

**Uchwała Nr XIII / 71 / 2003
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 28 października 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 późn 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 uchwala, 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 przychodów i wydatków zakładów budżetowych wg załącznika nr 4

§ 2

po wprowadzeniu zmian określonych w załącznikach do niniejszej uchwały:

- 1/ Plan dochodów wynosi 39.723.916 zł,
- 2/ Plan wydatków wynosi 40.213.916 zł.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach

Marian
Andrzej Mazur

03. 11. 2003

Andrzej Mazur

Marian

✓

Załącznik nr 1
do uchwały nr XIII / 71 / 2003
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 28 października 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
600	Transport i łączność		0	21 485		21 485
1	60004 Lokalny transport zbiorowy		0	21 000		
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego	231	0	21 000		21 000
2	60016 drogi publiczne gminne		0	485		485
	Wpływy z różnych dochodów	097	0	485		485
700	Gospodarka mieszkaniowa		866 850	1 105		867 955
1	70095 Pozostała działalność		18 000	1 105		19 105
	Wpływy z różnych dochodów	097	0	1 105		1 105
750	Administracja publiczna		227 616	31 579		259 195
1	75095 Pozostała działalność		41 392	31 579		72 971
	Wpływy z różnych dochodów	097	26 386	31 579		57 965
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa		15 500	2 000		17 500
1	75412 Ochotnicze straże pożarne		0	2 000		2 000
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	084	0	2 000		2 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej		30 110 853	24 000	351 935	29 782 918
1	75616 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn i podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		6 256 000	24 000		6 280 000
	Podatek rolny	032	61 200	24 000		85 200
2	75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		19 037 393		351 935	18 685 458
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	001	18 337 393		351 935	17 985 458
758	Różne rozliczenia		6 367 714	144 405		6 512 119
1	75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin		5 243 316	1 200		

Lp	Nazwa zadania	§	Plan na 2003 r	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	292	5 243 316	1 200		5 244 516
2	75805 Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin		1 012 463	143 205		1 155 668
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	292	1 012 463	143 205		1 155 668
801	Oświata i wychowanie		4 341 700	201 550	4 000 000	543 250
1	80101 Szkoły podstawowe		2 389	525		2 914
	Wpływy z różnych dochodów	097	0	525		525
2	80110 Gimnazja		4 000 000	200 275	4 000 000	200 275
	Wpływy z różnych dochodów	097	0	275		275
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji jednostek samorządu terytorialnego	626	4 000 000		4 000 000	0
	Wydatki i dotacje inwestycyjne ze środków specjalnych	609	0	200 000		200 000
3	80145 Komisje egzaminacyjne		0	750		750
	Wpływy z różnych dochodów	097	0	750		750
853	Opieka społeczna		756 127	135		756 262
1	85314 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne		575 000	135		575 135
	Wpływy z różnych dochodów	097	0	135		135
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 737	30 965		32 702
1	85404 Przedszkola bez klas „O,,		0	30 965		30 965
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	237	0	30 965		30 965
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		135 000	737 414		872 414
1	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0	729 700		729 700
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny pieniężne	096	0	729 700		729 700
2	90015 Oświetlenie ulic		135 000	7 714		142 714
	Wpływy z różnych dochodów	097	0	7 714		7 714
926	Kultura fizyczna i sport		15 400	341		15 741
1	92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu		15 400	341		15 741
	Pozostałe odsetki	092	0	341		341
	Oółem dochody		42 880 872	1 194 979	4 351 935	39 723 916
	Persaldo				-3 156 956	

Załącznik nr 2
do uchwały nr XIII / 71 / 2003
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 28 października 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
010	Rolnictwo i łowiectwo		1 290	480		
1	01030 Izby rolnicze		1 290	480		
	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych	2850	1 290	480		1 770
600	Transport i łączność		3 453 925	21 000	30 530	3 444 395
1	60004 Lokalny transport zbiorowy		990 000	21 000		1 011 000
	Zakup usług pozostałych	4300	990 000	21 000		1 011 000
2	60016 Drogi publiczne gminne		2 423 925		30 530	2 393 395
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	933 085		30 530	902 555
700	Gospodarka mieszkaniowa		854 821	78 000		932 821
1	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		446 000	78 000		524 000
	Zakup usług pozostałych	4300	47 000	13 000		60 000
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	398 000	65 000		463 000
710	Działalność usługowa		304 500	9 500		314 000
1	71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne		23 000	9 500		32 500
	Zakup usług pozostałych	4300	23 000	9 500		32 500
757	Obsługa długu publicznego		1 420 000		400 000	1 020 000
1	75702 Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		1 420 000		400 000	1 020 000
	Odsetki od kredytów i pożyczek	8070	1 420 000		400 000	1 020 000
801	Oświata i wychowanie		14 989 342	2 737 260	3 800 000	13 926 602
1	80101 Szkoły podstawowe		5 470 289	1 200		
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	67 000	1 200		68 200
2	80110 Gimnazja		8 468 350	2 736 060	3 800 000	4 668 350
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	5 917 000	2 736 060	3 800 000	4 853 060
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 460 737		30 564	2 430 173
1	85404 Przedszkola bez klas „O„		2 151 000		30 564	2 120 436
	Dotacje przedmiotowe z budżetu dla niepublicznych przedszkoli	2540	555 000		30 564	524 436

Lp	Nazwa zadania	§	Plan na 2003 r	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 752 724	794 700	2 536 629	5 010 795
1	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		4 691 383	729 700	2 471 629	2 949 454
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	4 691 383	729 700	2 471 629	2 949 454
2	90015 Oświetlenie ulic placów i mostów		1 102 955	65 000	65 000	1 102 955
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	202 955	65 000	65 000	202 955
926	Kultura fizyczna i sport		363 810		173	363 637
1	92601 Obiekty sportowe		78 831		173	78 658
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	64 231		173	64 058
Ogółem wydatki			43 370 872	3 640 940	6 797 896	40 213 916
Persaldo					-3 156 956	

/'

Załącznik nr 3
do uchwały nr XIII / 71 / 2003
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 28 października 2003 r.

Plan zadań inwestycyjnych Budżetu Miasta i Gminy Łomianki na 2003 rok

	Nazwa zadania	Nr zad.	Plan na 2003 r	W tym : dotacje	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	W tym : dotacje
1	2	3	4		5	6	7	
	<u>Dział 600 Transport i łączność</u>							
	<u>60016 - Drogi publiczne gminne</u>							
1	Budowa chodnika w Majowej	91/02	115 073			5 387	109 686	
2	Budowa ul.Sierakowskiej (odc. od ul. Irysa do ul.Kolejowej)	72/01	117 192			25 143	92 049	
	Razem dział 600		933 085			30 530	902 555	
	<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>							
	<u>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>							
	Wykup gruntów	32/03	272 000		65 000		337 000	
	Razem dział 700		398 000		65 000		463 000	
	<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>							
	<u>80110 Gimnazja</u>							
3	Budowa Integracyjnego Centrum Dydaktyczno Sportowego	92/00	5 917 000	4 000 000	2 736 060	3 800 000	4 853 060	200 000
	Razem Dział 801		5 917 000	4 000 000	2 736 060	3 800 000	4 853 060	200 000
	<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>							
	<u>90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>							
4	Sieć wod-kan w ul.Szpitalnej i ul.Normatywnej	53/01	412 091		329 700	329 700	412 091	
5	Dokończenie sieci kanalizacyjnej w ul.Staszica wraz z przyłączami III/10	55/01	225 100			25 483	199 617	

	Nazwa zadania	Nr zad.	Plan na 2003 r	W tym : dotacje	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	W tym dotacje
1	2	3	4		5	6	7	
6	Kontynuacja budowy sieci kanalizacyjnej w zlewni Buraków III/10	56/01	24 089			15	24 074	
7	Sieć wod-kan w ul. Wiślanej od ul. Kolejowej do ul. Warszawskiej, U-24, ul. Okrężna	80/01	560 809			525 235	35 574	
8	Wodociąg w ul. Wiślanej (odc. od ul. Szczytowej do SUW)	83/01	170 000			33	169 967	
9	Zlewnia Piaskowa (ul. Kamienista)	84/01	456 654			1 083	455 571	
10	Zlewnia Wiejska(wod-kan odc.ul.Szczytowej od Wiejskiej w kier.ul.Wiślanej)	86/01	777 026		400 000	660 000	517 026	
11	Wodociąg w ul Ogrodowej (odc. Od ul.Mokrej do ul.Cienistej)	81/01	702 076			140 000	562 076	
12	Zabezpieczenie brzegu Wisły u ujścia kanału zrzutowego	21/02	113 538			80	113 458	
13	Doprowadzenie wody do cmentarza w Kiełpinie	9/00	1 090 000			790 000	300 000	
	Razem rozdział 90001		4 691 383		729 700	2 471 629	2 949 454	
	90015 Oświetlenie ulic, placów i mostów							
	Budowa punktów świetlnych w ul. Rolniczej (12 szt. w Dziekanowie Polskim, 20 szt. w Dziekanowie Leśnym, 8 szt. w Kiełpinie)	22/02	85 000	65 000		65 000	20 000	
14	Budowa punktów świetlnych Droga krajowa nr 7 oraz droga opaskowa od ul Wiklinowej do ul. Mikołajczyka	18/03	0		65 000		65 000	65 000
	Razem rozdział 90015		202 955	65 000	65 000	65 000	202 955	65 000
	Razem Dział 900		4 894 338	65 000	794 700	2 536 629	3 152 409	65 000
	Dział 926 Kultura fizyczna i sport							
			64 231					
			64 231				64 058	
	Razem inwestycje		12 631 604	4 065 000	3 595 760	6 367 332	9 860 032	265 000

NIK
Przec

Załącznik nr 4
do uchwały nr XIII / 71 / 2003
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 28 października 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	Przychody			Relacja dot/przych 6 : 5	Wydatki	w tym : wynagrodzenia i pochodne	Stan środków obrotowych na koniec roku
					Przychody własne	dotacja z budżetu	Razem przychody				
1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11
1	900										
		90017	Zarząd Zasobami Komunalnymi	0	89 571	50 000	139 571		139 268	102 468	303
			w tym : dotacja na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe			17 400		19%			
			Ogółem	0	89 571	50 000	139 571	19%	139 268	102 468	303




Uzasadnienie

Zmienia się planowany na 2003 rok budżet Miasta i Gminy Łomianki, zmniejszając planowane wydatki i dochody budżetowe o kwotę persaldo – 3.156.956 Zł.

Dochody – zwiększa się planowane dochody o kwotę 1.194.979 Zł, a zmniejsza o kwotę 4.351.935 Zł.

Zwiększenia dotyczą:

- dział 600 – zwiększa się o kwotę 21.485 Zł z podziałem - dotacja z gminy Czosnów w kwocie 21.000 Zł z przeznaczeniem - dopłata do biletów Komunikacji Miejskiej Łomianki oraz - zwrot do budżetu kwoty 485 zł z tytułu dwukrotnie opłaconej faktury w 2002 roku,
- dział 700 zwiększenie w kwocie 1.105 Zł dotyczy wpłaty za energię elektryczną za 2002 rok,
- dział 750 zwiększenie w kwocie 31.579 Zł to środki pochodzące z likwidacji rachunków bankowych Rad Sołeckich i Osiedlowych (środki gromadzone na rachunkach rad, 1 dotyczą lat przed rokiem 1999 i pochodziły z przekazywanych przez gminę dotacji),
- dział 754 zwiększenie w kwocie 2.000 Zł związane jest ze sprzedażą samochodu Ochotniczej Straży Pożarnej,
- dział 756 zwiększenie w kwocie 24.000 Zł dotyczy wyższej od planowanej realizacji podatku rolnego,
- dział 758 zwiększenie w kwocie 144.405 Zł to otrzymane subwencje z następującym podziałem – 1.200 Zł zwiększenie subwencji oświatowej na dofinansowanie kosztów adaptacji pomieszczeń szkolnych na gabinety profilaktyczne, 143.205 zwiększenie subwencji rekompensującej dochody z tytułu ustawowych ulg i zwolnień w podatkach lokalnych,
- dział 801 zwiększenie w kwocie 201.550 Zł dotyczy 525 zł wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowo odprowadzanych podatków, 200.000 Zł dotacja z MENiS na budowę obiektów sportowych w Centrum Dydaktyczno Sportowym, 750 zł refundacja z Kuratorium Oświaty kosztów za 2002 rok (komisje egzaminacyjne),
- dział 853 – zwiększenie w kwocie 135 zł z tytułu spłaty zwrotnych zasiłków celowych wypłaconych w 2002 roku,
- dział 854 zwiększenie w kwocie 30.965 Zł to wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych (przedszkoli samorządowych),
- dział 900 zwiększenie w kwocie 737.414 Zł dotyczy : 729.700 Zł darowizna osób fizycznych na budowę infrastruktury wodno kanalizacyjnej, ma charakter partycypacji w budowie przykanalików, 7.714 Zł – odszkodowanie z PZU za uszkodzone słupy oświetleniowe,
- dział 926 zwiększenie w kwocie 341 zł to odsetki od nieterminowo rozliczonego dofinansowania zadania realizowanego przez KS Łomianki.

Zmniejszenia dochodów w kwocie 4.351.935 Zł dotyczą:

- dział 756 – zmniejszenie o kwotę 351.935 Zł planowanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (decyzja Min Fin),
- dział 801 zmniejszenie w kwocie 4.000 000 Zł związane jest z otrzymaniem niższej od planowanej w budżecie dotacji na budowę obiektów sportowych w Centrum Dydaktyczno Sportowym. Jednocześnie zmienia się paragraf klasyfikujący planowaną dotację z 626 na 609.

Wydatki- Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 3.640.940 Zł, a zmniejsza o kwotę 6.797.896 Zł

Zwiększenia dotyczą:

- dział 010 zwiększenie o 480 zł związane jest z wyższą od planowanej realizacji podatku rolnego,
- dział 600 zwiększenie o 21.000 zł związane jest z otrzymaną dotacją z gminy Czosnów,
- dział 700 zwiększa się wydatki działu kwotą 78.000 zł z następującym podziałem : 13.000 zł środki zostaną przeznaczone na opłaty w związku z przyjęciem darowizny działek drogowych, 65.000 zł wykup gruntu (pod trybuną na boisku sportowym) od Spółdzielni Samopomoc Chłopska,
- dział 710 zwiększenie w kwocie 9.500 zł – środki zostaną przeznaczone na sporządzenie map prawnych (wydzielenie działek pod ul Brzóska, wydzielenie działek pod trybuną),
- dział 801 zwiększenie w kwocie 2.737.260 zł to : 1.200 zł środki na adaptację pomieszczeń na gabinet profilaktyki zdrowotnej w szkole podstawowej (Dziekanów Leśny) oraz kwota 2.736.060 zł wprowadzenie środków własnych na zadanie inwestycyjne – budowa ICDS,
- dział 900 zwiększenie w kwocie 794.700 zł związane jest z: wprowadzeniem do budżetu darowizny pieniężnej na budowę przykanalików w wysokości 729.700 zł oraz przeniesieniu między zadaniami dotacji na budowę punktów świetlnych na drogach niebędących w zarządzie gminy (zał. nr 3). wydatków dotacji wydatków kwocie 65.000 zł zostaną wykonane w roku bieżącym następujące etapy robót : wykonanie punktów świetlnych na skrzyżowaniu wydatków wymianą 12 słupów – 20.000 zł, opracowanie projektu technicznego na wykonanie nowych punktów świetlnych wydatków drodze opaskowej drogi krajowej nr 7 – 25.000 zł. Ponieważ wydatków roku 2003 jesteśmy wydatków stanie wydatkować wydatków otrzymanej dotacji tylko 45.000 zł, został skierowany do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego wniosek wydatków ujęcie pozostałej kwoty dotacji (20.000 zł) na liście wydatków nie wygasających 2003 r.

Zmniejszenie wydatków w kwocie 6.732.896 zł dotyczy:

- dział 600 zmniejszenie planowanych środków na zadania inwestycyjne (zał nr 3 do uchwały),
- dział 757 zmniejszenie w kwocie 400.000 zł dotyczy korekty odsetek od pożyczki z NFOŚiGW. 25.08.2003 roku został podpisany aneks do umowy pożyczki zmniejszający oprocentowanie pożyczki z 8% w stosunku rocznym do 0,3 stopy redyskontowej weksli, ustalonej przez NBP, lecz nie mniej niż 3% w stosunku rocznym,
- w dziale 801 zmniejsza się o 3.800.000 zł planowaną dotację na budowę ICDS,
- w dziale 854 zmniejsza się planowane dotacje dla niepublicznych przedszkoli o 30.564 zł (umowy o udzielenie dotacji dla niepublicznych przedszkoli zostały podpisane na kwotę 524.436 zł).
- w dziale 900 zmniejszenie w kwocie 2.536.629 zł (zał nr 3) związane jest z wycofaniem własnych środków po wprowadzeniu darowizny w kwocie 729.700 zł oraz zmniejszenie planowanych środków własnych na inwestycje wod – kan w kwocie 1.741.929 zł oraz przesunięcie planowanej dotacji na budowę punktów świetlnych na nowe zadanie inwestycyjne dotyczące również budowy punktów świetlnych,
- dział 926 zmniejszenie w kwocie 173 zł środki pozostałe na zadaniu inwestycyjnym po jego realizacji.

Załącznik nr 3 do uchwały przedstawia szczegółowo informację dotyczącą zmniejszenia planowanych zadań inwestycyjnych.