

**Uchwała Nr VII / 52 / 99
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 24 kwietnia 1999 roku.**

w sprawie: reasumpcji uchwały Rady Miejskiej w Łomiankach Nr VI / 51 / 99 z dnia 30 marca 1999 roku w sprawie : uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łomianki na 1999 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.) oraz art. 109, 116, i 124, 128 ust. 2 i art. 134 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 z 1998r, poz. 1014) w związku z pismem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12.04.1999 r znak RIO-I-0717/406/99.

Rada Miejska

uchwała

co następuje:

§ 1

W uchwale Nr. VI / 51 / 99 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 30 marca 1999 roku w sprawie budżetu Miasta i Gminy Łomianki na 1999 rok wprowadza się następujące zmiany :

1. w § 3 a uchwały, pkt. 1, po słowach "zostanie pokryty" dodaje się słowo "kredytem i"
2. zmienia się treść załącznika Nr. 4 do uchwały,
3. w załączniku Nr. 7 do uchwały dotychczasową nazwę kolumny 9 zastępuje się nazwą " kredyty i pożyczki "
4. w § 8 uchwały po słowach "ustala się" skreśla się słowo "zakres i "
5. w § 12 uchwały po słowach zakładów budżetowych dodaje się słowa " instytucji kultury i środków specjalnych "
6. w załączniku nr. 11 do uchwały dodaje się kolumnę 4a o nazwie " stan środków obrotowych na początek roku " oraz kolumnę 11 o nazwie " stan środków obrotowych na koniec roku ", jednocześnie w tytule załącznika po słowach "instytucji kultury" dodaje się słowa " i środków specjalnych "

§ 2

Koryguje się odpowiednio załączniki do uchwały Nr. VI / 51 / 99 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 30 marca 1999 roku (zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w § 1), które są załącznikami do niniejszej uchwały.

§ 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 z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 1999 r.

SKARBNIK Miasta i Gminy

Joanna Orzechowska

Zastępca Przewodniczącego
Rady Miejskiej w Łomiankach

Ewa Weinberg

Uzasadnienie

W związku z pismem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12.04 1999 r. oraz uchwałą Nr. 37 / W / 99 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12 kwietnia 1999 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego na 1999 rok oraz prognozy kształtowania się długu Miasta i Gminy Łomianki wystąpiła konieczność usunięcia stwierdzonych przez Regionalną Izbę Obrachunkową nieprawidłowości.

1. W związku z występującymi różnicami w planie przychodów i wydatków środka specjalnego oraz zakładu budżetowego pn. " Przedszkola " (wyższych planowanych wydatków w stosunku do przychodów) w załączniku nr. 11 wskazuje się źródła z których sfinansowane zostaną zaplanowane wydatki, pokazując w dodanej kolumnie o nr. 4a stan środków obrotowych na początek roku.

2. W związku z przekroczoną granicą dotacji dla zakładów budżetowych pn. " Przedszkola " i " Żłobki " tj. 50% ich dochodów własnych Rada Miejska podejmie wszelkie działania w celu przekształcenia zakładów budżetowych w jednostki budżetowe.

3. W uchwalonym przez Radę Miejską budżecie na 1999 rok , po zabezpieczeniu w planowanych dochodach (brak nadwyżki z lat ubiegłych) środków na spłatę rat zaciągniętych we wcześniejszych latach pożyczek określony został deficyt budżetowy w kwocie 1.733.734 zł.

Jako źródła sfinansowania w/w deficytu zgodnie z załącznikiem nr. 3 Rada Miejska wskazała :

- pożyczkę z NFOŚ i GW w kwocie 1.373.734 zł (umowa podpisana 17.10.96 r na kwotę 23.845.000 zł),
- kredyt krajowy w kwocie 360.000 zł (umowa kredytowa podpisana 15.12.98r).

Wskazane przez Radę Miejską źródła pokrycia deficytu nie stanowią jak widać nowo zaciągniętych pożyczek i kredytów są natomiast realizacją umów zawartych w latach poprzednich.

Przedłożona Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie "Prognoza długu Gminy na 31.12.1999r i lata następne została w niniejszej uchwale zmieniona tak aby w sposób jednoznaczny i czytelny pokazać łączną kwotę długu na koniec 1999 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów tj. 18.225.554 zł, co stanowi 59,91 % zaplanowanych na 1999 rok dochodów i nie narusza zasad określonych w art. 114 ustawy o finansach publicznych.

Skład Orzekający Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie dokonał analizy zobowiązań Miasta i Gminy Łomianki z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na podstawie sprawozdawczości sporządzonej za 1998 rok (sprawozdanie Rb-49) i uznał jako zobowiązanie z tytułu zaciągniętych w NFOŚ i GW oraz WFOŚ i GW pożyczek na koniec 1998 r kwotę ze sprawozdania Rb-49 w wysokości 17.530.035 zł.

Wyjaśnić należy, że na wskazana w opinii Składu Orzekającego kwota zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek jest zawyżona, gdyż składają się na nią między innymi

- zobowiązania wobec Urzędu Wojewódzkiego z tytułu wpłat za tablice rejestracyjne, prawo jazdy, niewykorzystana dotacja, wpłat za druki komunikacyjne (wszystkie wpłaty dokonane zostały w miesiącu grudniu 1998 r) w kwocie 24.567,79 zł,
- subwencja oświatowa na miesiąc styczeń 1999 rok w kwocie 263.629 zł,


- zobowiązanie wobec kuratorium z tytułu nie wykorzystanej dotacji na rodziny zastępcze i własne w kwocie 17,84 zł,
- zobowiązanie powstałe w wyniku zarachowania przez Bank Ochrony Środowiska wpłaconych przez Gminę odsetek na poczet spłaty kapitału pożyczki w kwocie 234,94 zł.
- zobowiązanie z tytułu zaciągniętej pożyczki w NFOŚ i GW w kwocie 14.991.820,37 zł,
- zobowiązanie z tytułu zaciągniętej pożyczki w WFOŚ i GW w kwocie 2.249.765,06.

Poza zobowiązaniami z tytułu zaciągniętych pożyczek, pozostałe wymienione wyżej kwoty to głównie środki wynikające z nie wykorzystanych dotacji oraz środki pobierane przez Gminę, a należne Urzędowi Wojewódzkiemu, które mają pokrycie na rachunku budżetu gminy.

Wobec powyższej informacji Gmina posiadała na koniec 1998 roku do uregulowania zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek w kwocie 17.241.585 zł.

Po uwzględnieniu spłaty rat pożyczek zabezpieczonych w dochodach Budżetu Gminy na 1999 rok w wysokości 749.765 zł oraz planowanych kolejnych transz pożyczek i kredytu na sfinansowanie deficytu w łącznej kwocie 1.733.734 zł kwota zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytu na koniec 1999 roku wyniesie 18.225.554 zł co stanowi 59,91 % planowanych na ten rok dochodów budżetowych.

SKARBNIK Miasta i Gminy


Joanna Orzechowska

50/4

**RADA MIEJSKA
W ŁOMIANKACH**

Załącznik Nr. 1
do uchwały Nr VII / 52 / 99
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 24 kwietnia 1999 r.

**Prognoza długu Gminy na 31 grudnia 1999 roku
i lata następne**

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca Pożyczkodawca	Kredyty i pożyczki			Planowane kwoty spłat w latach			
			Data zawarcia umowy kredytu, pożyczki 3a	Całkowita wartość umowy kredytu, pożyczki 3b	Łączna kwota długu na dzień 31.12.99r. 3c	Wartość kredytu, pożyczki do uruchomienia w latach następnych 3d	1 999	2000	2001
1	2	3				4	5	6	
1	Pożyczka	WFOŚ i GW	07.07.97	750 000		249 765			
2	Pożyczka	WFOŚ i GW	14.11.97	2 000 000	1 500 000	500 000	500 000	500 000	
3	Pożyczka	NFOŚ	17.10.96	23 845 000	16 365 554	7 479 446	500 000	2 000 000	
4	Kredyt	BS Łomianki	15.12.98	360 000	360 000		360 000		
Razem				26 955 000	18 225 554	7 479 446	749 765	1 360 000	2 500 000

SKARBNIK Miasta i Gminy

Joanna Orzechowska

27/6

Załącznik Nr 2.
do uchwały Nr VII / 52 / 99
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 24 kwietnia 1999 r.

Plan zadań inwestycyjnych Budżetu Miasta i Gminy Łomianki na 1999 rok

Lp.	Nazwa zadania	Nr zad.	Wartość kosztorysowa lub szacunkowa	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Źródła sfinansowania inwestycji w 1999 r.				w tym : zobowiązania z lat ubiegłych
						Ogółem	z tego			
							środki własne	dotacje i inne wpłaty	Kredyty i pożyczki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Dział 50 Transport									
	Drogi Rozdział 5613									
1	Reperacja nawierzchni dróg	9/98	76 440	98/98	76 440				76 440	
2	Modernizacja skrzyżowania ul. Kolejowa/Wiślana (sygnalizacja świetlna)	28/99	1 388 689	98/99	480 000	480 000				
3	Instalacja oświetleniowa ulic w Sadowej	29/99	100 000	99/99	100 000	100 000				
	Razem inwestycje drogowe		1 488 689		656 440	656 440	0	0	76 440	
	Dział 70 Gospodarka komunalna									
	Pozostała działalność Rozdział 7395									
4	Wodociąg	1/98	196 388	97/98	196 388	196 388			196 388	
5	Kanalizacja	2/98	300 260	96/98	300 260	300 260			300 260	
6	Oczyszczalnia	3/98	254 976	95/98	254 976	254 976			254 976	
7	Oświetlenie	6/97	50 000	98/98	50 000	50 000			50 000	
8	Kolektory główne	22/98	3 323 886	95/98	3 323 886	2 781 152		542 734	2 781 152	
9	Przepompownia	21/98	16 884	96/98	16 884	16 884			16 884	
10	Drugostopne zasilanie energetyczne oczyszczalni ścieków	30/99	380 000	99/99	380 000	180 000	200 000			
11	Kanalizacja i wodociąg w ul. Dolnej (ul. Wąska-P4) III/6	31/99	1 927 580	98/99	1 927 580	1 150 580		777 000		
12	Pompownia P4 (III/6)	32/99	1 246 100	98/99	1 246 100	1 096 100		150 000		
13	Przełożenie kabli CRIT (III/6)	33/99	240 000	98/99	240 000	240 000				
14	Przecisk pod ul. Kolejową	34/99	208 680	98/99	208 680	208 680				

200

Lp.	Nazwa zadania	Nr zad.	Wartość kosztorysowa lub szacunkowa	Termin rozpoczęcia	Źródła sfinansowania inwestycji w 1999 r.					w tym : zobowiązania z lat ubiegłych
					Ogółem	z tego			Kredyty i pożyczki	
						środkami własnymi	dotacje i inne wpłaty	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
15	Kanalizacja tłoczna od P4 do ul. Brukowej (III/6)	35/99	535 690	98/99	535 690	535 690				
16	Urządzenie zbiornikowo tłoczne w ul. Kolejowej (strona zachodnia) (III/7)	36/99	510 000	98/99	510 000	407 000		103 000		
17	Kanalizacja drugorzędna i wodociąg, zlewnia osiedlowa i wiślana odc. Warszawska - Kolejowa	37/99	2 709 906	99/99	2 709 906	2 709 906				
18	Kanalizacja drugorzędna i wodociąg odc. Łąkowa- Olszynowa	38/99	250 000	99/99	250 000	250 000				
19	Kanalizacja ul. Warszawska - dokończenie (III/ 8)	39/99	481 000	98/99	481 000	320 000		161 000		
20	Dokumentacja kanalizacji w ul Powstańców Warszawy do ul. Wiślanej (III/8)	40/99	100 000	98/99	100 000	100 000				
	Razem Dz.70		12 731 350		12 731 350	10 797 616	200 000	1 733 734		3 599 660
	Dział 74 Gospodarka mieszkaniowa									
	Ochotnicze Straże Pożarne. Rozdz. 7523									
21	Zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej	42/99	73 200	99/99	73 200	73 200				
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Rozdz. 7552									
22	Wykup gruntów	41/99	180 000	99/99	180 000	180 000				
	Pozostała działalność. Rozdz. 7695									
23	Budowa cmentarza	16/97	990	97/98	990	990				990
	Razem Dz.74		180 990		254 190	254 190	0			990
	Dział 79 Oświata i wychowanie									
	Szkoły podstawowe. Rozdz.7911									
24	Kanalizacja szkoły Dziekanów	10/98	9 660	98/98	9 660	9 660				9 660
	RAZEM DZ.79				9 660	9 660				9 660

20/11

Lp.	Nazwa zadania	Nr zad.	Wartość kosztorysowa lub szacunkowa	Termin rozpoczęcia	Źródła sfinansowania inwestycji w 1999 r.					w tym : zobowiązania z lat ubiegłych
					Ogółem	z tego			Kredyty i pożyczki	
						środkami własnymi	dotacje i inne wpłaty	8		
5	6	7	8	9	10					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Dział 91 Administracja państwowa i samorządowa									
25	Kompleksowa komputeryzacja Urzędu	43/99	250 000	98/99	250 000	250 000				
	RAZEM DZ.91				250 000	250 000				
	Dz.97 - Różne rozliczenia									
26	Rezerwa				86 000	86 000	0			
	RAZEM DZ.97				86 000	86 000	0			
	RAZEM INWESTYCJE		14 401 029		13 987 640	12 053 906	200 000	1 733 734	3 686 750	

SKARBNIK Miasta i Gminy

Joanna Orzechowska

2013

Załącznik Nr 3.
do uchwały Nr VII / 52 / 99
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 24 kwietnia 1999 r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych instytucji kultury i środków specjalnych

Miasta i Gminy Łomianki na 1999 rok

Lp. Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku 4a	Przychody			Relacja dot/przych 6 : 5	Wydatki	w tym : wynagrodzenia i pochodne	Stan środków obrotowych na koniec roku
				Przychody własne	Przychody z budżetu	Razem przychody				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	70	Zakład Wodno Kanalizacyjny	738 430	200 000	938 430	27%	890 000	478 637	44 621	
2	7911	Szkoły podstawowe - środki specjalne	59 316	29 920	29 920		87 780		1 456	
3	8211	Przedszkola	14 217	320 600	1 020 600	218%	1 022 680	671 637	12 137	
4	8322	Biblioteka	302	1 400	161 400	11429%	161 400	107 896	302	
5	8331	Dam Kultury	8 400	84 840	354 840	318%	352 010	212 810	11 230	
6	8521	Żłobki	536	35 580	245 580	590%	245 580	187 808	536	
		Ogółem	78 962	1 210 770	2 750 770	127%	2 759 450	1 658 788	70 282	

SKARBNIK Miasta i Gminy

Joanna Grzechowska

[Signature]