

**Uchwała Nr III / 25 / 2002
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 20 grudnia 2002 r**

w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Łomianki na 2002 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 124, ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, 1998 r. poz. 1014) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1

W budżecie Miasta i Gminy Łomianki na 2002 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 i środków specjalnych wg. załącznika nr 5.

§ 2

po wprowadzeniu zmian określonych w załącznikach do niniejszej uchwały :

- 1/ Plan dochodów wynosi 36.555.500 zł,
- 2/ Plan wydatków wynosi 38.369.500 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 III / 25 / 2002
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 20 grudnia 2002 r.

**Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Łomianki na 2002 rok
wg. Działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej**

Lp	Nazwa zadania	§	Plan na 2002 r	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
700	Gospodarka mieszkaniowa		620 220	13 200		633 420
1	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		602 044	13 200		615 244
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	075	165 000	13 200		178 200
750	Administracja publiczna		599 980	88 754		688 734
1	75023 Urząd gminy		89 800	88 754		178 554
	Pozostałe odsetki	092	1 000	38 522		39 522
	Wpływy z różnych dochodów	097	10 000	50 232		60 232
	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej		28 606 253		1 999 454	26 606 799
1	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		5 604 100		1 737 000	3 867 100
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	050	2 000 000		1 737 000	263 000
2	75616 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn i podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		6 981 750		262 454	6 719 296
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	050	2 390 000		262 454	2 127 546
801	Oświata i wychowanie		279 944	5 110		285 054
1	80120 Licea ogólnokształcące		164 956	5 110		170 066
	Dotacje celowe otrzymane s powiatu na zadania bieżące	232	164 956	5 110		170 066
Ogółem dochody			38 447 890	107 064	1 999 454	36 555 500
Persaldo				-1 892 390		

SKARBNIK Miasta i Gminy

Joanna Włochowska

Załącznik nr 2
do uchwały nr III / 25 / 2002
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 20 grudnia 2002 r.

**Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Łomianki na 2002 rok
wg. Działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej**

Lp	Nazwa zadania	§	Plan na 2002 r	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
600	Transport i łączność		3 907 536	46 464	127 340	3 826 660
1	60016 Drogi publiczne gminne		2 502 536		127 340	2 375 196
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	1 236 380		127 340	1 109 040
2	60095 Pozostała działalność		0	46 464		46 464
	Dopłata w spółkach prawa handlowego	4150	0	38 000		38 000
	Pozostałe odsetki	4580		8 464		8 464
750	Administracja publiczna		6 661 709	115 490	4 000	6 773 199
1	75023 Urzędy gmin		5 323 946	115 490	4 000	5 435 436
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	198 086	55 490		253 576
	Zakup pozostałych usług	4300	513 000	60 000		573 000
	Podróże służbowe zagraniczne	4420	6 000		4 000	2 000
758	Różne rozliczenia		1 411 539		148 112	1 263 427
1	75818 Rezerwy ogólne i celowe		150 976		148 112	2 864
	Rezerwy	4810	92 864		90 000	2 864
	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6800	58 112		58 112	0
801	Oświata i wychowanie		10 033 504	6 110	49 110	9 990 504
1	80120 Liceum ogólnokształcące		631 299	6 110	49 110	588 299
	Wynagrodzenia osobowe	4010	344 860	4 246	38 246	310 860
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	71 042	760	10 760	61 042
	Składki na fundusz pracy	4120	9 737	104	104	9 737
	Zakup energii	4260	27 700	1 000		28 700
853	Opieka społeczna		1 486 856	3 020	75 983	1 413 893
1	85314 Zasiłki i pomoc w naturze		926 300		70 300	856 000
	Świadczenia społeczne	3110	910 896		70 300	840 596
2	85319 Ośrodki Pomocy społecznej		382 610	3 020	5 683	379 947
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	22 000		3 391	18 609
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	49 050	730		49 780
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	9 000	2 290		11 290
	Odpis na ZFŚS	4440	8 000		2 292	5 708

M

Lp	Nazwa zadania	§	Plan na 2002 r	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		9 318 714		1 658 929	7 659 785
1	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		7 166 410		1 548 929	5 617 481
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	7 166 410		1 548 929	5 617 481
2	90003 Oczyszczanie miast i wsi		691 000		60 000	631 000
	Zakup pozostałych usług	4300	681 000		60 000	621 000
3	90004 Utrzymanie zieleni w miastach		123 653		50 000	73 653
	Zakup usług pozostałych	4300	120 153		50 000	70 153
Ogółem wydatki			40 261 890	171 084	2 063 474	38 369 500
Persaldo				-1 892 390		

SKARBNIK Miasta i Gminy

Joanna Lechowicka

Mr

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr III / 25 / 2002
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 20 grudnia 2002 r

**Plan zadań inwestycyjnych Budżetu Miasta i
Gminy Łomianki na 2002 rok**

	Nazwa zadania	Nr zad.	Termin rozpoczęcia Termin zakończenia	Plan na 2002	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Dział 600 Transport i łączność</u>						
	<u>Drogi publiczne gminne 60016</u>						
1	Projekt ul.Chopina (na odcinku od ul. Wislanej do ul. Ogrodowej)	58/01	2001-2002	50 000		50 000	0
2	Budowa chodnika w ul.Konopnickiej i Miłej (wraz z odwodnieniem)	61/01	2002-2004	65 000		10 000	55 000
3	Budowa chodnika w ul. Pułkowej, odcinek od ul. Pancierz do przystanku	70/01		55 000		23 040	31 960
4	Budowa ul. Sierakowskiej (odcinek od ul. Irysa do ul. Kolejowej)	72/01	2002-2003	130 000		13 940	116 060
5	Odtworzenie nawierzchni w ul Wąskiej	13/02	2002	100 000		30 360	69 640
	Razem dział 600			1236380		127 340	1 109 040
	<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>						
6	Rezerwa na wykup gruntów			44 000		44 000	0
7	Rezerwa na zdania inwestycyjne			14 112		14 112	0
	Razem dział 758			58 112		58 112	0
	<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>						
	<u>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>						
9	Kanalizacja ciśnieniowa w zachodniej cz. Miasta III/7	49/01	2001-2003	129 510		440	129 070
10	Przyłącza i przykanaliki w ul. Warszawskiej (etap II i III)	52/01	2001-2002	233 500		1 870	231 630

	Nazwa zadania	Nr zad.	Termin rozpoczęcia Termin zakończenia	Plan na 2002	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
11	Wykonanie sieci kanalizacyjnej w ul. Szpitalnej III/18, III/10 i Normatywnej	53/01	2001-2003	571 000		157 850	413 150
12	Dokończenie sieci kanalizacyjnej w ul. Staszica wraz z przeciskiem oraz przyłączami do posesji III/10	55/01	2001-2002	356 200		150 069	206 131
13	Kontynuacja budowy sieci kanalizacyjnej w zlewni Buraków III/10	56/01	2001-2002	790 000		150	789 850
14	Sieć wod-kan w ul. Wiślanej odc. od ul.	80/01	2001-2003	1 160 000		50 000	1 110 000
15	Wodociąg w ul. Ogrodowej odc. od ul. Mokrej do ul. Cienistej	81/01	2002	270 000		237 980	32 020
16	Sieć wod-kan na odc. od ul. Szczytowej do SUW (I etap)- wodociąg	83/01	2002-2003	68 200		68 170	30
17	Zlewnia "Piaskowa"	84/01	2002-2004	836 000		332 570	503 430
18	Zlewnia "Wiejska"	86/01	2002-2003	720 000		248 370	471 630
19	Zlewnia " Francuska "	85/01	2002-2004	80 000		80 000	0
20	Zabezpieczenie brzegu Wisły u ujścia kanału zrzutowego	21/02	2002	350 000		221 460	128 540
	Razem rozdział			7 166 410		1 548 929	5 617 481
	Razem Dz 900			7 395 691		1 548 929	5 846 762
RAZEM INWESTYCJE				10 951 183		1 734 381	9 216 802

SKARBNIK Miasta i Gminy

Joanna Orzechowska

M

Załącznik Nr. 4
do uchwały nr III / 25 / 2002
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 20 grudnia 2002 r

Plan dochodów i wydatków zadań zleconych i powierzonych na 2002 rok.

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody			Wydatki					
			§	Plan na 2002 r.	Zwiększenia	Plan po zmianach	§	Plan na 2002 r.	Zwiększenia	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Ogółem w tym :		1 328 727	5 110	1 333 837		1 648 727	5 110	0	1 653 837
801		Oświata i wychowanie		167 828	5 110	172 938		487 828	5 110	0	492 938
	80120	Liceum ogólnokształcące		164 956	5 110	170 066		164 956	5 110	0	170 066
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące	232	164 956	5 110	170 066					
		Wynagrodzenia osobowe					4010	131 520	4 246		135 766
		Składki na ubezpieczenia społeczne					4110	23 617	760		24 377
		Składki na fundusz pracy					4120	3 222	104		3 326

SKARBNIK Miasta i Gminy

Joanna Brzechowska

M

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr III / 25 / 2002
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 20 grudnia 2002 r

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych i środków specjalnych

Miasta i Gminy Łomianki na 2002 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	854	85404	Przedszkola	14 719	440 100	1 543 428	1 983 528	351%	1 885 686	1 237 860	112 561

SKARBNIK Miasta i Gminy

Joanna Orzechowska

Uzasadnienie

Po przeprowadzonej analizie wykonania budżetu gminy za 11 miesięcy dokonuje się następujących zmian zarówno po stronie dochodów jak i wydatków budżetowych.

Dochody (zał nr 1 do uchwały) – zmniejsza się persaldo o kwotę 1.892.390 zł planowane dochody budżetowe :

- Dział 700 – zwiększenie o 13.200 zł (zapłata za najem pomieszczeń przez spółkę Radio Mazowsze),
- Dział 750 – zwiększenie o 88.754 zł (38.522 zł – odsetki od nieterminowych płatności za media od spółki Radio Mazowsze, 50.232 zł należności z lat ubiegłych za media),
- Dział 756 – zmniejsza się planowane dochody w łącznej kwocie 1.999.454 zł, zmniejszenie dotyczy korekty planowanego podatku od czynności cywilnoprawnej w kwocie :1.737.000 zł od osób prawnych oraz 262.454 zł od osób fizycznych ,
- Dział 801 – zwiększa się dochody o kwotę 5.110 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej z Powiatu Warszawskiego Zachodniego na sfinansowanie skutków reformy systemu wynagrodzeń w Liceum Ogólnokształcącym.

Wydatki (zał nr 2 i nr 3 do uchwały) – zmniejsza się persaldo wydatki budżetowe o kwotę 1.892.390 zł

- Dział 600 zmniejsza się planowane wydatki na zadania inwestycyjne o kwotę 127.340 zł (zgodnie z załącznikiem nr 3), natomiast zwiększa o 46.464 zł wydatki na : 38.000 zł dopłata do kapitału zapasowego spółki Radio Mazowsze , nie wykonana w roku 2000 oraz 8.464 zł odsetki od nie wykonanej dopłaty,
- Dział 750 zwiększa się planowane wydatki na administrację o 115.490 zł na zabezpieczenie realizacji niezbędnych usług tj opłaty pocztowe, telefoniczne, usługi asenizacyjne oraz zmniejsza planowane wydatki na podróże zagraniczne do wysokości wykonania oraz zakupy materiałów i wyposażenia – 55.490 zł
- Dział 758 – zamyka się rezerwy (ogólną w kwocie 90.000 zł oraz na zadania inwestycyjne – 58.112 zł)
- Dział 801 – wprowadza się do budżetu otrzymaną dotację celową w kwocie 5.110 zł wycofując jednocześnie nadwyżkę planowanych środków na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 49.110 zł oraz zwiększa się o 1.000 zł planowane środki na zakup energii. Wszystkie zmiany dotyczą Liceum Ogólnokształcącego,
- Dział 853 – zmniejsza się o 70.300 zł planowane środki własne na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze, oraz zmniejsza się o 5.683 zł planowane wydatki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego i odpis na ZFŚS w Ośrodku Pomocy Społecznej natomiast zwiększa się plan wydatków ośrodka na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 730 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.290 zł,
- Dział 900 - zmniejsza się planowane wydatki działu w łącznej kwocie 1.658.929 zł. Zmniejszenie dotyczy : 1.548.929 zł korekta planowanych wydatków na inwestycje (załącznik nr 3), 60.000 zł – nie wydatkowane środki na oczyszczanie (kwota pozostała po wiosennej akcji Dzień Ziemi), 50.000 zł nie wydatkowane środki na utrzymanie zieleni.

Zmienia się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych (przedszkoli samorządowych) zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały. Zmiany dotyczą : Uaktualnieniu planu przychodów własnych przedszkoli do kwoty 440.100 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność. Ustala się planowane wydatki na kwotę 1.885.686 zł. Zmniejsza się planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne do wynagrodzeń do kwoty 1.237.860 zł. Zmniejszenie planowanych wynagrodzeń i pochodnych w łącznej kwocie 82.000 zł zostaje przeznaczone na powiększenie planowanych środków obrotowych 58.343 zł oraz na pokrycie zobowiązań zlikwidowanej jednostki Żłobka Samorządowego – 23.657 zł – zobowiązania zostały przejęte przez Samorządowe Przedszkole z oddziałem Żłobkowym i dotyczą nagrody rocznej.

SKARBNIK Miasta i Gminy

Joanna Wrzechowska