

**Uchwała Nr XV / 112 / 99
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 30 grudnia 1999 roku**

w sprawie : zmian w budżecie Miasta i Gminy Łomianki na 1999r.

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 uchwala co następuje :

§ 1

W budżecie Miasta i Gminy Łomianki na 1999 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 31.497.890 zł.
- 2/ plan wydatków wynosi 32.731.859 zł.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta i Gminy.

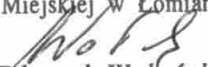
§ 4

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 1999 r.

wg. Działów rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 1
do uchwały nr xv / 112 / 99
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 30 grudnia 1999 roku

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	§	Plan na 1999 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2		3	4	5	6	7
							8
70		Gospodarka komunalna		383 524	80 000		463 524
	7395	Pozostała działalność		260 000	80 000		340 000
		Różne opłaty	64	10 000	80 000		90 000
74		Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne		5 403 500	1 463		5 404 963
	7552	Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne		5 376 500	1 463		5 377 963
		Odsetki	81	2 000	1 463		3 463
90		Dochody od osób prawnych i fizycznych		19 165 825	193 212		19 359 037
	9013	Podatki i opłaty lokalne od osób prawnych		1 817 100	160 381		1 977 481
		Podatek od nieruchomości	55	1 090 000	160 381		1 250 381
	9019	Podatki i opłaty od osób fizycznych		4 568 100	32 831		4 600 931
		Podatek od spadków i darowizn	56	400 000	32 831		432 831
91		Administracja państwowa i samorządowa		379 000	10 598		389 598
	9195	Pozostała działalność		166 000	10 598		176 598
		Różne opłaty	64	166 000	10 598		176 598
97		Różne rozliczenia		4 291 841	261 941		4 553 782
	9711	Część podstawowa subwencji ogólnej		23 789	261 941		285 730
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	90	23 789	261 941		285 730
		Ogółne dochody		30 950 676	547 214		31 497 890

SKARBNIK Miasta i Gminy

Joanna Orzechowska

Wojcik

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Łomianki
na 1999 r.

wg. Działów rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 2
do uchwały nr XV / 112 / 99
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 30 grudnia 1999 roku

Dział	Rozd	Nazwa działu, rozdziału	§	Plan na 1999 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
70		Gospodarka komunalna		15 029 974	1 716 421	929 805	15 816 590
	7395	Pozostała działalność					
		Wydatki na finansowanie inwestycji	72	13 224 950	1 716 421	929 805	14 011 566
85		Ochrona zdrowia		406 000	10 598		416 598
	8536	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		166 000	10 598		176 598
		Materiały i wyposażenie	31	20 190	10 598		30 788
86		Opieka społeczna		1 089 522	5 326	5 326	1 089 522
	8612	Usługi opiekuńcze		4 000		1 000	3 000
		Składki na ubezpieczenia społeczne	41	700		700	0
		Składki na fundusz pracy	42	300		300	0
	8613	Zasiłki i pomoc w naturze		605 202		3 512	601 690
		Składki na ubezpieczenia społeczne	41	20 000		3 512	16 488
	8615	Terenowe ośrodki pomocy społecznej		240 270		814	239 456
		Składki na ubezpieczenia społeczne	41	31 000		802	30 198
		Składki na fundusz pracy	42	4 000		12	3 988
	8613	Zasiłki i pomoc w naturze		605 202	3 512		608 714
		Świadczenia społeczne	22	585 202	3 512		588 714
	8615	Terenowe ośrodki pomocy społecznej		239 456	814		240 270
		Materiały i wyposażenie	31	9 577	814		10 391
	8695	Pozostała działalność		28 000	1 000		29 000
		Świadczenia społeczne	22	27 000	1 000		28 000
Ogółem wydatki				31 934 645	1 732 345	935 131	32 731 859

SKARBNIK Miasta i Gminy

Joanna Orzechowska

Wojciech

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XV / 112 /99
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 30 grudnia 1999 roku

Plan zadań inwestycyjnych Budżetu Miasta i Gminy Łomianki na 1999 rok

Lp.	Nazwa zadania	Nr zad.	Plan na 1999 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	Dział 70 Gospodarka komunalna					
	7395 Pozostała działalność					
1	Oczyszczalnia	3/98	354 976	28 527		383 503
2	Kolektory główne	22/98	3 823 886	298 880		4 122 766
3	Drugostronne zasilanie energetyczne oczyszczalni	30/99	380 000		214 000	166 000
4	Kanalizacja i wodociągi w ul. Dolnej (ul. Wąska - P4) III/6	31/99	1 927 580		75 000	1 852 580
5	Pompownia P4 (III/6)	32/99	1 246 100		394 580	851 520
6	Przełożenie kabli CRIT (III / 6)	33/99	240 000	52 800		292 800
7	Przecisk pod ul. Kolejową	34/99	208 680		36 935	171 745
8	Kanalizacja tłoczna od P4 do ul. Brukowej (III/6)	35/99	535 690		135 690	400 000
9	Kanalizacja drugorzędna i wodociąg, zlewnia osiedlowa	37/99	2 069 906	1 311 214		3 381 120
	Kanalizacja drugorzędna i wodociąg odc. Łąkowa					
10	Olszynowa	38/99	143 600		73 600	70 000
	Dokumentacja kanalizacji w ul. Powstańców Warszawy do ul. Wiślanej (III/8)	40/99	100 000	25 000		125 000
	Razem dział 70		13 224 950	1 716 421	929 805	14 011 566
	Raze Inwestycje		14 391 160	1 716 421	929 805	15 177 776

SKARBNIK Miasta i Gminy

Joanna Orzechowska

101

Załącznik nr 4
do uchwały nr XV / 112 / 99
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 30 grudnia 1999 r.

Plan wydatków zadań zleconych i powierzonych na 1999 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	§	Wydatki			Plan po zmianach
				Plan na 1999 r	Zwiększenia	zmniejszenia	
86		Opieka społeczna		4 213	3 512		
	8613	Zasiłki i pomoc w naturze		3 512	3 512		
		Świadczenia społeczne	22	446 827		450 339	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	41	20 000	3 512	16 488	
	8615	Terenowe ośrodki pomocy społecznej		701	701		
		Materiały i wyposażenie	31	8 049		8 750	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	41	10 400	689	9 711	
		Składki na fundusz pracy	42	1 300	12	1 288	

SKARBNIK Miasta i Gminy

Joanna Orzechowska

1018

Uzasadnienie.

Zwiększa się planowane dochodu budżetu o kwotę 547 214 zł z tytułu:

- w dziale 70 o kwotę 80.000 zł i są to środki wpłacone w formie opłaty partycypacyjne w budowie sieci wod-kan (70.000 - "Mennica", 10 000 - "Assa Abloy", 10 000 - "Pol-Oil"),
- w dziale 74 o kwotę 1 463 zł i są to środki z tytułu odsetek karnych od nieterminowych wpłat,
- w dziale 90 o kwotę 193 212 zł (160.381 zł - ponadplanowe dochody z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych, 32 831 zł- zrealizowany, ponad plan podatek od spadków i darowizn osób fizycznych),
- w dziale 91 o kwotę 10 598 zł z tytułu wykonanych ponad plan opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
- w dziale 97 zwiększenie o kwotę 261 941 zł z tytułu zwiększonej subwencji ogólnej otrzymanej z budżetu państwa,

Jednocześnie dokonuje się następujących zmian w planie wydatków budżetu:

- zwiększa się dział 70 o kwotę 786 616 zł z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji wod-kan,
- zwiększa się dział 85 o kwotę 10 598 zł na wydatki związane z profilaktyką i przeciw działaniem alkoholizmowi, celem zabezpieczenia realizacji programu Komisji RPA,
- dokonuje się odpowiednio przesunięć w dziale 86 między rozdziałami i paragrafami na łączną kwotę 5 326 zł,

Zmiany wydatków budżetowych są większe o 250 000 zł od wprowadzonych do budżetu dochodów, co jest wynikiem umorzonej przez WFOŚiGW pożyczki w wyżej wymienionej kwocie.

SKARBNIK Miasta i Gminy

Joanna Orzechowska

W. 18

UZASADNIENIE AKTUALIZACJI PLANU BUDŻETU INWESTYCYJNEGO NA ROK 1999

1. **Zadanie 3/98 - oczyszczalnia ścieków (zobowiązanie)**
Plan 354 976, aktualizacja 383 503.
Różnica plus 28 527 wynika z powodu nieuwzględnienia w planie dla firmy ABS- Ekosiła zatrzymanej kwoty i konieczności akceptu faktury na tę kwotę po dokonaniu rozruchu i odbiorze ostatecznym.
2. **Zadanie 22/98 - kolektory główne (zobowiązanie).**
Plan 3 823 886, aktualizacja 4 122 766
Różnica plus 298 880 wynika z powodu nie uwzględnienia w planie nakładów na opracowanie dokumentacji powykonawczej kolektorów głównych oraz na odtworzenie nawierzchni asfaltowej w ulicy Kolejowej.
3. **Zadanie 30/99 - drugostronne zasilenie energetyczne oczyszczalni.**
Plan 380 000, aktualizacja 166 000.
Różnica minus 214 000 wynika z wyjątkowo taniego wykonania tego zadania w stosunku do planu.
4. **Zadanie 31/99 - kanalizacja i wodociąg w ulicy Dolnej.**
Plan 1 927 580, aktualizacja 1 822 580.
Różnica minus 75 000 wynika z obniżenia nakładów faktycznie poniesionych w stosunku do planu. Obniżenie kosztów nastąpiło w wyniku niskiego kosztu pompowania wody z wykopów do sieci kanalizacji deszczowej Fabryki z Proszków Spiekanych „POLMO”.
5. **Zadanie 32/99 - pompownia P4.**
Plan 1 246 100, aktualizacja 851 520.
Różnica minus 394 580 wynika z niższych faktycznych nakładów w stosunku do planu. Obniżenie kosztów w wyniku odprowadzenia wód z wykopów do sieci „POLMO”.
6. **Zadanie 33/99 - przełożenie kabli CRiT.**
Plan 240 000, aktualizacja 292 800.
Różnica 52 800 wynika z nieuwzględnienia w planie podatku VAT.
7. **Zadanie 34/99 - przecisk pod ulicą Kolejową.**
Plan 208 680, aktualizacja 171 745.
Różnica minus 36 935 wynika z niższych faktycznych nakładów w stosunku do planu.

W. S.

8. **Zadanie 35/99 - kanalizacja tłoczna od P4 do ulicy Brukowej.**
Plan 535 690, aktualizacja 400 000.
Różnica minus 135 690 wynika z niższych faktycznych nakładów w stosunku do planu. Obniżenie kosztów wynika z powodu zastosowania płyt drogowych MON zamiast nawierzchni asfaltowej.
9. **Zadanie 37/99 - kanalizacja drugorzędna w zlewni ulicy Osiedlowej.**
Plan 2 069 906, aktualizacja 3 381 120.
Różnica plus 1 311 214 wynika z wprowadzenia do planu nakładów na wykonanie przyłączy i przykanalików oraz sieci w ulicy Kusocińskiego.
Wykonano:
- w ul. Przeskok - 393,5 m sieci wod.-kan. oraz 32 szt. przyłączy i przykanalików,
 - w ul. Malarskiej - 445 m sieci wod-kan oraz 33 szt. przyłączy i przykanalików,
 - w ul. Ferrytowej - 330 m sieci wod.-kan. oraz 26 szt. przyłączy i przykanalików,
 - w ul. Krótkiej - 256 m sieci wod.-kan. oraz 18 szt. przyłączy i przykanalików,
 - w ul. Poprzecznej - 96,5 m sieci wod.-kan. oraz 9 szt. przyłączy i przykanalików,
- Do wykonania w ulicy Kusocińskiego 195,5 m sieci wod.-kan. oraz 7 szt. przyłączy i przykanalików.
- 10 **Zadanie 38/99 - kanalizacja drugorzędna i wodociąg w ul. Łąkowa-Olszynowa**
Plan 143 600, aktualizacja 70 000.
Różnica minus 73 600 wynika z wykonania tylko przekładki wodociągu w części ulicy Łąkowej o długości 92 m.
Dokończenie wodociągu o długości 190 m i kanalizacji o długości 375 m w ulicy Łąkowej i Olszynowej jest wprowadzone do projektu budżetu na 2000 rok.
- 11 **Zadanie 40/99 - dokumentacja kanalizacji.**
Plan 100 000, aktualizacja 125 000.
Różnica plus 25 000 wynika z konieczności projektowania i prze-projektowania kanalizacji w ulicy Wiślanej na odcinku ul. Kolejowa - ul. Chopina i wykonanie prac geodezyjno-geologicznych.

Ogółem wnioskuję o zwiększenie planu budżetu inwestycyjnego na rok 1999 o
786 616 zł.

SKARBNIK Miasta i Gminy
Joanna Orzechowska

No 13