

**Uchwała Nr XXV / 171 / 2004  
Rady Miejskiej w Łomiankach  
z dnia 9 listopada 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 41.883.422 zł,
- 2/ Plan wydatków wynosi 49.212.520 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

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
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>2 046 000</b>	<b>25 000</b>		<b>2 071 000</b>
1	60016 Drogi publiczne gminne		4 000	25 000		29 000
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	0	25 000		25 000
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>685 938</b>		<b>89 190</b>	<b>596 748</b>
1	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		660 983		89 190	571 793
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	401 800		89 190	312 610
	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		31 028 773	64 000		31 092 773
1	75615 wpływy z podatku rolnego, podatku lesnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych		9 967 977	64 000		10 031 977
	Podatek od spadków i darowizn	0360	300 000	64 000		364 000
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>5 504 520</b>	<b>13 013</b>		<b>5 517 533</b>
1	75814 Różne rozliczenia finansowe		10 500	13 013		23 513
	Pozostałe odsetki	0920	10 500	13 013		23 513
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>874 161</b>	<b>612</b>		<b>874 773</b>
1	80113 Dowożenie uczniów do szkół		0	612		612
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	0	612		612

Lp	Nazwa zadania	§	Plan na 2004 r	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>1 129 564</b>	<b>58 243</b>	<b>52 243</b>	<b>1 135 564</b>
1	85219 Ośrodki pomocy społecznej		86 000	52 243	52 243	86 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	86 000		52 243	33 757
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	0	52 243		52 243
2	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		0	6 000		6 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	0	6 000		6 000
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>0</b>	<b>2 996</b>		<b>2 996</b>
1	85415 Pomoc materialna dla uczniów		0	2 996		2 996
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	2320	0	2 996		2 996
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>95 102</b>	<b>234 190</b>		<b>329 292</b>
1	90095 Pozostała działalność		0	234 190		234 190
	Wpływy z usług	0830	0	234 190		234 190
<b>Ogółem dochody</b>			<b>41 626 801</b>	<b>398 054</b>	<b>141 433</b>	<b>41 883 422</b>
<b>Persaldo</b>				<b>256 621</b>		

JAKUBNIK Miasta i Gminy

Joanna Orzechowska

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Lomiankach

Andrzej Mazan

Załącznik nr 2  
do uchwały nr XXV / 171 / 2004  
Rady Miejskiej w Łomiankach  
z dnia 9 listopada 2004 r

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
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>3 817 936</b>	<b>33 000</b>	<b>304 716</b>	<b>3 546 220</b>
1	60016 Drogi publiczne gminne		2 033 225	33 000	268 916	1 797 309
	Zakup usług remontowych	4270	577 740	33 000		610 740
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	1 323 341		268 916	1 054 425
2	60014 Drogi publiczne powiatowe		130 000		35 800	94 200
	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	130 000		35 800	94 200
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>177 500</b>		<b>39 000</b>	<b>138 500</b>
1	71004 plany zagospodarowania przestrzennego		100 000		39 000	61 000
	Zakup pozostałych usług	4300	82 000		39 000	43 000
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>		<b>286 510</b>	<b>286 400</b>		<b>572 910</b>
1	72095 Pozostała działalność		286 510	286 400		572 910
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	99 000	7 900		106 900
	Zakup pozostałych usług	4300	114 382	158 500		272 882
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	50 510	120 000		170 510
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>7 524 000</b>	<b>201 161</b>		<b>7 725 161</b>
1	75023 Urzędy gmin		6 453 688	192 148		6 645 836
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	256 100	40 000		296 100
	Zakup usług remontowych	4270	45 000	29 000		74 000
	Zakup pozostałych usług	4300	468 566	123 000		591 566
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4570	0	148		148
2	75095 Pozostała działalność		353 020	9 013		362 033
	Zakup pozostałych usług	4300	330 100	9 000		339 100
	Zakup pozostałych usług	4301	11 020	13		11 033
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>1 204 692</b>	<b>14 900</b>	<b>140 200</b>	<b>1 079 392</b>
1	75404 Komendy Wojewódzkie Policji		130 000		130 000	0
	Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6150	130 000		130 000	0

*M*

Lp	Nazwa zadania	§	Plan na 2004 r	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
2	75412 Ochotnicze straże pożarne		65 874	4 700		70 574
	Zakup usług remontowych	4270	2 000	4 700		6 700
3	75416 Straż miejska		978 318	10 200	10 200	978 318
	Wynagrodzenia osobowe	4010	640 000	10 200		650 200
	Zakup usług remontowych	4270	15 326		10 200	5 126
756	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>81 500</b>	<b>13 000</b>		<b>94 500</b>
1	75647 Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych		81 500	13 000		94 500
	Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	4100	64 600	13 000		77 600
758	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>2 329 180</b>		<b>127 932</b>	<b>2 201 248</b>
1	75818 Rezerwy ogólne i celowe		993 925		127 932	865 993
	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6800	964 000		127 932	836 068
801	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>22 674 821</b>	<b>694 207</b>	<b>42 022</b>	<b>23 327 006</b>
1	80101 Szkoły podstawowe		5 883 342	4 600	35 904	5 847 438
	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	234 370		4 390	229 980
	Wynagrodzenia osobowe	4010	3 465 753		19 040	3 446 713
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	292 911		7 605	285 306
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	745 463		4 285	741 178
	Składki na fundusz pracy	4120	98 486		584	97 902
	Zakup usług remontowych	4270	301 950	4 600		306 550
2	80104 Przedszkola		2 653 880	13 009	118	2 666 771
	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	13 680	1 760		15 440
	Wynagrodzenia osobowe	4010	155 650	9 040		164 690
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	12 512		75	12 437
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	33 239	1 944	38	35 145
	Składki na fundusz pracy	4120	4 650	265	5	4 910
3	80110 Gimnazja		13 372 128	624 986	6 000	13 991 114
	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	124 450	2 630		127 080
	Wynagrodzenia osobowe	4010	1 551 770	19 556		1 571 326
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	322 570	2 464		325 034
	Składki na fundusz pracy	4120	44 250	336		44 586
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	43 027		1 000	42 027
	Zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek	4240	140 000		3 000	137 000
	Zakup pozostałych usług	4300	82 000		2 000	80 000
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	10 730 600	600 000		11 330 600

Lp	Nazwa zadania	§	Plan na 2004 r	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
4	80113 Dowożenie uczniów do szkół		78 600	31 612		110 212
	Zakup pozostałych usług	4300	78 600	31 612		110 212
5	80120 Licea ogólnokształcące		559 190	20 000		579 190
	Wynagrodzenia osobowe	4010	340 369	15 000		355 369
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	20 970	5 000		25 970
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>1 930 300</b>	<b>67 093</b>	<b>106 403</b>	<b>1 890 990</b>
1	85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		462 581		48 581	414 000
	Świadczenia społeczne	3110	455 784		48 581	407 203
2	85219 Ośrodki pomocy społecznej		445 419	61 093	57 822	448 690
	Wynagrodzenia osobowe	4010	284 500	46 000	40 000	290 500
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	25 000		3 957	21 043
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	57 580	8 469	7 269	58 780
	Składki na fundusz pracy	4120	7 660	1 128	978	7 810
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	12 579	1 500		14 079
	Zakup usług pozostałych	4300	35 000	3 996	3 996	35 000
	Odpisy na ZFŚS	4440	8 000		1 622	6 378
3	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		0	6 000		6 000
	Zakup usług pozostałych	4300	0	6 000		6 000
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>399 829</b>	<b>20 336</b>	<b>573</b>	<b>419 592</b>
1	85401 Świetlice szkolne		253 429		573	252 856
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	9 270		476	8 794
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	32 142		85	32 057
	Składki na fundusz pracy	4120	4 347		12	4 335
2	85415 Pomoc materialna dla uczniów		140 000	20 336		160 336
	Stypendia oraz inne formy pomocy	3240	140 000	20 336		160 336
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>5 947 553</b>	<b>40 676</b>	<b>353 306</b>	<b>5 634 923</b>
1	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 492 623	33 676	300 000	1 226 299
	Zakup pozostałych usług	4300	470 000		300 000	170 000
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	972 623	33 676		1 006 299
2	90015 Oświetlenie ulic, placów i mostów		919 865	7 000	53 306	873 559
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	180 511	7 000	53 306	134 205
<b>Ogółem wydatki</b>			<b>48 955 899</b>	<b>1 370 773</b>	<b>1 114 152</b>	<b>49 212 520</b>
<b>Persaldo</b>				<b>256 621</b>		

SKARBNIK Miasta i Gminy

Joanna Trzechowska

PRZEWODNICZĄCĄ  
Rady Miejskiej w Łomiankach

Andrzej Mazan



Załącznik nr 3  
do uchwały nr XXV / 171 / 2004  
Rady Miejskiej w Łomiankach  
z dnia 9 listopada 2004 r

Plan zadań inwestycyjnych Budżetu Miasta i Gminy Łomianki na 2004 rok

1	Nazwa zadania 2	Nr zad. 3	Plan na 2004		Zwiększenia 5	Zmniejszenia 6	Plan po zmianach 7
			4	5			
	<b>Dział 600 Transport i łączność</b>						
	<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>						
1	Budowa pętli autobusowej	32/04	300 000			268 916	31 084
	<b>Razem Dział 600</b>		<b>1 323 341</b>	<b>0</b>		<b>268 916</b>	<b>1 054 425</b>
	<b>Dział 720 Informatyka</b>						
	<b>72095 Pozostała działalność</b>						
2	Zakupy inwestycyjne	58/01	50 510	120 000			170 510
	<b>Razem dział 720</b>		<b>69 128</b>	<b>120 000</b>			<b>189 128</b>
	<b>Dział 768 Różne rozliczenia</b>						
	<b>76818 Rezerwy ogólne i celowe</b>						
	- celowa rezerwa na budowę sieci wodno - kanalizacyjnej		684 000			127 932	556 068
3	<b>Razem dział 768</b>		<b>964 000</b>			<b>127 932</b>	<b>836 068</b>
	<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>						
	<b>80110 Gimnazja</b>						
	Budowa integracyjnego centrum dydaktyczno sportowego	92/00	10 730 600	600 000			11 330 600
4	<b>Razem dział 801</b>		<b>10 730 600</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>11 330 600</b>	
	<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>						
	<b>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>						
	Wykonanie przyłączy przykanalików	24/04	183 120	33 676			216 796
5	<b>Razem rozdział 90001</b>		<b>972 623</b>	<b>33 676</b>			<b>1 006 299</b>
	<b>90015 Oświetlenie ulic, placów mostów</b>						
6	Budowa punktów świetlnych w ul. Wiatowej	2/04	11 200	7 000			18 200
7	Budowa punktów świetlnych w ul. Wiklinowej	3/04	29 300			25 532	3 768
8	Budowa punktów świetlnych w ul. Włościańskiej	7/04	5 500			5 383	117
9	Budowa punktów świetlnych w ul. Ceberłowicza	11/04	12 000			7 247	4 753

	Nazwa zadania	Nr zad.	Plan na 2004	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
10	Budowa punktów świetlnych w ul. Rolniczej	22/02	76 921		15 144	61 777
	Razem rozdział 90015		180 511	7 000	53 306	134 205
	Razem dział 900		1 583 134	40 676	53 306	1 570 504
	Razem inwestycje		14 896 503	760 676	450 154	15 207 025
11	<u>Dział 600 Transport i łączność</u> 60014 Drogi publiczne powiatowe Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	130 000		35 800	94 200
12	<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u> 75404 Komenda Wojewódzkie Policji Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6150	130 000		130 000	0
	<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>		<b>15 206 503</b>	<b>760 676</b>	<b>615 954</b>	<b>15 351 225</b>

SKARBNIK Miasta i Gminy  
Joanna Orzechowska

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Lomiankach  
Andrzej Mazon



RADA MIEJSKA  
W ŁOMIANKACH

Załącznik nr 4  
do uchwały nr XXV / 171 / 2004  
Rady Miejskiej w Łomiankach  
z dnia 9 listopada 2004 r

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody			Wydatki					
			§ 4	Plan na 2004 r. 5	Zwiększenia 6	Zmniejszenia 7	Plan po zmianach 8	Plan na 2004 r. 9	Zwiększenia 10	Zmniejszenia 11	
1	2	3									
		Ogółem w tym :		1 695 683	8 996	52 243	1 652 436	1 649 281	8 996	52 243	1 606 034
852		Pomoc społeczna		1 127 300	6 000	52 243	1 081 057	1 127 300	6 000	52 243	1 081 057
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		86 000		52 243	33 757	86 000		52 243	33 757
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	86 000		52 243	33 757				
		Wynagrodzenia osobowe						60 000		40 000	20 000
		Składki na ubezpieczenia społeczne						12 180		7 269	4 911
		Składki na fundusz pracy						1 640		978	662
		Zakup usług Pozostałych						5 180		3 996	1 184
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		0	6 000	0	6 000	0	6 000	0	6 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010		6 000		6 000	0	6 000		6 000
		Zakup pozostałych usług						4300			6 000

*M*

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody				Wydatki						
			§ 4	Plan na 2004 r. 5	Zwiększenia 6	Zmniejszenia 7	Plan po zmianach 7	§ 8	Plan na 2004 r. 9	Zwiększenia 10	Zmniejszenia 11		
1	2	3											
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		0	2 996		2 996		2 996	0	2 996		2 996
	85415	Pomoc materialna dla uczniów			2 996		2 996		2 996	0	2 996		2 996
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST Stypendia oraz inne formy pomocy	2320	0	2 996		2 996		2 996	0	2 996		2 996
								3240		0	2 996		2 996

SKARBNIK Miasta i Gminy

Joanna Orzechowska

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Lomiankach

Andrzej Mazan

## Uzasadnienie

Zwiększa się planowany na 2004 rok budżet zarówno po stronie dochodów jak i wydatków, persaldo o kwotę 256.621 zł.

### 1. Dochody ( załącznik nr 1 do uchwały )

- dział 600 Transport i łączność - zwiększa się o 25.000 zł z tytułu darowizny pieniężnej osób fizycznych jako partycypacja w remoncie ul Ułanów Jazłowieckich,
- dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – zmniejsza się o 89.190 zł. Zmniejszenie ma charakter porządkowy, planowane pierwotnie w tym dziale środki z tytułu wynajmu pomieszczeń ICDS zostają przeniesione do działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
- dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zostaje zwiększony o 64.000 zł z tytułu wyższego niż planowano wykonania podatku od spadków i darowizn,
- dział 758 Różne rozliczenia zostaje zwiększony o 13.013 zł z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych,
- dział 801 Oświata i wychowanie – zwiększenie o 612 zł to otrzymana dotacja na dowożenie dzieci sześciolletnich do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w okresie wrzesień – grudzień,
- dział 852 Pomoc społeczna. W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zostaje zmniejszona o 52.243 zł dotacja na zadania zlecone, jednocześnie o tą samą kwotę zostaje zwiększona dotacja na zadania własne. Zmiana została dokonana na podstawie ustawy o pomocy społecznej, na mocy, której finansowanie ośrodków pomocy społecznej należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym od dnia 1 maja 2004 r. Jednocześnie zwiększa się planowane środki w dziale o 6.000 zł z tytułu otrzymanej dotacji na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych,
- dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zostaje zwiększony o 2.996 zł z tytułu otrzymanej dotacji z Powiatu Warszawskiego Zachodniego na stypendia i pomoc materialną dla młodzieży wiejskiej,
- dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zostaje zwiększony o 234.190 zł i są to: przeniesione z działu 700 planowane pierwotnie dochody z wynajmu pomieszczeń ICDS w kwocie 89.190 zł, oraz dochody w kwocie 145.000 zł z tytułu podpisanych umów z Polskim Związkiem Koszykówki i Polskim Związkiem Pięcioboju Nowoczesnego za okres od września do grudnia 2004r.

### 2. Wydatki

- dział 600 Transport i łączność zostaje zwiększony o 33.000 zł z następującym przeznaczeniem: 25.000 zł remont ul Ułanów Jazłowieckich, 8.000 zł instalacja spowalniaczy na ul Krzywej i ul Akinsa. Jednocześnie zmniejsza się planowane wydatki inwestycyjne działu o 268.916 zł ( zał nr 3 do uchwały ) oraz o 35.800 zł w związku z niższą niż planowano kwotą jaka zostanie wydatkowana na modernizację ul Rolniczej i Wiślanej ( zadanie realizowane wspólnie z Powiatem Warszawskim Zachodnim ) zał nr 3 do uchwały,

- dział 710 Działalność usługowa zostaje zmniejszony o 39.000 zł środki, które nie zostaną wykorzystane w tym roku na miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego,
- dział 720 Informatyka – zwiększa się planowane środki działu o 286.400 zł z następującym przeznaczeniem: kwota 7.900 zł - zakup materiałów do rozbudowy sieci komputerowych w budynkach Urzędu przy ul Warszawskiej 115 i 71, profesjonalnego zestawu narzędzi do tworzenia, konserwacji, diagnozowania i napraw okablowania strukturalnego oraz zakup nośników pamięci, kwota 158.500 zł zostanie wydatkowana na zakup dodatkowej licencji programów Budżet, Płace i księgowość ( 10 szt ), przegląd i konserwacja UPS – ów oraz zakup licencji MSOffice na komputery pracujące w Urzędzie, kwota 120.000 zł zakup zapasowego serwera do Biuletynu Informacji Publicznej i portali gminnych ( wymóg ustawowy ), zakup przełączników z portalami gigabitowymi oraz zakup nowych komputerów ( wymiana starych z pierwszego leasingu oraz starszych )
- dział 750 Administracja publiczna zostaje zwiększony o 201.161 zł z następującym przeznaczeniem: 40.000 zł na bieżące zakupy środków czystości, materiałów biurowych, papieru Xero i innego wyposażenia, 29.000 zł na dostosowanie budynku Urzędu Miasta i Gminy przy ul Warszawskiej 71 dla potrzeb osób niepełnosprawnych ( podjazd ), 123.000 zł na opłaty za telefony komórkowe i stacjonarne, opłaty pocztowe, szkolenia pracowników, wywóz śmieci, monitoring oraz uruchomienie połączenia telefonicznego pomiędzy trzema budynkami Urzędu pozwalającego na kwalifikowanie rozmów między budynkami jako rozmów wewnętrznych, 148 zł odsetki od VAT z tytułu użytkowania wieczystego ( za okres od maja do 24 czerwca w związku z nie określeniem w znowelizowanej ustawie powstania obowiązku podatkowego ) oraz kwota 9.000 zł na pokrycie kosztu uczestnictwa Gminy Łomianki w konkursie Budowa Roku 2004 oraz 13 zł ( odsetki od wyodrębnionego rachunku bankowego ) ostateczne rozliczenie projektu „ Co oznacza integracja europejska dla gmin położonych na terenie Kampinoskiego parku Narodowego,
- dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zostaje zwiększony o 14.900 zł na następujące zadania: 4.700 zł remont zbiornika wodnego ( beczki ) w samochodzie pożarniczym, 10.200 zł to przesunięcie środków na zwiększenie wynagrodzeń Straży Miejskiej w związku ze zmianami kadrowymi. Jednocześnie zmniejsza się planowane wydatki działu o 130.000 zł – planowane środki na współfinansowanie budowy komisariatu policji w Babicach nie zostaną w br. wykorzystane.
- dział 756 zostaje zwiększony o 13.000 zł na wypłatę wynagrodzeń dla inkasentów,
- w dziale 758 Różne rozliczenia zmniejsza się planowaną rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne o 127.932 zł ( zał nr 3 do uchwały ).
- dział 801 Oświata i wychowanie. Planowane wydatki na szkoły podstawowe zostają zwiększone o 4.600 zł celem wyniesienia w szkole podstawowej w Sadowej głównego wyłącznika prądu na zewnątrz budynku ( środki zostały przesunięte z dodatkowych wynagrodzeń rocznych ) , jednocześnie przesuwają się planowane wydatki szkół w kwocie 31.304 zł do rozdziału 80110 gimnazja ( 18.295 zł ) – przesunięcie spowodowane jest utworzeniem od 1 września Zespołu Szkół w Dziekanowie Leśnym, a przede wszystkim ruchem kadrowym i koniecznością zabezpieczenia środków na podwyżki oraz płace i pochodne oraz rozdziału 80104 przedszkola ( 13.009 zł ) na pokrycie płac i pochodnych dla nauczyciela prowadzącego drugi oddział kl O przedszkola samorządowego Dziekanowi Leśnym. Zmniejszenia w rozdziale 80104 ( 118 zł ) związane są również z utworzeniem Zespołu Szkół w Dziekanowi Leśnym i przeniesieniem środków do rozdziału 80110

natomiast zmniejszenie w rozdziale 80110 w kwocie 6.000 zł spowodowane jest koniecznością przesunięcia środków na wynagrodzenia pracowników w tym samym rozdziale emerytalnych celu wypłacenie odpraw emerytalnych dla dwóch nauczycieli z Gimnazjum nr 2. Wprowadza się do budżetu oświaty w rozdziale 80110 kwotę 600.000 zł na zakup i montaż siedzisk w ICDS. Budynek ICDS został przyjęty do eksploatacji pod warunkiem zamontowania siedzisk do 31.12.2004 roku ( decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru ). Gmina posiada zgodę Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych na uproszczenie procedury udzielenia zamówienia publicznego. Dodatkowo zwiększa się planowane wydatki: na dowożenie uczniów do szkół o 31.612 zł oraz o 20.000 zł na planowane wydatki Liceum ogólnokształcącego ( 15.000 zł wynagrodzenia w związku z wypłatą nieplanowanej odprawy emerytalnej oraz 5.000 zł na zakup materiałów i wyposażenia ).

- dział 852 Pomoc społeczna. Zmniejsza się planowane środki własne na zasiłki i pomoc w naturze o 48.581 zł ( rozdział 85214 ) środki nie zostaną wykorzystane, w rozdziale 85219 zmniejszenia i zwiększenia związane są głównie ze zmianą dotacji z dotacji na zadania zlecone na dotację na zadania własne oraz koniecznością zatrudnienia pracownika do księgowości (zwiększenie o 9.050 zł ) oraz tworzy się po stronie wydatków rozdział 85228 zgodnie z otrzymaną dotacją na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych.

- w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zmniejszenie w kwocie 573 zł dotyczy przesunięcia środków do działu 801 rozdziału 80110 ). Jednocześnie zwiększa się wydatki działu o 20.336 zł na stypendia socjalne dla uczniów szkół łomiankowskich.

- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się planowane wydatki na studium wykonalności i operat oddziaływania na środowisko o 300.000 zł środki nie zostaną wydatkowane w tym roku oraz wydatki inwestycyjne na budowę punktów świetlnych o 53.306 zł ( zał nr 3 do uchwały ). Jednocześnie zwiększa się wydatki inwestycyjne działu o 33.676 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

SKARBNIK Miasta i Gminy

Joanna Wierzchowska

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miasta w Łomiankach

Andrzej Mazan