

**Uchwała Nr XXIV / 172 / 2000
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 20 grudnia 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 , 5 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz 1014 z późn. zm) Rada Miejska uchwala 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 przychodów i wydatków zakładów budżetowych wg zał. Nr 3

§ 2

Po wprowadzeniu zmian określonych w załącznikach do niniejszej uchwały :

- 1/ plan dochodów wynosi 33.418.213 zł,
- 2/ plan wydatków wynosi 34.918.213 zł,

§ 3

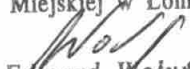
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta i Gminy.

§ 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

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXIV / 172 /2000
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 20 grudnia 2000 r

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

Dz	Roz	Nazwa działu rozdziału		Plan na 2000 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
86		Opieka społeczna		730 539		9 296	721 243
1	8695	Pozostała działalność		59 500		9 296	50 204
		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	18	15 000		9 296	5 704
79		Oświata i wychowanie		314 216	70 170		384 386
1	7911	Szkoły podstawowe		75 168	58 266		133 434
		Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych bieżących	89	168	58 266		58 434
2	7912	Gimnazja		188	9 204		9 392
		Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych bieżących	89	188	9 204		9 392
3	8232	Świetlice szkolne			2 700		2 700
		Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych bieżących	89		2 700		2 700
90		Dochody od osób prawnych i fizycznych		24 430 597		538 027	23 892 570
1	9020	Wpływy z opłaty skarbowej		7 700 000		538 027	7 161 973
		Opłata skarbowa	58	7 700 000		538 027	7 161 973
91		Administracja państwowa i samorządowa		827 645	800		828 445
1	9146	Urzędy gmin		26 570	800		27 370
		Grzywny i kary	76		800		800
97		Różne rozliczenia		4 492 675	540 477		5 033 152
1	9701	Część oświatowa subwencji ogólnej		3 571 276	141 081		3 712 357
		Subwencje dla gmin	90	3 571 276	141 081		3 712 357
2	9709	Część rekompensująca subwencji ogólnej		919 271	59 619		978 890
		Subwencje dla gmin	90	919 271	59 619		978 890
3	9711	Część podstawowa subwencji ogólnej		2 128	339 777		341 905
		Subwencje dla gmin	90	2 128	339 777		341 905
Ogółem dochody				33 354 089	611 447	547 323	33 418 213

SKARBNIK Miasta i Gminy

Joanna Wzzechowska

Woj

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXIV / 172 / 2000 r
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 20 grudnia 2000 r

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

Dz	Roz	Nazwa działu rozdziału		Plan na 2000 r.	Zwięk szenia	Zmniej szenia	Plan po zmianach
70		Gospodarka komunalna		11 471 286	20 000		11 491 286
1	7395	Pozostała działalność		9 755 989	20 000		9 775 989
		Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	72	9 275 989	20 000		9 295 989
79		Oświata i wychowanie		7 957 375	246 876	213 456	7 990 795
	7911	Szkoły podstawowe		5 322 080	77 217	145 716	5 253 581
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11	2 937 450	58 266	145 716	2 850 000
		Nagrody z zakładowego funduszu nagród	17	211 900	86		211 986
		Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	21	15 000	6 500		21 500
		Usługi materialne	36	321 559	2 201		323 760
		Pomoce naukowe dydaktyczne, książki	38	14 336	5 164		19 500
		Różne opłaty i składki	40	6 883	5 000		11 883
	7912	Gimnazja		636 596	94 400	1 075	729 921
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11	400 000	80 000		480 000
		Nagrody z zakładowego funduszu nagród	17	7 995		1 075	6 920
		Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	21	5 427	900		6 327
		Materiały i wyposażenie	31	38 000	3 000		41 000
		Usługi niematerialne	37	12 593	1 500		14 093
		Pomoce naukowe dydaktyczne, książki	38	25 588	9 000		34 588
	8211	Przedszkola		1 146 439	53 973		1 200 412
		Dotacje dla jednostek gospodarki pozabudżetowej i funduszy celowych	47	885 134	53 973		939 107
		- w tym wynagrodzenia i pochodne			51 973		
	8213	Przedszkola przy szkołach podstawowych		127 500	586		128 086
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11	87 614	586		88 200

Wolb

Dz	Roz	Nazwa działu rozdziału		Plan na 2000 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
	7921	Licea ogólnokształcące		373 100	18 000	30 000	361 100
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11	212 322		30 000	182 322
		Podróże służbowe krajowe	28	1 900	300		2 200
		Materiały i wyposażenie	31	43 695	6 000		49 695
		Usługi materialne	36	19 000	3 000		22 000
		Usługi niematerialne	37	7 333	2 000		9 333
		Pomoce naukowe, dydaktyczne książki	38	12 000	6 700		18 700
	8232	Świetlice szkolne		135 900	2 700	36 665	101 935
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11	90 965	2 700	36 665	57 000
86		Opieka społeczna		1 142 308		9 296	1 133 012
	8695	Pozostała działalność		96 000		9 296	86 704
		Świadczenia społeczne	22	45 500		8 296	37 204
		Materiały i wyposażenie	31	200		200	0
		Usługi materialne	36	200		200	0
		Usługi niematerialne	37	600		600	0
89		Różna działalność		388 975	85 000		473 975
	8995	Pozostała działalność		388 600	85 000		473 600
		Udziały w spółkach	78	215 000	85 000		300 000
94		Finanse		630 000	20 000		650 000
	9495	Pozostała działalność		630 000	20 000		650 000
		Rozliczenia z bankami	61	630 000	20 000		650 000
97		Różne rozliczenia		1 712 645		85 000	1 627 645
	9718	Rezerwy ogólne i celowe		1 200 498		85 000	1 115 498
		Rezerwy inwestycyjne (celowe)	80	987 000		85 000	902 000
		Ogółem wydatki		34 854 089	371 876	307 752	34 918 213

SKARBNIK Miasta i Gminy

Joanna Brzechowska

Wolff

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXIV / 172 / 2000
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 20 grudnia 2000 r

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych i instytucji kultury i środków specjalnych

Miasta i Gminy Łomianki na 2000 rok

Lp. Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku 4a	Przychody		Relacja dot/przych 6 : 5	Wydatki	w tym : wynagrodzenia i pochodne 10	Stan środków obrotowych na koniec roku 11
				Przychody własne 5	Przychody dotacja z budżetu 6				
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
1	70	Zakład Wodno Kanalizacyjny	11 354	938 013	180 000	19%	1 112 030	656 019	17 337

SKARBNIK Miasta i Gminy

Joanna Włochowska

1701

Uzasadnienie

Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę 611.447 zł zmniejszając jednocześnie o kwotę 547.323 zł :

1. Zwiększenia

- w dz. 79 Oświata i wychowanie w kwocie 70.170 zł dotyczą otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dotacji celowej na zadania własne z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków wdrożenia systemu wynagradzania nauczycieli w 2000 roku,
- w dz. 91 Administracja państwowa i samorządowa w kwocie 800 zł kara porządkowa z tytułu nie dopełnienia zgłoszenia zmian w podatku od nieruchomości (osoba fizyczna),
- w dz. 97 Różne rozliczenia w kwocie 540.477 zł z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej – 141.081 zł, części rekompensującej subwencji ogólnej – 59.619 zł, części podstawowej subwencji ogólnej – 339.777 zł.

2. Zmniejszenia

- w dz. 86 Opieka społeczna w kwocie 9.296 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej na finansowanie świadczeń dla kombatantów,
- w dz. 90 Dochody od osób fizycznych i prawnych o kwotę 538.027 – zmniejszenie dotyczy nie realizowanych dochodów z opłaty skarbowej (wykonanie za 10 miesięcy 30 % planu).

Wszystkie zmiany dochodów związane ze zmianami dotacji zostały automatycznie uwzględnione po stronie wydatków budżetowych.

Po stronie wydatków budżetowych dokonuje się dodatkowych zmian i są to :

1. w dz. 70 Gospodarka komunalna zwiększa się w pozostałej działalności wydatki inwestycyjne o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na spłatę pożyczki od nie zakończonych inwestycji wodno – kanalizacyjnych. Łącznie odsetki stanowiąc będą kwotę 820.000 zł (odsetki zwiększą zadania : nr 10/00 – 3.000 zł, nr 37/99 – 4.700 zł, nr 3/00 – 7.300 zł, nr 5/ 00 – 5.000 zł)
2. w dz. 79 Oświata i wychowanie zwiększa się planowane wydatki o kwotę 246.876 zł oraz zmniejsza o kwotę 213.456 zł :
 - planowane wydatki szkół podstawowych zmniejsza się o kwotę 68.499 zł persaldo;
 - planowane wydatki dla dwóch gimnazjów zwiększa się persaldo o kwotę 93.325 zł;
 - zwiększa się dotację dla przedszkoli samorządowych o kwotę 53.973 zł (na sfinansowanie skutków wzrostu wynagrodzeń 51.973 zł oraz 2.000 zł środki przeznaczone przez Radę Osiedlową na zakupy dla przedszkola w Dąbrowie),
 - zwiększa się planowane wydatki na funkcjonowanie przedszkoli przy szkołach podstawowych o kwotę 586 zł – wynagrodzenia pracowników,
 - planowane wydatki dla liceum ogólnokształcącego zmniejsza się persaldo o kwotę 12.000 zł (środki zostały przeniesione do planowanych wydatków dla gimnazjów),
 - zmniejsza się planowane wydatki w świetlicach szkolnych o kwotę 33.965 zł persaldo
3. zmniejsza się o kwotę zmniejszonej dotacji wydatki w dz. 86 Opieka społeczna,
4. zwiększa się o 85.000 zł planowaną dopłatę do kapitału dla Radia Mazowsze.
5. zwiększa się o kwotę 20.000 zł planowane odsetki od pożyczek na inwestycje wodno kanalizacyjne (inwestycje zakończone).

6. Zwiększa się planowane wydatki Zakładu Wodno Kanalizacyjnego o kwotę 73.270 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne. Powyższe zwiększenie nie powoduje zwiększenia dotacji dla zakładu, związane jest z zwiększeniem o 73.270 zł przychodów własnych zakładu budżetowego.

SKARBNIK Miasta i Gminy

Joanna Orzechowska