

**Uchwała Nr XX / 133 / 2004
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 8 czerwca 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. 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 4,

§ 2

po wprowadzeniu zmian określonych w załącznikach do niniejszej uchwały :

- 1/ Plan dochodów wynosi 41.660.270 zł,
- 2/ Plan wydatków wynosi 40.989.368 zł.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach


Andrzej Mazan

Załącznik nr 1
do uchwały nr XX / 133 / 2004
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 8 czerwca 2004 roku

**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
750	Administracja publiczna		167 057	11 020		178 077
	75095 Pozostała działalność			11 020		11 020
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów wojewódzkich pozyskane z innych źródeł	2701		11 020		11 020
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 964	8 738		11 702
	75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego			8 738		8 738
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2010	0	8 738		8 738
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej		31 025 886	1 880		31 027 766
	75615 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej		9 965 100	1 880		9 966 980
	Podatek rolny	0320	88 500	1 880		90 380
801	Oświata i wychowanie		396 335	351 863		748 198
	80101 Szkoły podstawowe			1 863		1 863
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030		1 863		1 863
	80110 Gimnazja		100 000	350 000		450 000
	Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji	6090	100 000	350 000		450 000

Lp	Nazwa zadania	§	Plan na 2004 r	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
852	Pomoc społeczna		251 800	1 119 000		1 370 800
1	85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 800	1 119 000		1 124 800
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2010	0	1 119 000		1 119 000
Ogółem dochody			40 167 769	1 492 501		41 660 270

SKARBNIK Miasta i Gminy

Joanna Wzrostkowska

Załącznik nr 2
do uchwały nr XX / 133 / 2004
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 8 czerwca 2004 roku

**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
010	Rolnictwo i łowiectwo		1 770	1 880		3 650
1	01030 Izby rolnicze		1 770	1 880		3 650
	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych (2% wpływów z podatku)	2850	1 770	1 880		3 650
600	Transport i łączność		2 427 141	350 000		2 777 141
1	60004 Lokalny transport zbiorowy		1 072 000	350 000		1 422 000
	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	4150	0	350 000		350 000
750	Administracja publiczna		7 074 492	11 020		7 085 512
1	75095 Pozostała działalność		242 000	11 020		253 020
	Zakup pozostałych usług	4301		11 020		11 020
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 964	8 738		11 702
1	75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego			8 738		8 738
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210		4 230		4 230
	Zakup pozostałych usług	4300		4 043		4 043
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		406		406
	Składki na fundusz pracy	4120		59		59
801	Oświata i wychowanie		18 246 682	351 863	350 000	18 248 545
1	80101 Szkoły podstawowe		5 673 422	1 863		5 675 285
	Zakupy pomocy dydaktycznych, naukowych i książek	4240	6 938	1 863		8 801
2	80110 Gimnazja		9 248 867	350 000	350 000	9 248 867
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	6 602 000	350 000	350 000	6 602 000

Lp	Nazwa zadania	§	Plan na 2004 r	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
852	Pomoc społeczna		1 054 800	1 152 800	33 800	2 173 800
1	85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		39 600	1 119 000	33 800	1 124 800
	Świadczenia społeczne	3110		1 076 620		1 076 620
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	20 000	13 540	20 000	13 540
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3 640	22 465	3 640	22 465
	Składki na fundusz pracy	4120	490	332	490	332
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 670	4 043	6 670	4 043
	Zakup usług pozostałych	4300	3 000	2 000	3 000	2 000
2	85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		522 200	11 420		533 620
	Świadczenia społeczne	3110	504 200	11 420		515 620
3	85219 Ośrodek pomocy społecznej		420 000	19 840		439 840
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	278 000	6 500		284 500
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	56 400	1 180		57 580
	Składki na fundusz pracy	4120	7 500	160		7 660
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 000	3 000		9 000
	Zakup energii	4260	6 000	2 000		8 000
	Zakup usług pozostałych	4300	26 000	7 000		33 000
4	85295 Pozostała działalność		25 000	2 540		27 540
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210		2 540		2 540
Ogółem wydatki			39 496 867	1 876 301	383 800	40 989 368
Persaldo				1 492 501		

SKARBNIK Miasta i Gminy

Joanna Brzechowska

Załącznik nr 3
do uchwały nr XX / 133 / 2004
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 8 czerwca 2004 roku

Plan zadań inwestycyjnych Budżetu Miasta i Gminy Łomianki na 2004 rok

	Nazwa zadania	Nr zad.	Plan na 2004	w tym dotacje	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	w tym dotacje
1	2	3	4	5	5	6	7	
	Dział 801 Oświata i wychowanie							
	80110 Gimnazja							
1	Budowa integracyjnego centrum dydaktyczno sportowego	92/00	6 602 000	100 000	350 000	350 000	6 952 000	450 000
	Razem dział 801		6 602 000	100 000	350 000	350 000	6 952 000	450 000
	Razem inwestycje		9 890 703	105 800	350 000	350 000	9 890 703	455 800

SKARBNIK Miasta i Gminy

Joanna Wrzechowska

Załącznik Nr 4
do uchwały nr XX / 133 / 2004
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 8 czerwca 2004 roku

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody				Wydatki			
			§	Plan na 2004 r.	Zwiększenia	Plan po zmianach	§	Plan na 2004 r.	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ogółem w tym :		673 880	1 127 738	1 801 618		627 478	1 127 738	1 755 216
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 964	8 738	11 702		2 964	8 738	11 702
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego			8 738	8 738			8 738	8 738
		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2010		8 738	8 738				
		Zakup materiałów i wyposażenia					4210	4 230	4 230	4 230
		Zakup pozostałych usług					4300	4 043	4 043	4 043
		Składki na ubezpieczenia społeczne					4110	406	406	406
		Składki na fundusz pracy					4120	59	59	59
852		Pomoc społeczna		251 800	1 119 000	1 370 800		251 800	1 119 000	1 370 800
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 800	1 119 000	1 124 800		5 800	1 119 000	1 124 800
		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2010	0	1 119 000	1 119 000				
		Świadczenia społeczne					3110	1 076 620	1 076 620	1 076 620
		Wynagrodzenia osobowe pracowników					4010	13 540	13 540	13 540

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody				Wydatki			
			§	Plan na 2004 r.	Zwiększenia	Plan po zmianach	§	Plan na 2004 r.	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Składki na ubezpieczenia społeczne					4110		22 465	22 465
		Składki na fundusz pracy					4120		332	332
		Zakup materiałów i wyposażenia					4210		4 043	4 043
		Zakup usług pozostałych					4300		2 000	2 000

SKARBNIK Miasta i Gminy

Joanna Bielechowska

Uzasadnienie

Zwiększa się planowane dochody i wydatki budżetowe na 2004 rok o 1.492.501 zł z następujących tytułów :

- w dziale 750 Administracja publiczna wprowadza się kwotę 11.020 zł otrzymaną z Funduszu Współpracy (Fundusz jest administratorem środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej) na realizację projektu pt „ Co oznacza integracja europejska dla Gmin położonych na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego “
- w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wprowadza się otrzymaną dotację w kwocie 8.738 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego (sporządzenie spisów wyborców, uzupełnienie wyposażenia lokali, wydatki kancelaryjne, obwieszczenia, obsługa komisji i inne)
- w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej zwiększa się o 1.880 zł wpływy z podatku rolnego zwiększając jednocześnie o tą samą kwotę wydatki w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo z przeznaczeniem na wpłatę gminy na rzecz Izby Rolniczych,
- w dziale 801 Oświata i wychowanie wprowadza się: dotację celową na zadania własne w kwocie 1.863 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników szkolnych dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych oraz dotację celową ze środków MENiS w kwocie 350.000 zł na dofinansowanie budowy hali sportowej w ICDS wycofując jednocześnie środki własne w kwocie 350.000 zł. Wycofane środki własne zostają przeznaczone na dopłatę do kapitału dla Komunikacji Miejskiej KM Ł i sp. z o.o (wydatek działu 600 Transport i łączność).
- w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85212 wprowadza się otrzymaną dotację celową w kwocie 1.119.000 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych (wypłatę świadczeń, koszty obsługi, wynagrodzenia i pochodne oraz pozostałe wydatki bieżące). Jednocześnie wycofuje się planowane wcześniej w powyższym rozdziale środki własne (na przygotowanie organizacyjne gminy do realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych) w kwocie 33.800 zł. Wycofane środki przenosi się: kwotę 11.420 zł do rozdziału 85214 na wypłatę świadczeń (zasiłki celowe – obiady szkolne), kwotę 19.840 zł do rozdziału 85219 z przeznaczeniem na pokrycie ze środków własnych wydatków związanych z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych (koszty obsługi, wynagrodzenia i pochodne oraz pozostałe wydatki bieżące) i kwotę 2.540 zł do rozdziału 85295 na zakup naczyń jednorazowych używanych w ramach akcji dożywiania dzieci i młodzieży.

Zmienia się uzasadnienie do planowanych wydatków inwestycyjnych na zadaniu 25/03 (dz 700 roz 70005) o nazwie „ Wykup działek pod cmentarz komunalny, pod boisko i pod ulicę”. Zmiana polega na rozszerzeniu uzasadnienia na skutek powstałych oszczędności w trakcie jego realizacji.

- pierwotna nazwa zadania (z uzasadnieniem)

Zad.25/03 „Wykup działek pod cmentarz komunalny, pod boisko i pod ulicę” (Plan 216.000 zł)

Wykupione będą działki KW-73 347 i KW-72840 pod cmentarz komunalny (120 000 zł), działki pod część boiska sportowego przy ul. Fabrycznej KW-6162 i KW-61553 (65 000 zł), oraz działka KW-11895 pod część pasa drogowego ulicy Turystycznej (pozostała część udziałów za 22 000 zł).

Uzasadnienie

Zwiększa się planowane dochody i wydatki budżetowe na 2004 rok o 1.492.501 zł z następujących tytułów :

- w dziale 750 Administracja publiczna wprowadza się kwotę 11.020 zł otrzymaną z Funduszu Współpracy (Fundusz jest administratorem środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej) na realizację projektu pt „ Co oznacza integracja europejska dla Gmin położonych na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego ”

- w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wprowadza się otrzymaną dotację w kwocie 8.738 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego (sporządzenie spisów wyborców, uzupełnienie wyposażenia lokali, wydatki kancelaryjne, obwieszczenia, obsługa komisji i inne)

- w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej zwiększa się o 1.880 zł wpływy z podatku rolnego zwiększając jednocześnie o tą samą kwotę wydatki w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo z przeznaczeniem na wpłatę gminy na rzecz Izby Rolniczych,

- w dziale 801 Oświata i wychowanie wprowadza się: dotację celową na zadania własne w kwocie 1.863 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników szkolnych dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych oraz dotację celową ze środków MENiS w kwocie 350.000 zł na dofinansowanie budowy hali sportowej w ICDS wycofując jednocześnie środki własne w kwocie 350.000 zł. Wycofane środki własne zostają przeznaczone na dopłatę do kapitału dla Komunikacji Miejskiej KM Ł i sp. z o.o (wydatek działu 600 Transport i łączność).

- w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85212 wprowadza się otrzymaną dotację celową w kwocie 1.119.000 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych (wypłatę świadczeń, koszty obsługi, wynagrodzenia i pochodne oraz pozostałe wydatki bieżące). Jednocześnie wycofuje się planowane wcześniej w powyższym rozdziale środki własne (na przygotowanie organizacyjne gminy do realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych) w kwocie 33.800 zł. Wycofane środki przenosi się: kwotę 11.420 zł do rozdziału 85214 na wypłatę świadczeń (zasiłki celowe – obiady szkolne), kwotę 19.840 zł do rozdziału 85219 z przeznaczeniem na pokrycie ze środków własnych wydatków związanych z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych (koszty obsługi, wynagrodzenia i pochodne oraz pozostałe wydatki bieżące) i kwotę 2.540 zł do rozdziału 85295 na zakup naczyń jednorazowych używanych w ramach akcji dożywiania dzieci i młodzieży.

Zmienia się uzasadnienie do planowanych wydatków inwestycyjnych na zadaniu 25/03 (dz 700 roz 70005) o nazwie „ Wykup działek pod cmentarz komunalny, pod boisko i pod ulicę”. Zmiana polega na rozszerzeniu uzasadnienia na skutek powstałych oszczędności w trakcie jego realizacji.

- pierwotna nazwa zadania (z uzasadnieniem)

Zad.25/03 „Wykup działek pod cmentarz komunalny, pod boisko i pod ulicę” (Plan 216.000 zł)

Wykupione będą działki KW-73 347 i KW-72840 pod cmentarz komunalny (120 000 zł), działki pod część boiska sportowego przy ul. Fabrycznej KW-6162 i KW-61553 (65 000 zł), oraz działka KW-11895 pod część pasa drogowego ulicy Turystycznej (pozostała część udziałów za 22 000 zł).

- zmieniona nazwa zadania (z uzasadnieniem)

Zad.25/03 „Wykup działek pod cmentarz komunalny, pod boisko i pod ulice” (Plan 216.000 zł)

Wykupione będą działki KW-73 347 i KW-72840 pod cmentarz komunalny (119 000 zł), działki pod część boiska sportowego przy ul. Fabrycznej KW-6162 i KW-61553 (67.863 zł), działka KW-11895 pod część pasa drogowego ulicy Turystycznej (pozostała część udziałów za 21.750 zł) oraz dokonana zostanie dopłata do różnicy wartości zamienionych działek pod urządzenie łącznika ulic: M.Kownackiej, J.Brzechwy i Dobrej Wróżki w kwocie 7.387 zł.

SKARBNIK Miasta i Gminy

Joanna Orzechowska

