

**Uchwała Nr XVIII / 117 / 2004
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 30 marca 2004 r.**

w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Łomianki na 2004 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. 112 ust 1 i ust 2 pkt 6, 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 2004 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 5

§ 2

po wprowadzeniu zmian określonych w załącznikach do niniejszej uchwały :

- 1/ Plan dochodów wynosi 40.161.969 zł,
- 2/ Plan wydatków wynosi 39.491.067 zł.

§ 3

- 1/ Różnica między dochodami i wydatkami jest dodatnia i wynosi 670.902 zł.
- 2/ Deficyt budżetowy po uwzględnieniu spłaty raty pożyczki bankowej w wysokości 1.166.000 zł, wynosi 495.098 zł

§ 4

Plan przychodów i rozchodów budżetu zawiera załącznik nr 4 do uchwały.


§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach


Andrzej Mazan

Załącznik nr 1
do uchwały nr XVIII / 117 / 2004
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 30 marca 2004

**Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Łomianki na 2004 rok
wg. Działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej**

Lp	Nazwa zadania	§	Plan na 2004 r	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
600	Transport i łączność		2 000 000	42 000		2 042 000
1	60004 Lokalny transport zbiorowy		0	42 000		42 000
	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego	2310	0	42 000		42 000
758	Różne rozliczenia		5 543 331		45 943	5 497 388
1	75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		5 532 831		45 943	5 486 888
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	5 532 831		45 943	5 486 888
801	Oświata i wychowanie		400 000	15 865	19 530	396 335
1	80104 Przedszkola		0	15 865		15 865
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	2370	0	15 865		15 865
2	80120 Licea ogólnokształcące		300 000		19 530	280 470
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	300 000		19 530	280 470
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0	87 512		87 512
1	90001 Gospodarka sciekowa i ochrona wód		0	41 110		41 110
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	0	41 110		41 110
2	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		0	46 402		46 402
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2010	0	46 402		46 402
Ogółem dochody			40 082 065	145 377	65 473	40 161 969
Persaldo				79 904		

SKARBNIK Miasta i Gminy

Joanna Wzzechowska

Załącznik nr 2
do uchwały nr XVIII / 117 / 2004
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 30 marca 2004

**Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Łomianki na 2004 rok
wg. Działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej**

Lp	Nazwa zadania	§	Plan na 2004 r	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
600	Transport i łączność		2 317 800	109 341		2 427 141
1	60004 Lokalny transport zbiorowy		1 030 000	42 000		1 072 000
	Zakup pozostałych usług	4300	1 030 000	42 000		1 072 000
2	60016 Drogi publiczne gminne		1 262 800	67 341		1 330 141
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	822 300	67 341		889 641
700	Gospodarka mieszkaniowa		777 500	9 000		786 500
1	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		377 000	9 000		386 000
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	207 000	9 000		216 000
720	Informatyka		270 000	37 892	21 382	286 510
1	72095 Pozostała działalność		270 000	37 892	21 382	286 510
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	96 000	15 000		111 000
	Zakup pozostałych usług	4300	105 000	6 382		111 382
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	40 000		21 382	18 618
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	25 000	16 510		41 510
750	Administracja publiczna		7 056 672	1 500	11 500	7 046 672
1	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		6 097 380	1 500	11 500	6 087 380
	Zakup usług pozostałych	4300	480 066		11 500	468 566
	Podatek od towarów i usług	4530	50	1 500		1 550
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		70 000	11 500		81 500
1	75647 Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych		70 000	11 500		81 500
	Zakup pozostałych usług	4300	0	11 500		11 500
801	Oświata i wychowanie		18 534 125	5 970	301 113	18 238 982
1	80101 Szkoły podstawowe		5 659 962		5 790	5 654 172
	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	238 660		4 290	234 370
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	10 938		1 000	9 938
	Odpis na ZFŚS	4440	235 982		500	235 482

Lp	Nazwa zadania	§	Plan na 2004 r	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
2	80104 Przedszkola		2 660 510		24 480	2 636 030
	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	13 880		200	13 680
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	19 840		9 000	10 840
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	4 210		2 000	2 210
	Zakup usług remontowych	4270	6 500		6 500	0
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2650	1 569 006		6 780	1 562 226
3	80110 Gimnazja		9 474 210		225 343	9 248 867
	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	127 320		2 870	124 450
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	50 000		6 973	43 027
	Zakup energii	4260	230 000		152 000	78 000
	Zakup usług remontowych	4270	24 000		500	23 500
	Zakup usług zdrowotnych	4280	8 000		500	7 500
	Zakup usług pozostałych	4300	146 000		61 000	85 000
	Podróże służbowe krajowa	4410	3 000		500	2 500
	Różne opłaty i składki	4430	12 000		1 000	11 000
4	80120 Licea ogólnokształcące		565 587	5 970	45 500	526 057
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	334 480		20 300	314 180
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	70 219		4 580	65 639
	Składki na fundusz pracy	4120	9 563		620	8 943
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	15 000	5 970		20 970
	Zakup energii	4260	20 000		20 000	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		402 659		2 830	399 829
1	85401 Świetlice szkolne		256 259		2 830	253 429
	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	13 350		330	13 020
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 000		500	9 500
	Zakup energii	4260	12 000		2 000	10 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 551 082	736 624		3 287 706
1	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		97 010	420 613		517 623
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	97 010	420 613		517 623
2	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 175 000	80 511		
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	100 000	80 511		180 511

Lp	Nazwa zadania	§	Plan na 2004 r	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
3	90017 Zakłady gospodarki komunalnej		497 072	235 500		732 572
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	9 782	3 000		12 782
	Zakup energii	4260	0	172 000		172 000
	Zakup usług pozostałych	4300	7 500	60 500		68 000
Ogółem wydatki			38 916 065	911 827	336 825	39 491 067
Persaldo				575 002		

SKARBNIK Miasta i Gminy

Joanna Dębska




Plan zadań inwestycyjnych Budżetu Miasta i Gminy Łomianki na 2004 rok

	Nazwa zadania	Nr zad.	Plan na 2004	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	Dział 600 Transport łącznie					
	60016 Drogi publiczne gminne					
1	Projekt ul Staszica	14/02	400 800	67 341		468 141
	Razem dział 600		822 300	67 341		889 641
	Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa					
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami					
2	Wykup działek pod cmentarz komunalny, boisko przy ul Fabrycznej i pod ulicę	25/03	207 000	9 000		216 000
	Razem dział 700		207 000	9 000		216 000
	720 Informatyka					
	72095 Pozostała działalność					
3	Zakupy inwestycyjne	58/01	25 000	16 510		41 510
4	Budowa łączności między budynkami Urzędu	12/04	40 000		21 382	18 618
	Razem dział 720		65 000	16 510	21 382	60 128
	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód					
5	Doprowadzenie wody do cmentarza w Kiełpinie	9/00	0	20 449		20 449
6	Sieć wod- kan w ul Szpitalnej i ul Normatywnej	53/01	0	106 612		106 612
7	Zlewnia Wiejska (wod-kan odc. Ul Szczytowej od Wiejskiej w kierunku ul Wiślanej)	86/01	0	48 994		48 994
8	Wodociąg w ul Ogrodowej (odc od ul Mokrej do ul Cienistej)	81/01	0	194 949		194 949
9	Wykonanie przyłączy wodociągowych i przykanalików	24/04	97 010	41 110		138 120
10	Wodociąg w ul Wiślanej 9 odc od ul Szczytowej do SUW)	83/01	0	8 499		8 499
	Razem rozdział 90001		97 010	420 613		517 623

	Nazwa zadania	Nr zad.	Plan na 2004	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg					
11	Budowa punktów świetlnych w ul Rolniczej (12 szt. W Dziekanowie Polskim, 20 szt. W Dziekanowie Leśnym, 8 szt. W Kiełpinie)	22/02	35 000	41 921		76 921
12	Budowa punktów świetlnych w ul Przy jeziorze	34/03	0	16 831		16 831
13	Budowa punktów świetlnych w ul VI Pułku Ułanów	38/03	0	21 759		21 759
	Razem rozdział 90015		100 000	80 511		180 511
	Razem dział 900		197 010	501 124		698 134
	Razem inwestycje		9 312 310	593 975	21 382	9 884 903

SKARBNIK Miasta i Gminy

Joanna Czechowska

Załącznik Nr 4
do uchwały nr XVIII / 117 / 2004
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 30 marca 2004

Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru

Treść	Saldo na 31.12.2003 r.	Przychody § 955	Rozchody § 992	Saldo na 31.12.2004 r.
1	2	3	4	5
Pożyczka krajowa zaciągnięta z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na : budowę oczyszczalniścieków, pompowni i kolektorów ściekowych	17 165 555		1 166 000	15 999 555
Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych		495 098		
RAZEM	17 165 555	495 098	1 166 000	15 999 555

ZAŁĄCZNIK Miasta i Gminy

Joanna Mzechowska



Załącznik Nr 5
do uchwały nr XVIII / 117 / 2004
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 30 marca 2004

Plan dochodów i wydatków zadań zleconych i powierzonych na 2004 rok.

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody				Wydatki				
			§	Plan na 2004 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	§	Plan na 2004 r.	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
		Ogółem		641 208	46 402	19 530	668 080		641 208	19 530	621 678
		w tym :									
801		Oświata i wychowanie		300 000		19 530	280 470		300 000	19 530	280 470
	80120	Licea ogólnokształcące		300 000		19 530	280 470		300 000	19 530	280 470
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wynagrodzenia osobowe pracowników	2320	300 000		19 530	280 470	4010	222 681	19 530	203 151
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0	46 402		46 402				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		0	46 402		46 402				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2010	0	46 402		46 402				

WZKADNIK Miasta i Gminy

Joanna Brzechowska

Uzasadnienie

Zmienia się plan budżetu dla Miasta i Gminy Łomianki na 2004 rok zgodnie z załącznikami do uchwały. Po wprowadzeniu zmian planowane dochody stanowią kwotę 40.161.969 zł natomiast planowane wydatki kwotę 39.491.067 zł. Różnica między dochodami i wydatkami jest dodatnia i wynosi 670.902 zł, po uwzględnieniu spłaty z dochodów pożyczki bankowej w kwocie 1.166.000 zł deficyt budżetowy wynosi 495.098 zł i pokryty zostanie wolnymi środkami (zał nr 4 do uchwały)

1. Dochody (zał nr 1 do uchwały)

Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę 145.377 zł z następujących tytułów :

- otrzymana z Gminy Czosnków dotacja na dofinansowanie KŁM w kwocie 42.000 zł,
- wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych przedszkola samorządowego w Łomiankach w kwocie 15.865 zł,
- otrzymanej darowizny pieniężnej na budowę infrastruktury wod-kan (przyłącza i przykanaliki) w kwocie 41.110 zł,
- otrzymanej dotacji w kwocie 46.402 zł z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań powstałych w 2003 roku z tytułu oświetlenia dróg dla których gmina nie jest zarządcą.

Jednocześnie zmniejsza się planowane dochody o 65.473 zł - zmniejszenie dotyczy Części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 45.943 zł oraz dotacji celowej na prowadzenie liceum ogólnokształcącego ogólnokształcącego w kwocie 19.473 zł.

2. Wydatki (zał nr 2 i nr 3 do uchwały)

Zwiększa się planowane wydatki budżetowe persaldo kwotę 575.002 zł z następującym przeznaczeniem :

- Dział 600 – Transport i łączność zostaje zwiększony o kwotę 109.341 zł z następującym podziałem : 42.000 zł zwiększenie wydatków bieżących na dopłatę do biletów ulgowych KŁM, 67.341 zł zwiększenie wydatków majątkowych na spłatę zobowiązań za 2003 rok (zał nr 3 do uchwały),
- Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa zwiększony zostaje o kwotę 9.000 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych. W budżecie (opierając się na szacunkowej powierzchni działek – 335m²) zarezerwowano na wykup części działki pod boisko sportowe przy ul Fabrycznej kwotę 65.000 zł, z opracowanej mapy prawnej wynika że grunt do wykupienia ma powierzchnię 384 m² stąd też niezbędne jest zwiększenie planowanych środków,
- Dział 720 – Informatyka zwiększony zostaje o kwotę 37.892 zł z następującym podziałem : 16.510 zł spłata zobowiązań inwestycyjnych z 2003 r (zał nr 3 do uchwały) oraz zwiększenie wydatków bieżących działu o 21.382 zł na pokrycie abonamentu za dzierżawę łączny między budynkami, rozwój BIP oraz zakup materiałów i wyposażenia. Jednocześnie w wyniku wykonania zadania inwestycyjnego „ Budowa łączności między budynkami Urzędu „ zdejmuje się pozostałą na zadaniu kwotę w wysokości 21.382 zł (zał nr 3 do uchwały),
- Dział 750 – Administracja publiczna. Zwiększa się planowane środki na zapłatę podatku VAT o 1.500 zł oraz przenosi się planowane środki na zapłatę za

doręczanie decyzji wymiarowych podatku od nieruchomości w kwocie 11.500 zł do działu 756,

- Dział 801 – Oświata i wychowanie zmniejsza się planowane wydatki w dziale łącznie o kwotę 301.113 zł. (68.613 zł to niezbędne zmniejszenie planowanych wydatków na skutek korekty dochodów natomiast kwota 232.500 zł zostaje przeniesiona do działu 900). Zmniejszenie planowanej dotacji dla przedszkoli samorządowych w kwocie 6.780 zł dotyczy bieżących wydatków przedszkoli takich jak zakupy materiałów, drobne usługi i inne. Jednocześnie zwiększa się planowane wydatki na oświatę o 5.970 zł na zakup materiałów i wyposażenia w liceum ogólnokształcącym (zakup podstawowego wyposażenia pracowni językowej)

- Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zmniejszenie w kwocie 2.830 zł jest wynikiem korekty dochodów (subwencji),

- Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększony zostaje o 736.624 zł z następującym przeznaczeniem : 420.613 zł kwota na zwiększenie inwestycji wod-kan (379.503 zł spłata zobowiązań z 2003 roku oraz 41.110 zł zwiększenie nakładów na budowę przyłączy zad 24/04 zał nr 3 do uchwały), 80.511 zł kwota na zwiększenie planowanych środków na budowę oświetlenia (spłata zobowiązań z 2003 r – zał nr 3 do uchwały) oraz kwota 235.500 zł przeznaczona na zwiększenie planu wydatków jednostki – Zarząd Zasobami Komunalnymi (172.000 zł środki przeniesione z działu 801 na zapłatę za energię w ICDS, 60.500 zł środki przeniesione z działu 801 na sfinansowanie wywozu nieczystości, opłatę za ścieki, niezbędna konserwacje urządzeń, założenie żaluzji w sali plastycznej ICDS oraz kwota 3.000 zł na zakup gaśnic, faxu i aparatu telefonicznego)



SKARBNIK Miasta i Gminy

Joanna Orzechowska

