

**Uchwała Nr XI / 61 / 2003
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 16 września 2003 r.**

w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Łomianki na 2003 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj Dz U z 2001 r Nr 142, poz 1591 z póź zm) oraz art. 119, i art. 124, ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 15, 2003 r. poz. 148) Rada Miejska uchwała co następuje:

§ 1

W budżecie Miasta i Gminy Łomianki na 2003 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,
- 5/ w planie przychodów i wydatków zakładów budżetowych wg załącznika nr 5.

§ 2

po wprowadzeniu zmian określonych w załącznikach do niniejszej uchwały :

- 1/ Plan dochodów wynosi 42.879.412 zł,
- 2/ Plan wydatków wynosi 43.369.412 zł.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach

Marian Mazan
Marian Mazan

Marian Mazan

17.09.2003 r.

Załącznik nr 1
do uchwały nr XI / 61 / 2003
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 16 września 2003 r

**Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Łomianki na 2003 rok
wg. Działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej**

Lp	Nazwa zadania	§	Plan na 2003 r	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		34 699	6 329		41 028
1	75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		0	6 329		6 329
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	201	0	6 329		6 329
801	Oświata i wychowanie		4 339 845	1 855		4 341 700
2	80146 Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli		0	1 855		1 855
	Dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	232	0	1 855		1 855
Oółem dochody			42 871 228	8 184		42 879 412

SKARBNIK Miasta i Gminy

Joanna Przechowska

Załącznik nr 2
do uchwały nr XI / 61 / 2003
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 16 września 2003 r

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Łomianki na 2003 rok
wg. Działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Lp	Nazwa zadania	§	Plan na 2003 r	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
600	Transport i łączność		3 800 925		350 000	3 450 925
1	60016 Drogi publiczne gminne		2 770 925		350 000	2 420 925
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	1 280 085		350 000	930 085
700	Gospodarka mieszkaniowa		904 821		50 000	854 821
1	70095 Pozostała działalność		458 821		50 000	408 821
	Dotacje dla zakładu budżetowego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	2410	50 000		50 000	0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		34 699	6 329		41 028
1	75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			6 329		6 329
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	0	4 286		4 286
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	0	400		400
	Składki na fundusz pracy	4120	0	70		70
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	0	540		540
	Zakup pozostałych usług	4300	0	1 033		1 033
801	Oświata i wychowanie		14 636 487	351 855		14 988 342
1	80101 Szkoły podstawowe		5 107 289	350 000		5 457 289
	Zakup usług remontowych	4270	114 000	350 000		464 000
2	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		21 000	1 855		22 855
	Zakup pozostałych usług	4300	18 300	1 855		20 155
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 702 724	50 000		6 752 724
	90017 Zakłady gospodarki komunalnej		158 000	50 000		208 000
	Dotacje dla zakładu budżetowego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	2410		17 400		17 400
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	6210		32 600		32 600
	Ogółem wydatki		43 361 228	408 184	400 000	43 369 412
	Persaldo			8 184		

SKARBNIK Miasta i Gminy

Joanna Orzechowska

Załącznik Nr 3
do uchwały nr XI / 61 / 2003
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 16 września 2003 r

Plan zadań inwestycyjnych Budżetu Miasta i Gminy Łomianki na 2003 rok

	Nazwa zadania	Nr zad.	Plan na 2003 r	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	Dział 600 Transport i łączność					
	Drogi publiczne gminne - 60016					
1	Budowa ul. Sierakowskiej (odc. od ul. Irysa do ul. Kolejowej)	72/01	467 192		350 000	117 192
	Razem rozdział 60016		1 280 085		350 000	930 085
	Razem dział 600		1 280 085		350 000	930 085
	Razem inwestycje		12 981 604		350 000	12 631 604

SKARBNIK Miasta i Gminy
Jolanta Kucharska

Załącznik Nr 4
do uchwały nr XI / 61 / 2003
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 16 września 2003 r

Plan dochodów i wydatków zadań zleconych i powierzonych na 2003 rok.

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody			Wydatki				
			§	Plan na 2003 r.	zwiększenie	Plan po zmianach	§	Plan na 2003 r.	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ogółem, w tym : Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 322 466	8 184	1 330 650		1 322 466	8 184	1 330 650
751		Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		34 699	6 329	41 028		34 699	6 329	41 028
	75109	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	201	0	6 329	6 329		0	6 329	6 329
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych					3030	0	4 286	4 286
		Składki na ubezpieczenia społeczne					4110	0	400	400
		Składki na fundusz pracy					4120	0	70	70
		Zakup materiałów i wyposażenia					4210	0	540	540
		Zakup pozostałych usług					4300	0	1 033	1 033
801		Oświata i wychowanie		298 876	1 855	300 731		298 876	1 855	300 731
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		0	1 855	1 855		0	1 855	1 855
		Dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	232	0	1 855	1 855		0	1 855	1 855
		Zakup usług pozostałych					4300	0	1 855	1 855

SKARBNIK
Gmina i Gminy

Joanna Węchowiska

Załącznik Nr 5
do uchwały nr XI / 61 / 2003
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 16 września 2003 r

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych

Miasta i Gminy Łomianki na 2003 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 z budżetu 6	Razem przychody 7				
1	2	3	4							
1	900	Zarząd Zasadami Komunalnymi w tym : dotacja na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0	34 800	50 000	84 800		84 497	47 697	303
		Ogółem	0	34 800	50 000	84 800	50%	84 497	47 697	303

Załącznik Miasta i Gminy
Joanna Kucharska

Uzasadnienie

Zwiększa się planowane dochody i wydatki budżetowe na 2003 rok o 8.184 zł z tytułu otrzymanych dotacji :

- dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 6.329 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Łomiankach,
- dotacja celowa z powiatu Warszawskiego Zachodniego kwocie 1.855 zł na prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego z przeznaczeniem na kształcenie i doskonalenie nauczycieli.

Dodatkowo po stronie wydatków budżetowych dokonuje się następujących przesunięć :

- zmniejsza się o 350.000 zł planowane środki na zadaniu inwestycyjnym – Budowa ul Sierakowskiej (odc od ul Irysa do ul Kolejowej, a powiększa o tą samą kwotę zadanie bieżące- remont kotłowni w szkole podstawowej nr 1 w Łomiankach. Kotłownia nie nadaje się do eksploatacji ze względu na stan techniczny dwóch gazowych pieców grzewczych. Aby uniknąć awarii w okresie grzewczym, należy przystąpić w trybie pilnym do remontu kotłowni i wymiany pieców. Zarówno dokumentacja techniczna jak i kosztorys inwestorski zostały już opracowane.
- dokonuje się korekty klasyfikacji budżetowej dla nowo powstałego Zakładu Budżetowego – Zarząd Zasobami Komunalnymi przenosząc planowane dla zakładu środki z działu 700 do działu 900. Jednocześnie dokonuje się podziału planowanej dotacji na : dotację na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe – 17.400 zł, dotację na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych – 32.600 zł z przeznaczeniem na zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem, urządzenia z funkcjami (faxu , drukarki, kserokopiarki i skanera) oraz mechaniczny sprzęt do utrzymywania czystości w zarządzanym przez zakład obiekcie.

Województwo Mazowieckie, powiat Łomianki

Joanna Wzzechowska

