1	75020 Starostwa powiatowe		204 500		17 600	186 900
	Wynagrodzenia osobowe	4010	155 000		13 200	141 800
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	31 000		3 700	27 300
	Składki na fundusz pracy	4120	4 500		700	3 800
2	75022 Rady gmin		358 000		56 000	302 000
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	329 700		50 000	279 700
	Zakup pozostałych usług	4300	18 000		6 000	12 000

Woj

Lp.	Nazwa zadania	§	Plan na 2001 r.	Zwzroszenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
3	75023 Urząd gminy		5 407 684		185 891	5 221 793
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	98 000		14 000	84 000
	Składki na PFRON	4140	3 000		3 000	0
	Zakup energii	4260	63 000			63 000
	Zakup usług remontowych	4270	201 780		131 733	70 047
	Podróże służbowe krajowe	4410	70 000		5 000	65 000
	Podróże służbowe zagraniczne	4420	10 000		3 900	6 100
	Różne opłaty i składki	4430	260 813		20 000	240 813
	Odpis na ZFŚS	4440	61 200		7 558	53 642
	Podatek od towarów i usług	4530	1 000		700	300
4	75095 Pozostała działalność		383 344		99 000	284 344
	Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	4100	72 000		15 000	57 000
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	14 093		4 000	10 093
	Zakup pozostałych usług	4300	281 251		80 000	201 251
757	Obsługa długu publicznego		583 000		3 519	579 481
1	75702 Obsługa papierów wartościowych kredytów, pożyczek j.s.t		583 000		3 519	579 481
	Odsetki od pożyczek i kredytów	8070	583 000		3 519	579 481
758	Różne rozliczenia		630 362		59 900	570 462
1	75818 Rezerwy ogólne i celowe		59 900		59 900	0
	Rezerwy	4810	59 900		59 900	0
801	Oświata i wychowanie		7 878 775		153 134	7 725 641
1	80101 Szkoły podstawowe		5 482 776		129 873	5 352 903
	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	220 770		59 000	161 770
	Składki na ubezpieczenia społeczna	4110	608 300		57 000	551 300
	Składki na fundusz pracy	4120	83 300		7 000	76 300
	Odpis na ZFŚS	4440	195 000		6 873	188 127
2	80104 Oddziały klas O w przedszkolach i szkołach podstawowych		175 294		11 028	164 266
	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	14 940		4 900	10 040
	Składki na ubezpieczenia społeczna	4110	24 400		4 600	19 800
	Składki na fundusz pracy	4120	3 620		1 000	2 620
	Odpis na ZFŚS	4440	7 590		528	7 062
3	80110 Gimnazja		1 566 367		6 808	1 559 559
	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	72 450		6 000	66 450
	Odpis na ZFŚS	4440	66 771		808	65 963
4	80120 Licea ogólnokształcące		545 513		5 425	540 088
	Odpis na ZFŚS	4440	21 700		5 425	16 275

No 11

Lp.	Nazwa zadania	§	Plan na 2001 r.	Zwiek szenia	Zmniej szenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
851	Ochrona zdrowia		229 308	10 000	10 000	239 308
1	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		229 308	10 000	10 000	219 308
	Zakup pozostałych usług	4300	154 020		9 000	145 020
	Podróże służbowe krajowe	4410	1 000		1 000	0
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060		10 000		10 000
853	Opieka społeczna		1 618 406		390	1 618 406
1	85305 Żłobki		320 874		147	320 727
	Odpis na ZFSS	4440	7 800		147	7 653
2	85319 Ośrodki pomocy społecznej		359 000		243	358 757
	Odpis na ZFSS	4440	5 000		243	4 757
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 056 905	666	66 721	1 990 850
1	85401 Świetlice szkolne		176 073		66 324	109 749
	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	6 264		1 000	5 264
	Wynagrodzenia osobowe	4010	111 610		48 610	63 000
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	23 700		13 000	10 700
	Składki na fundusz pracy	4120	3 660		2 230	1 430
	Odpis na ZFSS	4440	6 883		1 484	5 399
2	85414 Stołówki szkolne		119 574		397	119 177
	Odpis na ZFSS	4440	3 500		397	3 103
3	85415 Pomoc materialna dla uczniów		125 692	666		126 358
	Pomoc materialna dla uczniów	3240	125 692	666		126 358
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		13 308 083	2 412 630	3 837 226	11 883 487
1	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		11 483 866	2 412 630	3 803 203	10 093 293
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	11 483 866	2 412 630	3 803 203	10 093 293
2	90003 Oczyszczanie mist i wsi		633 074		34 023	599 051
	Zakup usług pozostałych	4300	595 724		34 023	561 701
	Ogółem wydatki		40 884 946	2 427 296	4 866 630	38 445 612
	Persaldo				2 439 334	

SKARBNIK Miasta i Gminy

Joanna Orzechowska

Woj

Załącznik Nr 3
do uchwały nr XXXIV / 250 / 2001
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 28 grudnia 2001

Plan zadań inwestycyjnych Budżetu Miasta i
Gminy Łomianki na 2001 rok

Lp.	Nazwa zadania	Nr zad	Wartość szacunkowa	Data		Plan na 2001 r	Zmniejszenie		Plan po zmianach	
				Rozp Data Zak	5		Zwiększenie	Ogółem	w tym : dotacja	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Dział 851 Ochrona zdrowia									
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi									
1	Zakup komputera	2/01	10 000	2001	0	10 000			10 000	
	Razem dział 853				0	10 000			10 000	
	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska									
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód									
2	Kolektor kanalizacyjny w ul. Wąskiej III / 6	46/01	1 225 000	2001		399 630	800 000	800 000	824 630	120 000
3	Dokończenie zlewni Osiedlowej III/10	47/01	975 546	2001		594 000	650 000	200 000	975 546	60 000
	Sieć kanalizacyjna w ul. Wiślanej na odc. W - wska Kolejowa wraz z U - 24 i kanał w ul. Okrężnej III/5			2001	280 000		100 000	100 000	180 000	30 000
4	Kanalizacja w ul. Wiślanej na odcinku od ul. Spacerowej do Szczytowej wraz z UZT oraz przyłączami, sieć wod kan w ul. Rolniczej i Szczytowej wraz z przyłączami, pięć wodociągami III/8, III/10	80/01	2 076 000	2002						
5	Kontynuacja budowy sieci kanalizacyjnej w zlewni Buraków III /10	48/01	3 558 650	2001		1 419 000	1 344 000	1 344 000	3 558 650	270 000
6	Razem rozdział	56/01	2 260 000	2002			909 203		1 350 797	240 000
	Razem dział 900				11 483 866	2 412 630	3 803 203	2 444 000	10 093 293	970 000
	Razem inwestycje				14 623 282	2 422 630	3 803 203	2 444 000	13 242 709	970 000

SKARBNIK Miasta i Gminy

Joanna Stęchowicka

Plan dochodów i wydatków zadań zleconych i powierzonych na 2001 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa	Dochody			Wydatki			
			Plan na 2001 r	Zwiększenie	Plan po zmianach	§	Plan na 2001 r	Wzrost	Plan po zmianach
600		Ogółem	1 339 951	4 666	1 344 617		1 774 267	4 666	1 778 933
		w tym :							
600		Transport i łączność	49 082	4 000	53 082		49 082	4 000	53 082
	60004	Lokalny transport zbiorowy	36 000	4 000	40 000		36 000	4 000	40 000
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000	4 000	40 000	231	36 000	4 000	40 000
		Zakup pozostałych usług					4300		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 727	666	2 393		1 727	666	2 393
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 727	666			1 727	666	2 393
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 727	666	2 393	232	1 727	666	2 393
		Stypendia oraz inne formy pomocy					3240		

SEKRETARZ Miasta i Gminy

Joanna Węchowaska

[Handwritten signature]

Uzasadnienie

W planowanym na 2001 rok budżecie Miasta i Gminy Łomianki wprowadza się następujące zmiany :

Dochody (Zał nr 1 do uchwały)

Zmniejsza się planowane dochody o 2.444.000 zł w związku z brakiem zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą NFOŚiGW przyznanej przez Zarząd NFOŚiGW dotacji celowej na budowę kanalizacji, jednocześnie zwiększa się planowane dochody z następujących tytułów : 4.000 zł dotacja z gminy Czosnów oraz 666 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z Powiatu warszawskiego Zachodniego na sfinansowanie stypendiów dla młodzieży wiejskiej uczęszczającej do liceum ogólnokształcącego.

Wydatki (zał nr 2 i 3 do uchwały)

W planowanych wydatkach budżetu dokonuje się zmian polegających na :

- wycofaniu z planu nie zatwierdzonej dotychczas przez Radę Nadzorczą NFOŚiGW dotacji w kwocie 2.444.000 zł na budowę kanalizacji,
- wprowadza się po stronie wydatków otrzymane w postaci dotacji celowej środki na wypłatę stypendiów w kwocie 666 zł oraz dopłatę do biletów ulgowych komunikacji miejskiej – 4.000 zł,
- koryguje się plan wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2

Wydatki majątkowe

Zadanie 2 /01 : zakup komputera

Zakup komputera przenośnego wraz z drukarką – umożliwi rozpoczęcie działalności terapeutycznej polegającej na uruchomieniu testów komputerowych służących do wstępnego orzekania o uzależnieniach alkoholowych.

Zadanie 46/01 : Kolektor kanalizacyjny w ul. Wąskiej (III/6)

Zadaniem ujęte w harmonogramie do umowy z NFOŚiGW

Wartość zadania (bez odtworzenia nawierzchni drogowej) wynosi 1 105 000 zł + odsetki

NFOŚiGW 120 000 zł – łącznie 1.225.000zł .

Odtworzenie nawierzchni drogowej będzie przedmiotem oddzielnego zadania a wykonawca wyłoniony będzie w drodze przetargu.

Wymieniony wyżej zakres robót obejmuje:

- sieć kanalizacyjną o średnicy 0.30 m i długości 444mb
- sieć wodociagową z rur PE Ø110 mm i długości 442,5 m
- przykanaliki kanalizacyjne – 36 szt.
- przyłącza wodociagowe - 36 szt .

Zadanie realizowane jest w dwóch etapach :

- etap I w 2001r. obejmuje wykonanie 196,5 m kanalizacji i 194,0 m wodociagu – kwota 704.630 zł + odsetki NFOŚiGW 120.000zł – łącznie 824 630 zł
- etap II – planowany do realizacji w 2002 r. obejmie wykonanie 247,5 m kanalizacji 250 m wodociagu oraz 36 przykanalików i 36 przyłączy wodociagowych.

Wartość planowanych robót w 2002r. wynosi 400.370zł.

Wprowadzenie do budżetu 2001r. tej kwoty zabezpieczyłoby realizację zadania w 2002r. bez konieczności wprowadzania środków finansowych do budżetu 2002r.

Woj

Przy realizacji tego zadania nie obowiązuje już waloryzacja.

Ze względu na brak decyzji Rady Nadzorczej NFOŚiGW zatwierdzającej dofinansowanie zmniejsza się środki w 2001r. na to zadanie o 800 000 zł – przywracając stan sprzed 12.12.2001r. tj. kwotę 824.630 zł. Kwota ta zabezpiecza realizację zakresu robót przewidzianą w I etapie robót.

Zadanie 47 /01 Dokończenie zlewni Osiedlowej (III/5 i III /10)

Zadanie ujęte jest w harmonogramie do umowy z NFOŚiW. Jest to kontynuacja zadań 37/99 i 5/ 2000.

Zakres rzeczowy zadania to tzw. sieć drugorzędna kanalizacyjna i sieć wodociągowa w ulicach : Szkolnej , Przeskok, Malarskiej , Kusocińskiego Krótkiej , Ferrytowej, Poprzecznej a także 4 urządzenia zbiornikowo - tłoczne o symbolach U-25, U-26, U-27 i U-28.

Ze względu na trudności finansowe Gminy w 2000 r. nie wszystkie roboty były przez wykonawców fakturowane w 2000r.

Według uzgodnionych przez RI z wykonawcami wartości robót w toku na koniec 2001r. oraz wartości faktur waloryzacyjnych łączna wartość wynosi 603 171.80zł (w zaokrągleniu 604.000zł.) w tym 278.488.80 zł faktur waloryzacyjnych .

Całkowita wartość zadania 47/01, po ustaleniu robót w toku i wartości faktur waloryzacyjnych na koniec 2001 r. wynosi 975. 000 zł w tym 60 000 zł odsetek od pożyczki NFOŚiGW.

Z tego względu planowane wartości nakładów z 12.12.2001r. na zadanie 47/01 w kwocie 1.031.546 zł należy zmniejszyć per saldo o kwotę 56.546zł
Kwota 975 000 stanowi końcową wartość zadania.

Zadanie 80/01 Sieć kanalizacyjna w ul. Wiślanej na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Warszawskiej wraz z U-24 i kanalizacją w ul. Okrężnej (III/5)

Zadanie wprowadzone do budżetu 15.X. 2001r. Zadanie obejmuje swym zakresem kanalizację i wodociąg w ul. Wiślanej i w ul. Okrężnej. przyłącza wodociągowe i przykanaliki oraz wykonanie urządzenia zbiornikowo-tłoczno U-24 zlokalizowanego na ul. Osiedlowej.

Szacunkowa wartość zadania 2.076.000zł Wykonawca robót w ul. Wiślanej będzie wyłoniony w drodze przetargu i wówczas będzie możliwe dokładne ustalenie wartości zadania.

I etap robót przewidziany na 2001r. to U-24 Wartość etapu I 150 000 zł plus 30 000 zł. odsetek od pożyczki NFOŚiGW – łącznie 180.000 zł

Ze względu na brak decyzji Rady Nadzorczej NFOŚiGW zatwierdzającej dotację wartość planowaną na to zadanie zmniejszono o 100.000 zł pozostawiając kwotę 180 000 zł czyli stan sprzed 12.12.2001r.

Zadanie 48/01 Kanalizacja w ul. Wiślanej na odcinku od ul. Spacerowej do ul.

Szczytowej wraz z U – 61 i U – 62 , wodociągiem i przyłączami sieci wod-kan , kanalizacja i wodociąg w części ul. Rolniczej i w części ul. Szczytowej wraz z przyłączami i przykanalikami (III/8, III/10)

Zadanie przewidziane w harmonogramie do umowy z NFOŚiGW. Zadanie to jest kontynuacją zadania 3/2000. Z tego względu należałoby rozliczenie tych zadań rozpatrywać łącznie.

Zakres robót obydwu zadań dotyczących zlewni „Wiślana” obejmuje wykonanie sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej i ciśnieniowej , wodociągowej, przecisków przyłączy

Wod /

wodociągowych i przykanalików o łącznej długości 4.359,7 mb. oraz czterech przepompowni o symbolach U-61, U-62, U-63 i U-64.

Po ustaleniu wartości robót w toku na koniec 2001r. oraz wartości faktur waloryzacyjnych określa się niezbędną kwotę do zakończenia zadania 48/01 na kwotę 3.558.650 zł w tym 270 000 zł odsetek od pożyczki NFOŚiGW oraz 698.180 zł faktur waloryzacyjnych.

Ze względu na to, że 12.12.2001 wartość zadania zwiększona została do kwoty 3.483.650 zł do zamknięcia finansowego zakończonego zadania należy zadanie zwiększyć per saldo o kwotę 75.000zł. do kwoty 3.558.650 zł.

Zadanie 56/01 Kontynuacja budowy sieci kanalizacyjnej w zlewni Buraków (III/10)

Zmniejszenie wartości planowanych nakładów na zadania 56/01 o kwotę 909 203zł powoduje powrót planowanych nakładów sprzed 12.12.2001r tj. do kwoty 1.350.797 zł.

Urząd Miasta i Gminy
Joanna Orzechowska

No 11