

**Uchwała Nr XIX / 129 / 2000  
Rady Miejskiej w Łomiankach  
z dnia 31 maja 2000 roku**

w sprawie : zmian w budżecie Miasta i Gminy Łomianki na 2000 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 1996r. Nr 13 poz 74 z póź. zm ), art. 119 i 124 ust 1 pkt 1, 2 i 9 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 155 poz 1014 ) Rada Miejska uchwała co następuje :

§ 1

W budżecie Miasta i Gminy Łomianki na 2000 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 dochodów i wydatków zadań zleconych i powierzonych wg. załącznika nr 3.

§ 2

Po wprowadzeniu zmian określonych w załącznikach do niniejszej uchwały :

- 1/ plan dochodów wynosi 32.734.984 zł, w tym
  - dochody związane z realizacją zadań zleconych i powierzonych Gminie 1.198.846 zł
- 2/ plan wydatków wynosi 32.234.984 zł, w tym
  - wydatki związane z realizacją zadań zleconych i powierzonych Gminie 1.548.846 zł.

§ 3

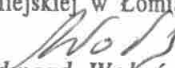
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta i Gminy.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez opublikowanie w Gazecie Łomiankowskiej oraz wywieszeniu na tablicach informacyjnych Rady Miejskiej.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Łomiankach  
  
Edward Wołyński

**Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Łomianki  
na 2000 r.**

wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

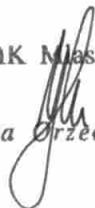
Dz.	Rozd	Nazwa działu, rozdziału	§	Plan na 2000 rok	Zwięk-szenia	Zmniej-szenia	Plan po zmianach
1	2	3		4	5	6	7
<b>45</b>		<b>Leśnictwo</b>		<b>0</b>	<b>180</b>		<b>180</b>
1	4995	Pozostała działalność		0	180		180
		Dochody z dzierżawy i leasingu	33	0	180		180
<b>70</b>		<b>Gospodarka komunalna</b>		<b>190 000</b>	<b>64 856</b>		<b>254 856</b>
1	7221	Oczyszczanie mist i gmin		0	5 000		5 000
		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	18	0	5 000		5 000
2	7395	Pozostała działalność		70 000	59 856		129 856
		Różne dochody	77		59 856		59 856
<b>74</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne</b>		<b>1 140 000</b>	<b>10 000</b>		<b>1 150 000</b>
1	7695	Pozostała działalność		15 000	10 000		25 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	09	0	10 000		10 000
<b>83</b>		<b>Kultura i sztuka</b>		<b>7 000</b>	<b>1 000</b>		<b>8 000</b>
1	8322	Biblioteki		0	1 000		1 000
		Pieniężne darowizny	78	0	1 000		1 000
<b>85</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>78 780</b>	<b>6 221</b>	<b>37 500</b>	<b>47 501</b>
1	8521	Żłobki		41 280	6 221		47 501
		Różne dochody	77	0	6 221		6 221
2	8524	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		37 500		37 500	0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	09	37 500		37 500	0
<b>86</b>		<b>Opieka społeczna</b>		<b>656 000</b>	<b>30 750</b>		<b>686 750</b>
1	8613	Zasiłki i pomoc w naturze		470 000	750		470 750
		Różne dochody	77	0	750		750
2	8695	Pozostała działalność		35 000	30 000		65 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	88	0	30 000		30 000

W013

Dz.	Rozd	Nazwa działu, rozdziału	§	Plan na 2000 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3		4	5	6	7
<b>90</b>		<b>Dochody od osób prawnych i fizycznych</b>		<b>24 430 377</b>	<b>220</b>		<b>24 430 597</b>
1	9013	Podatek rolny, leśny oraz podatki i opłaty lokalne od osób prawnych		1 784 200	220		1 784 420
		Zaległości z podatków zniesionych	69	0	220		220
<b>91</b>		<b>Adminstracja państwowa i samorządowa</b>		<b>827 195</b>	<b>450</b>		<b>827 645</b>
1	9146	Urzędy gmin ( miast )		26 120	450		26 570
		Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	43	0	450		450
<b>93</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne</b>		<b>8 000</b>	<b>800</b>		<b>8 800</b>
1	9317	Obrona cywilna		0	800		800
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	88	0	800		800
<b>Ogółem dochody</b>				<b>32 658 007</b>	<b>114 477</b>	<b>37 500</b>	<b>32 734 984</b>
W tym : zadania zlecone i powierzone				1 195 546	40 800	37 500	1 198 846

SKARBNIK Miasta i Gminy

Joanna Orzechowska



Wol

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XIX / 129 / 2000  
Rady Miejskiej w Łomiankach  
z dnia 31 maja 2000 roku

**Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Łomianki na 2000 rok**  
wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

L.p	Rozdział	§	Plan na 2000 r.	Zwięk-szenia	Zmniejsz-zenia	Plan po zmianach
1	2		4			
	<b>Dział 50 Transport</b>		<b>1 974 195</b>	<b>130 000</b>		<b>2 104 195</b>
1	5613 Budowa i utrzymanie dróg gminnych		1 974 195	130 000		2 104 195
	Usługi materialne	36	924 195	90 000		1 014 195
	Usługi niematerialne	37	50 000	40 000		90 000
	<b>Dział 70 Gospodarka komunalna</b>		<b>9 182 476</b>	<b>12 821</b>	<b>130 000</b>	<b>9 065 297</b>
1	7221 Oczyszczanie miast i gmin		766 735	5 000	130 000	641 735
	Usługi materialne	36	743 735	5 000	130 000	618 735
2	7231 Zieleń w miastach i gminach		20 000	7 821		27 821
	Usługi materialne	36	19 000	7 821		26 821
	<b>Dział 74 Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne</b>		<b>555 321</b>	<b>10 000</b>		<b>565 321</b>
1	7695 Pozostała działalność		325 000	10 000		335 000
	Usługi materialne	36	247 500	10 000		257 500
	<b>Dział 83 Kultura i sztuka</b>		<b>598 548</b>	<b>1 000</b>		<b>599 548</b>
1	8322 Biblioteki		200 000	1 000		201 000
	Pozostałe dotacje	48	200 000	1 000		201 000
	<b>Dział 85 Ochrona zdrowia</b>		<b>524 250</b>		<b>37 500</b>	<b>486 750</b>
1	8524 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		37 500		37 500	0
	Różne opłaty i składki	40	37 500		37 500	0
	<b>Dział 86 Opieka społeczna</b>		<b>1 050 519</b>	<b>48 000</b>		<b>1 098 519</b>
1	8612 Usługi opiekuńcze		6 000	1 500		7 500
	Usługi niematerialne	37	5 000	1 500		6 500
2	8615 Terenowe ośrodki pomocy społecznej		279 300	16 500		295 800
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11	189 000	13 800		202 800
	Składki na ubezpieczenie społeczne	41	35 000	2 700		37 700
3	8695 Pozostała działalność		60 000	30 000		90 000
	Różne opłaty i składki	40	0	30 000		30 000

Wol 17

L.p	Rozdział	§	Plan na 2000 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2		4			
	<b>Dział 91 Administracja państwowa i samorządowa</b>		<b>5 784 808</b>	<b>254 250</b>	<b>50 179</b>	<b>5 988 879</b>
1	9142 Urzędy wojewódzkie		320 380	1 150	1 943	319 587
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11	228 880	1 150		230 030
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17	17 000		243	16 757
	Składki na ubezpieczenia społeczne	41	45 000		800	44 200
	Składki na fundusz pracy	42	7 000		900	6 100
2	9143 Starostwa powiatowe		429 800	1 700	6 791	424 709
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11	301 300	1 700		303 000
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17	25 000		3 791	21 209
	Składki na ubezpieczenia społeczne	41	60 000		2 000	58 000
	Składki na fundusz pracy	42	9 000		1 000	8 000
3	9146 Urzędy gmin		4 546 591	251 400	41 445	4 756 546
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11	2 200 000	251 400		2 451 400
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17	180 000		27 445	152 555
	Składki na ubezpieczenia społeczne	41	478 000		12 000	466 000
	Składki na fundusz pracy	42	66 000		2 000	64 000
	<b>Dział 93 Bezpieczeństwo publiczne</b>		<b>704 918</b>	<b>800</b>		<b>705 718</b>
1	9317 Obrona cywilna		28 000	800		28 800
	Usługi materialne	36	1 500	800		2 300
	<b>Dział 97 Różne rozliczenia</b>		<b>1 989 860</b>		<b>162 215</b>	<b>1 827 645</b>
1	9718 Rezerwy ogólne i celowe		1 477 713		162 215	1 315 498
	Rezerwy ogólne	81	182 713		162 215	20 498
	<b>Ogółem wydatki</b>		<b>32 158 007</b>	<b>456 871</b>	<b>379 894</b>	<b>32 234 984</b>
	w tym :					
	1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		9 478 161	270 750	50 179	9 698 732
	2) dotacje dla zakładów budżetowych i instytucji kultury		1 541 500	1 000		1 542 500
	3) zadania zlecone i powierzone		1 545 546	40 800	37 500	1 548 846

SKARBNIK Miasta i Gminy

Joanna Orzechowska

No 13

Plan dochodów i wydatków zadań zleconych i powierzonych na 2000 rok.

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody			Wydatki						
			Plan na 2000 r.	Zwzrost szenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	Plan na 2000 r.	Zwzrost szenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach		
			§									
		<b>Ogółem w tym :</b>	1 195 546	40 800	37 500	1 198 846	1 545 546	40 800	37 500	1 548 846		
74		<b>Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne</b>	0	10 000		10 000	0	10 000		10 000		
	7695	Pozostała działalność	0	10 000		10 000	0	10 000		10 000		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	10 000		10 000	0	10 000	36	10 000		10 000
		Usługi materialne										
85		<b>Ochrona zdrowia</b>	37 500		37 500	0	37 500		37 500	0		
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	37 500		37 500	0	37 500		37 500	0		
	8524	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej										
		Różne opłaty i składki	09	37 500	37 500	0	37 500		37 500	0	40	37 500

*M. 13*

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody				Wydatki				
			Plan na 2000 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	Plan na 2000 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	
86	8695	<b>Opieka społeczna</b> Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom Różne opłaty i składki	§	612 000	30 000		642 000	612 000	30 000		642 000
				0	30 000		30 000	0	30 000		30 000
93	9317	<b>Bezpieczeństwo publiczne</b> Obrona cywilna Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom Usługi materialne	§	0	800		800	0	800		800
				0	800		800	0	800		800
			88	0	30 000	30 000	40	0	30 000		30 000
			88	0	800	800	36	0	800		800

SKARBNIK Miasta i Gminy

Joanna Brzechowska

*Handwritten signature*

Uzasadnienie

W związku z pozyskaniem dodatkowych dochodów zwiększa się :

1. Plan budżetu Miasta i Gminy Łomianki po stronie dochodów o kwotę 114.477 zł, zwiększenie dotyczy ( zał 1 ):
  - Działu 45 – Leśnictwo, o kwotę 180 zł i jest to czynsz dzierżawny należny Gminie od Kampinowskiego Parku Narodowego, za użytkowanie strefy ochronnej zwierzyny na terenie gminy ( Rozporządzenie Ministra OŚNiL z dnia 28 marca 1997r Dz.U. Nr 34 ),
  - Działu 70 – Gospodarka komunalna o kwotę 64.856 zł z następujących tytułów : 5.000 zł – są to środki przyznane przez Powiat Warszawski Zachodni z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska na uporządkowanie pasów drogowych ulic gminnych z odpadów stałych oraz 59.856 zł to rozliczenie środków z lat ubiegłych z tytułu prowadzonych w latach ubiegłych inwestycji wodno kanalizacyjnych,
  - Działu 74 – Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne o kwotę 10.000 zł i są to: środki przekazane w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na utrzymanie i konserwację cmentarzy wojennych,
  - Działu 83 – Kultura i sztuka o kwotę 1.000 zł – i jest to celowa darowizna Fundacji im. Stefana Batorego dla Gminnej Biblioteki na realizację projektu : INTERNET DLA BIBLIOTEK ,
  - Działu 85 – Ochrona zdrowia o kwotę 6.221 zł z tytułu wpłaty do budżetu pozostałych na dzień 31.12.99 r środków na rachunku Żłobka Samorządowego ( zmiana formy organizacyjnej żłobka z dniem 1.01.2000 r – jednostka budżetowa ),
  - Działu 86 – Opieka społeczna o kwotę 30.750 zł i są to : 750 zł celowe zasiłki zwrotne wpłacone do budżetu oraz 30.000 zł to dotacja celowa z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej,
  - Działu 90 Dochody od osób prawnych i fizycznych o kwotę 220 zł z tytułu wpływu do budżetu dochodów z tytułu zaległości z podatków zniesionych ( samochody osobowe ) osób prawnych,
  - Działu 91 – Administracja państwowa i samorządowa o kwotę 450 zł z tytułu sprzedaży samochodu marki Polonez ( samochód był używany przez Urząd Gminy Komunikacji Miejskiej ' Ł. ' ),
  - Działu 93 – Bezpieczeństwo publiczne o kwotę 800 zł i jest to dotacja celowa z przeznaczeniem na utrzymanie i konserwację sprzętu technicznego – wojskowego oraz szkolenie obronne.
  - Jednocześnie zmniejsza się planowane dochody budżetu o kwotę 37.500 zł. Zmniejszenie związane jest z decyzją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przyznającą Gminie niższą dotację celową ( 30.000 zł ) na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej z klasyfikacją dotacji w dziale 86, a nie jak było pierwotnie planowane w dziale 85.

№ 13



Zarówno zwiększenia jak i zmniejszenia dochodów z tytułu planowanych kwot dotacji celowych zostały odpowiednio uwzględnione po stronie wydatków budżetowych.

2. W planie wydatków budżetu Miasta i Gminy Łomianki na 2000 rok dokonuje się następujących zmian ( zał 2 ) :

- przynosi się z Działu 70 Gospodarka Komunalna z Roz. 7221 ( Oczyszczanie miast i gmin ) 130.000 zł do działu 50 Transport Roz. 5613 ( Budowa i utrzymanie dróg gminnych ) z przeznaczeniem : 40.000 zł – rozpoczęcie prac związanych z założeniem ewidencji dróg gminnych, 90.000 zł na utrzymanie dróg gruntowych ( wyrównanie nawierzchni ). Powyższe środki zostały przeniesione na skutek powstałej oszczędności wydatków na zimowe utrzymanie dróg,
- zwiększa się planowane w Dziale 70 Gospodarka komunalna środki na utrzymanie i konserwację zieleni miejskiej o kwotę 7.821 zł,
- zwiększa się planowane w Dziale 86 Opieka społeczna środki w kwocie 48.000 zł z następującym przeznaczeniem : 1.500 zł to zwiększenie planowanych wydatków na usługi opiekuńcze oraz powiększa się o 16.500 zł planowane wydatki w Terenowym Ośrodku Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na utworzenie 2 etatów dla opiekunek, które świadczyć będą usługi opiekuńcze oraz gospodarcze dla osób wymagających tego rodzaju świadczenia. Powyższe zmiany planowanych wydatków związane są ze wzrostem liczby osób starszych i samotnych wymagających tego typu świadczeń, które to świadczenia są zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym.
- zwiększa się planowane w Dziale 91 Administracja państwowa i samorządowa środki na wynagrodzenia i pochodne celem zabezpieczenia 10 % wzrostu wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta i Gminy. Zwiększenie w kwocie 254.250 zł oraz jednoczesne zmniejszenie w kwocie 50.179 zł, daje persaldo zwiększenie działu na kwotę 204.071 zł i pozwoli zrealizować 10 % podwyżkę płac,
- w Dziale 97 Różne rozliczenia zostaje rozwiązana planowana rezerwa ogólna w kwocie 162.215 zł.

SKARBNIK Miasta i Gminy

Joanna Grzechowska

16/13

3. Analiza planowanego 10 % wzrostu wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Gminy

Rozdz.	Plan na 2000 r.	Wykonanie na 30.04.2000 r.	Miesięczna placa brutto	Nagrody jubileuszowe do wypłaty	Placa brutto kol 4 * 8 m - cy	10% wzrost wynagrodzeń kol 4 * 12*10%	Wynagrodzenia pracow. powracaj.	Srodki niezbędne kol3+kol5+kol6 +kol7+kol8
§	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>9142</b>	<b>297 850</b>	<b>103 425</b>	<b>20 167</b>	<b>6 843</b>	<b>161 338</b>	<b>24 201</b>	<b>0</b>	<b>297 057</b>
§ 11	228 850	68 603	16 760	6 843	134 080	20 112		230 000
§ 17	17 000	16 757			23 974	3 596		16 757
§ 41	45 000	15 914	2 997		3 285	493		44 200
§ 42	7 000	2 151	411					6 100
<b>9143</b>	<b>395 300</b>	<b>141 656</b>	<b>26 526</b>	<b>4 408</b>	<b>212 208</b>	<b>31 829</b>	<b>0</b>	<b>390 209</b>
§ 11	301 300	95 714	22 043	4 408	176 344	26 452		303 000
§ 17	25 000	21 209			31 536	4 730		21 209
§ 41	60 000	21 752	3 942		4 328	648		58 000
§ 42	9 000	2 981	541					8 000
<b>9146</b>	<b>2 924 000</b>	<b>1 086 821</b>	<b>214 200</b>	<b>18 236</b>	<b>1 713 600</b>	<b>257 127</b>	<b>42 200</b>	<b>3 133 955</b>
§ 11	2 200 000	753 089	178 009	18 236	1 424 072	213 700	42 200	2 451 400
§ 17	180 000	152 555			254 632	38 194		152 555
§ 41	478 000	158 663	31 829		34 896	5 233		466 000
§ 42	66 000	22 514	4 362					64 000
<b>Razem Dz. 91</b>	<b>3 617 150</b>	<b>1 331 902</b>	<b>260 893</b>	<b>29 487</b>	<b>2 087 146</b>	<b>313 157</b>	<b>42 200</b>	<b>3 821 221</b>

**Uwaga**

Kolumna 8, to środki niezbędne do zabezpieczenia wynagrodzeń dla pracowników powracających do pracy ( brutto )

- Ref. Inwestycji 1.900 zł od 1 maja = 15.200
- Ref. Informatyki 1.000 zł od 1 października = 3.000
- Referat prawny od 1 maja 3.000 zł = 24.000

Razem

42.200 zł

*Ms*

SKARBNIK Miasta i Gminy

Joanna Brzechowska