

**Uchwała Nr XXII / 153 / 2000
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 27 września 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 , 3, 11, ust 2 pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz 1014 z późn. zm) 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 zadań inwestycyjnych wg. załącznika nr 5

§ 2

Po wprowadzeniu zmian określonych w załącznikach do niniejszej uchwały :

- 1/ plan dochodów wynosi 33.052.443 zł,
- 2/ plan wydatków wynosi 34.552.443 zł,

§ 3

- 1/ Różnica między wydatkami i dochodami wynosi 1.500.000 zł.
- 2/ Deficyt budżetowy, po uwzględnieniu spłaty raty pożyczki bankowej w wysokości 500.000 zł wynosi 2.000.000 zł.

§ 3a

- 1/ Deficyt budżetowy w kwocie 2.000.000 zł zostanie pokryty pożyczką bankową w kwocie 2.000.000 zł.
- 2/ Plan przychodów i rozchodów budżetu zawiera załącznik nr 3 do uchwały

§ 4

Planuje się łączną kwotę długu Gminy zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5

Upoważnia się Zarząd Miasta i Gminy Łomianki do podpisania aneksu do umowy pożyczki z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z dnia 17.10.1996 r na pokrycie deficytu budżetowego Gminy.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta i Gminy.

§ 7

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

§ 8

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

Dział	Rozd	Nazwa działu, rozdziału	§	Plan na 2000 rok	Zwęższenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
50		Transport			144 610		144 610
1	5614	Drogi publiczne powiatowe			144 610		144 610
		Dotacje celowe otrzymane na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50		144 610		144 610
79		Oświata i wychowanie		280 000	33 716		313 716
1	7911	Szkoły podstawowe		75 000	168		75 168
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	89		168		168
2	7912	Gimnazja			188		188
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	89		188		188
3	7941	Internaty i stypendia dla uczniów			768		768
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	89		768		768
4	8295	Pozostała działalność			32 592		32 592
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	89		32 592		32 592
		Ogółe dochody		32 874 117	178 326		33 052 443

SKARBNIK Miasta i Gminy

Joanna Orzechowska

W. 11

**Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Łomianki
na 2000 r.**
wg. Działów rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 2
do uchwały nr XXII / 153 / 2000
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 27 września 2000 r.

Dział	Rozd	Nazwa działu, rozdziału	§	Plan na 2000rok	Zwiek szenia	Zmniej szenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
50		Transport		2 104 195	149 610	0	2 253 805
	5614	Drogi publiczne powiatowe			149 610		149 610
		Wydatki na finansowanie inwestycji	72		149 610		149 610
70		Gospodarka komunalna		9 188 265	3 256 560	1 216 560	11 228 265
	7221	Oczyszczanie miast i gmin		641 735	40 000		681 735
		Wydatki na finansowanie inwestycji	72		40 000		40 000
	7395	Pozostała działalność		7 512 968	3 216 560	1 216 560	9 512 968
		Wydatki na finansowanie inwestycji	72	7 032 968	3 216 560	1 216 560	9 032 968
79		Oświata i wychowanie		7 923 159	63 915	30 199	7 956 875
	7911	Szkoły podstawowe		5 304 478	168	0	5 304 646
		Pomoce naukowe dydaktyczne książki	38	14 168	168		14 336
	7912	Gimnazja		649 742	188	0	649 930
		Pomoce naukowe dydaktyczne książki	38	25 400	188		25 588
	7921	Liceum ogólnokształcące		372 600	5 065	5 065	372 600
		Wynagrodzenia osobowe	11	215 147		3 240	211 907
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17	4 000		1 825	2 175
		Materiały i wyposażenie	31	41 870	1 825		43 695
		Usługi niematerialne	37	4 093	3 240		7 333
	7941	Internaty i stypendia dla uczniów		100 000	768	0	100 768
		Stypendia dla uczniów	23	100 000	768		100 768
	8211	Przedszkola		1 121 305	25 134	0	1 146 439
		Dotacje dla jednostek gospodarki pozabudżetowej funduszy	47	860 000	25 134		885 134
	8213	Przedszkola przy szkołach podstawowych klasy " O "		152 634		25 134	127 500
		Pomoce naukowe dydaktyczne i książki	38	27 474		25 134	2 340
	8295	Pozostała działalność		20 000	32 592		52 592
		Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	43		32 592		32 592
91		Administracja państwowa i samorządowa		5 989 000		40 000	5 949 000
	9146	Urzędy gmin		4 757 546		40 000	4 717 546
		Różne opłaty i składki	40	246 000		40 000	206 000

Woj

Dział	Rozd	Nazwa działu, rozdziału	§	Plan na 2000rok	Zwiek szenia	Zmniej szenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
97		Różne rozliczenia		1 717 645		5 000	1 712 645
	9718	9718 Rezerwy ogólne i celowe		1 205 498		5 000	1 200 498
		Rezerwa celowa na inwestycje wspólne z ZDM	80	250 000		5 000	245 000
		Ogółem wydatki		32 374 117	3 470 085	1 291 759	34 552 443

WZKADNIK Miasta i Gminy

Joanna Przechowska

Woj

RADA MIEJSKA
W ŁOMIANKACH

Załącznik Nr 3.
do uchwały Nr XXII / 153 / 2000
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 27 września 2000 r.

Dział 00 Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru

Rozdz.	Treść	Saldo na 31.12.1999 r.	Wykonanie w 2000 r.		Saldo na 31.12.2000 r.
			Przychody § 01	Rozchody § 02	
1	2	3	4	5	6
0055	Pożyczka krajowa zaciągnięta z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na : budowę oczyszczalniścieków, pompowni i kolektorów ściekowych	16 365 555	2 000 000		18 365 555
0055	Pożyczka krajowa zaciągnięta z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na : budowę oczyszczalniścieków	1 500 000		500 000	1 000 000
RAZEM		17 865 555	2 000 000	500 000	19 365 555

SKARBNIK Miasta i Gminy

Joanna Orzechowska

Woj

Prognoza długu Gminy na 31 grudnia 2000 roku
i lata następne

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Pożyczkodawca	Data zawarcia umowy pożyczki	Całkowita wartość umowy pożyczki	Łączna kwota długu na dzień 31.12.2000 r.	Planowane kwoty spłat w latach				Planowane dochody w latach		
						2000	2001	2002	2000	2001	2002	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Pożyczka	WFOŚ i GW	14.11.97	2 000 000	1 000 000	500 000	500 000	500 000				
2	Pożyczka	NFOŚ	17.10.96	18 365 555	18 365 555			600 000				
Razem						500 000	500 000	1 100 000	33 052 443	32 251 000	33 379 000	

SEKRETARZ Miejskiej Rady Gminy

Jana Orzechowska

Polak

Plan zadań inwestycyjnych Budżetu Miasta i Gminy Łomianki na 2000

Lp.	Nazwa zadania	Nr zad.	termin realiz	Wartość kosztorysowa lub szacunkowa	Plan na 2000 r	Zwiększenie	Zmniejszenie	Źródła finansowania inwestycji w 2000 r			
								Plan po zmianach	środki własne	dotacje	pożyczka
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Dział 50 Transport										
1	5614 Drogi publiczne powiatowe Budowa chodnika w ul. Wiślanej	20/00	2000	149 610		149 610		149 610	5 000	144 610	
	Razem dział 50			149 610	900 000	149 610		1 049 610	905 000	144 610	
	Dział 70 Gospodarka komunalna										
2	7221 Oczyszczanie miast Termoselekt - operat wstępny	23/00	2000	40 000		40 000		40 000	40 000		
	Razem rozdział			40 000		40 000			40 000		
	7395 Pozostała działalność										
1	inwestycje kontynuowane										
3	Kolektory główne	22/98	2000	215 000	140 450	74 550		215 000	215 000		
4	Kanalizacja i wodociąg w ul. Dolnej (ul. Wąska-P4) III/6	31/99	2000	990 000	616 595	373 405		990 000	990 000		
5	Pompiwnia P4 (III/6)	32/99	2000	497 000	458 000	39 000		497 000	497 000		
6	Urządzenie zbiornikowo tłoczne w ul. Kolejowej (strona zachodnia) (III/7)	36/99	2000	431 000	307 223	123 777		431 000	431 000		
7	Kanalizacja drugorzędna i wodociąg, zlewnia Osiedlowa	37/99	2002	1 741 570	1 309 000	432 570		1 741 570	1 309 000		432 570
8	Kanalizacja ul. Warszawska - dokończenie (III/ 8)	39/99	2000	322 000	240 000	82 000		322 000	322 000		

[Handwritten signature]

Lp.	Nazwa zadania	Nr zad.	termin realiz	Wartość kosztorysowa lub szacunkowa	Plan na 2000 r	Zwiększenie	Zmniejszenie	Źródła finansowania inwestycji w 2000 r			
								Plan po zmianach	Plan własne	dotacje	pożyczka
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
II	Nowe inwestycje										
9	Ulica Wiślana odc. od ul. Warszawskiej w kier. Północnym kanalizacja i wodociąg (strefa ochr. SUW) ul. Spacerowa, Gościńcowa, Rolnicza, Szczytowa, (zlewnia w ul. Wiślanej) wraz z urządz. Zb-tł. III / 8	3/2000	2000	2 200 000	306 832	1 337 998		1 644 830	744 830		900 000
10	Wodociąg i kanalizacja w zlewni ul. Osiedlowej, ul. Szkolna III / 10	5/2000	2001	1 238 840	1 255 760	328 080	300 000	1 238 840	938 840		300 000
11	Wodociąg i kanalizacja w ul. Łąkowej i Olszynowej wraz z uzbrojeniem dla urządzenia zbiornikowo tłocznego U-70 III / 10	6/2000	2000	403 500	228 320	175 180		403 500	286 070		117 430
12	Rozbudowa stacji uzdatniania wody	8/2000	2000	560 000	350 000		326 000	24 000	24 000		
13	Doprowadzenie wody do okolic cmentarza	9/2000	2000	350 000	285 360						
14	Buraków - wodociąg III / 10	10/2000	2001	600 000	600 000	150 000	490 560	259 440	109 440		150 000
15	Kanalizacja w ul. Fabrycznej III / 9	11/2000	2000	110 000	110 000	100 000	100 000	110 000	10 000		100 000
	Razem rozdż				7 032 968	3 216 560	1 216 560	9 032 968	6 950 000	82 968	2 000 000
	Razem Dz.70				7 182 968	3 256 560	1 216 560	9 222 968	7 140 000	82 968	2 000 000
	RAZEM INWESTYCJE				9 667 984	3 406 170	1 216 560	11 857 594	9 630 016	227 578	2 000 000

SKARBNIK Miasta i Gminy

Jolanta Orzechowska

[Signature]

Uzasadnienie

Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 178.326 zł z następujących tytułów :

- w Dz. 50 Transport – 144.610 zł dotacja celowa otrzymana z Powiatu Warszawskiego Zachodniego na podstawie porozumienia z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego (Budowa chodnika w ul. Wiślanej),
- w Dz. 79 – Oświata i wychowanie – 33.716 zł(dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa) z przeznaczeniem : 168 zł zakup podręczników dla uczniów pochodzących z rodzin najuboższych uczęszczających do szkół podstawowych, 188 zł - zakup podręczników dla uczniów pochodzących z rodzin najuboższych uczęszczających do gimnazjów, 768 zł z przeznaczeniem na stypendia socjalne i zasiłki losowe dla dzieci z rodzin ubogich oraz 32.592 zł z przeznaczeniem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli i rencistów.

Wszystkie dotacje zostają wprowadzone po stronie wydatków budżetowych zgodnie z ich przeznaczeniem.

Jednocześnie dokonuje się przesunięcia zaoszczędzonych w Dz. 79 Oświata i wychowanie, rozdziale 8213 środków w kwocie 25.134 zł do rozdziału 8211 z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla przedszkoli samorządowych w (Dąbrowie 13.134 zł oraz Dziekanowie Leśnym 12.000 zł). Konieczność przesunięcia środków dla „ klas zerowych ” w przedszkolach wynika ze względu na utworzenie oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Leśnym i w Łomiankach. Posunięcie to spowodowało masowe przepisanie dzieci z przedszkoli do szkół podstawowych, co w konsekwencji spowodowało niższe niż były planowane przychody własne przedszkoli.

W planie zadań inwestycyjnych na 2000 rok wprowadza się następujące zmiany (zał nr 5 do uchwały) :

1. Wprowadza się do planu zadań inwestycyjnych nowe zadania :

- zadanie nr 20/00 pod nazwą „ Budowa chodnika w ul. Wiślanej „ zadanie będzie finansowane na mocy porozumienia ze Starostwem Powiatu Warszawskiego Zachodniego dotacją w kwocie 144.610 zł oraz środkami własnymi w kwocie 5.000 zł. W tym celu przesuwa się z planowanej rezerwy celowej na inwestycje wspólne z ZDM kwotę 5.000 zł do Dz. 50 – Transport. Łączna wartość zadania w 2000 roku wyniesie 149.610 zł i zostanie wydatkowana na budowę chodników na ul. Wiślanej.
 - zadanie nr 23/00 pod nazwą „ Termoselekt – operat wstępny „ z przeznaczeniem na opracowanie analizy możliwości utylizacji odpadów stałych na terenie Gminy. Operat nt. możliwości zastosowania najnowszych technik utylizacji śmieci bytowych i innych metodą bezodpadową (nie dającą żadnych zanieczyszczeń do środowiska) jest niezbędny do podjęcia decyzji o zastosowaniu technologii termoselekt. Zastosowanie tej metody utylizacji śmieci może przynieść w przyszłości wymierne korzyści finansowe dla Gminy. Środki przeznaczone na realizację tego zadania w kwocie 40.000 zł zostały przesunięte z Dz. 91 Administracja państwowa i samorządowa, Rozdz. 9146 (oszczędności na planowanej opłacie leasingowej za sprzęt komputerowy).
2. Zwiększa się planowane zadania inwestycyjne wodno – kanalizacyjne o kwotę 3.066.560 zł, zmniejszając je równocześnie o kwotę 1.066.560 zł (2.000.000 zł to środki pochodzące z pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej, 1.066.560 zł to środki przesunięte między planowanymi zadaniami) i tak :

Woj

Zadanie 22/98 – kolektory główne

Plan 140.450 zł - aktualizacja 215.000 zł.

Zwiększenie o 74.550 zł wynika ze wzrostu nakładów na opracowanie dok. powykonawczej i koszty waloryzacji

Zadanie 31/99 – kanalizacja i wodociąg w ul. Dolnej

Plan 616.595 zł - aktualizacja 990.000 zł

Zwiększenie o 373.405 zł wynika:

- wzrost o koszty waloryzacji i opracowania dok. Powykonawczej,
- wykonanie tymczasowej pompowni ścieków do sieci deszczowej na terenie POLMO, oraz pompowanie wody
- wykonanie tymczasowego wodociągu zasilającego poszczególne posesje

Zadanie 32/99 – Pompownia P4

Plan 458.000 zł - aktualizacja 497.000 zł

Zwiększenie o 39.000 zł wynika:

- wzrost o koszty waloryzacji i opracowania dok. powykonawczej

Zadanie 36/99 – urządzenia zbiornikowo-tłoczne przy ul. Kolejowej.

Plan 307.223 zł - aktualizacja 431.000 zł

Zwiększenie o 123.777 zł wynika:

- koszt waloryzacji i dok. powykonawczej
- wykonanie basenów ziemnych koniecznych do odprowadzenia wody
- budowa tymczasowych rurociągów odprowadzających wodę z wykopów, wraz z pompowaniem wody
- zakup i montaż przepływomierza

Zadanie 37/99 – kanalizacja drugorzędna

Plan 1.309.000 zł – aktualizacja 1.741.570 zł

Zwiększenie o 432.570 zł wynika:

- koszt waloryzacji i dokumentacji powykonawczej
 - wykonanie przykanalików i przyłączy do poszczególnych posesji nie przewidzianych w pierwotnej dokumentacji i w umowie
- W wyniku wystąpienia do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych uzyskano zgodę na rozszerzenie umowy o wykonanie przyłączy.
- Wykonanie przyłączy podyktowane jest koniecznością uzyskania efektu ekologicznego zawartego zarówno w pozwoleniu wodno-prawnym na oczyszczalnię ścieków, jak też w umowie z NFOSiGW
- Wykonanie przyłączy spełnia z dawna oczekiwane społeczne zapotrzebowanie.
- wykonanie kolektorów zrzutowych wraz z pompowaniem wody z wykopów

Zadanie 39/99 – kanalizacja w ulicy Warszawskiej – dokończenie

Plan 240.000 zł - aktualizacja 322.000 zł

Zwiększenie o 82.000 zł wynika:

- koszt waloryzacji i dok. powykonawczej
- wzrost o przebrojenie modemów w szafkach sterowniczych na nową częstotliwość (narzuconą przez PAR w związku z koniecznością dostosowania częstotliwości do wymogów unijnych).

Wojt

Zadanie 3/2000 – Kanalizacja i wodociągi w zlewni ul. Wiślanej

Plan 306.832 zł - aktualizacja 1.644.830 zł

- zwiększenie o 1.337.998 umożliwiające zostało otrzymaniem pożyczki z NWOS.
W roku 2000 zostanie zakończona kanalizacja i wodociąg w zlewni ul. Wiślanej (ul. Gościńcowa, Spacerowa i Wiślana od Warszawskiej do Spacerowej wraz z urządzeniami zbiornikowo tłocznymi oraz z przyłączami do posesji
Roboty powinny być kontynuowane w roku następnym i objąć ulice: Rolniczą, Szczytową, i strefę ochronną SWW.

Zadanie 5/2000 - wodociąg i kanalizacja w ul. Szkolnej

Plan 1.255.760 zł - aktualizacja 1.238.840 zł

Zwiększenie persaldo o 28.080 zł wynika:

- wykonanie przyłącz i przykanalików, oraz rurociągu zrzutowego
- pompowanie wody z odwodnienia wykopów
- koszt waloryzacji i dok.powykonawczej
- wykonanie tymczasowego kolektora zrzutowego odprowadzającego wodę z wykopów
- pompowanie wody

Zadanie 6/2000 – wodociąg i kanalizacja w ul. Łąkowej i Olszynowej

Plan 228.320 zł - aktualizacja 403.500 zł

Zwiększenie o 175.180 zł wynika:

- koszt waloryzacji i dok. powykonawczej
- wykonanie przyłączy, przykanalików i rurociągu zrzutowego odprowadzającego wodę z odwodnienia wykopów
- pompowanie wody

Zadanie 8/2000 – rozbudowa stacji uzdatniania wody

Plan 350.000 zł - aktualizacja 24.000 zł

Zmniejszenie o 326.000 zł wynika:

- ze względu na pilne potrzeby zwiększenia nakładów finansowych na inne zadania proponuje się wprowadzić modernizację rozbudowy SUW do budżetu 2001.
- W roku 2000 będzie opracowana dok. techniczna i przygotowanie do ogłoszenia przetargu na modernizację. Zadanie będzie kontynuowane w roku następnym.

Zadanie 10/2000 – wodociąg i kanalizacja w zlewni buraków

Plan 600.000 zł - aktualizacja 259.440 zł

Zmniejszenie persaldo o 340.560 zł nastąpiło ze względu na zawyżony plan 1999
Zadanie będzie kontynuowane w roku następnym.

Zadanie 11/2000 – Kanalizacja w ul Fabrycznej III / 9

W tym zadaniu zostały wprowadzone środki z pożyczki z NFOŚiGW, a wycofane środki własne.

SKARBNIK Miasta i Gminy

Joanna Zachowska

No 19