

Uchwała Nr XXXI / 208 / 2005
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 26 kwietnia 2005 roku

w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Łomianki na 2005 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 2005 r wprowadza się następujące zmiany określone w załącznikach do niniejszej uchwały :

- 1/ w planie wydatków budżetu wg. załącznika nr 1,
- 2/ w planie zadań inwestycyjnych wg. załącznika nr 2,
- 3/ w planie dotacji dla instytucji kultury wg. załącznika nr 4,

§ 2

Po wprowadzeniu zmian określonych w załącznikach do niniejszej uchwały :

- 1/ Plan dochodów wynosi 48.261.331 zł,
- 2/ Plan wydatków wynosi 50.925.214 zł.

§ 3

1. Różnica między dochodami i wydatkami jest ujemna i wynosi 2.663.883 zł.
2. Deficyt budżetowy po uwzględnieniu spłaty raty pożyczki bankowej w wysokości 2.000.000 zł, wynosi 4.663.883 zł.

§ 4

Plan przychodów i rozchodów budżetu zawiera załącznik nr 3 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 XXXI / 208 / 2005
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 26 kwietnia 2005 r.

**Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Łomianki na 2005 rok
wg. Działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej**

Lp.	Nazwa zadania	§	Plan na 2005 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
700	Gospodarka mieszkaniowa		862 515	8 000	8 000	862 515
1	70095 Pozostała działalność		412 515	8 000	8 000	412 515
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	0		8 000	8 000
	Zakup usług pozostałych	4300	70 000	8 000		62 000
710	Działalność usługowa		244 850		400 460	645 310
1	71004 plany zagospodarowania przestrzennego		173 000		400 460	573 460
	Wynagrodzenia osobowe	4010	0		155 411	155 411
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	0		26 777	26 777
	Składki na fundusz pracy	4120	0		3 808	3 808
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	0		13 000	13 000
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	0		63 370	63 370
	Zakup usług remontowych	4270	0		1 000	1 000
	Zakup usług zdrowotnych	4280	0		500	500
	Zakup usług pozostałych	4300	0		83 470	83 470
	Podróże służbowe krajowe	4410	0		3 000	3 000
	Różne opłaty i składki	4430	0		1 000	1 000
	Odpis na ZFŚS	4440	0		4 124	4 124
	Wydatki na zakupy inwestycyjne	6060	0		45 000	45 000
720	Informatyka		355 105	40 000	10 000	325 105
1	72095 pozostała działalność		355 105	40 000	10 000	325 105
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	110 000	40 000	10 000	80 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 513 748		130 000	1 643 748
1	75404 Komenda wojewódzka policji		198 900		130 000	328 900
	Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6150	130 000		130 000	260 000

Lp.	Nazwa zadania	§	Plan na 2005 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
750	Administracja publiczna		8 261 687	382 275	633 207	8 512 619
1	75023 Urzędy gmin		7 144 831	382 275	156 429	6 918 985
	Wynagrodzenia osobowe	4010	4 410 247	282 410	29 417	4 157 254
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	752 786	51 159	5 292	706 919
	Składki na fundusz pracy	4120	107 042	7 116	720	100 646
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	260 500	9 400	21 000	272 100
	Zakup usług remontowych	4270	292 220	4 000	70 000	358 220
	Zakup usług zdrowotnych	4280	10 200	990		9 210
	Zakup pozostałych usług	4300	553 000	15 700	30 000	567 300
	Podróże służbowe krajowe	4410	127 500	8 500		119 000
	Różne opłaty i składki	4430	12 328	3 000		9 328
2	75095 pozostała działalność		362 111		476 778	838 889
	Wynagrodzenia osobowe	4010	0		170 999	170 999
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	0		31 963	31 963
	Składki na fundusz pracy	4120	0		4 390	4 390
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	0		26 870	26 870
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	0		21 500	21 500
	Zakup usług remontowych	4270	0		3 000	3 000
	Zakup usług zdrowotnych	4280	0		490	490
	Zakup usług pozostałych	4300	0		198 991	198 991
	Podróże służbowe krajowe	4410	0		7 000	7 000
	Różne opłaty i składki	4430	0		2 000	2 000
	Odpis na ZFŚS	4440	0		3 575	3 575
	Wydatki na zakupy inwestycyjne	6060	0		6 000	6 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		841 718		246 521	1 088 239
1	92109 Domy i ośrodki kultury		454 700		155 890	610 590
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	454 700		155 890	610 590
2	92116 Biblioteki		278 100		90 631	368 731
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	278 100		90 631	368 731
	Ogółem wydatki		49 927 301	430 275	1 428 188	50 925 214
	Persaldo				997 913	

STAROSTA Miasta i Gminy

Joanna Cichowska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach

Andrzej Mazan

Plan zadań inwestycyjnych budżetu Miasta i Gminy Łomianki na rok 2005

Lp.	Nazwa zadania	Nr zadania	Plan na 2005 rok	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	
						Ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	
	Dział 710 działalność usługowa						
	Rozdz. 71004 plany zagospodarowania przestrzennego						
1.	Zakupy inwestycyjne	75/05	0		45 000	45 000	
	Razem dział 710		0		45 000	45 000	
	Dział 720 Informatyka						
	Rozdz. 72095 Pozostała działalność						
2	Zakupy inwestycyjne	21/05	110 000	40 000	10 000	80 000	
	Razem dział 720		110 000	40 000	10 000	80 000	
	Dział 750 Administracja publiczna						
	Rozdz. 75095 pozostała działalność						
3	Zakupy inwestycyjne	76/05	0		6 000	6 000	
	Razem rozdz. 75095				6 000	6 000	
	Razem dział 750		6 924 030	40 000	61 000	6 945 030	
	Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						
	Rozdz 75404 Komenda wojewódzka policji						
4	Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	§ 6150	130 000		130 000	260 000	
	Ogółem wydatki majątkowe		7 654 030	40 000	191 000	7 805 030	

SKARBNIK Miasta i Gminy

Joanna Wachowicka

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach

Andrzej Mazon

Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru budżetu na 2005 r

Treść	Saldo na 31.12.2004r.	Wykonanie w 2005 r.		Saldo na 31.12.2005 r.
		Przychody § 955	Rozchody § 992	
1	2	3	4	5
Pożyczka krajowa zaciągnięta z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na : budowę oczyszczalni ścieków, pompowni i kolektorów ściekowych	16 000 000		2 000 000	14 000 000
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8 000 000			8 000 000
Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)		3 665 970		
Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)		997 913		
RAZEM	24 000 000	4 663 883	2 000 000	22 000 000

Starosta Miasta i Gminy

Anna Wzdechowska



RADA MIEJSKA
W ŁOMIANKACH

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach

Andrzej Mazan



**Plan dotacji dla instytucji kultury
Miasta i Gminy Łomianki na 2005 rok**

Lp.	Nazwa jednostki	Rozdział	Forma organizacyjno-prawna	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				979 321
1	Dom kultury	92109	Instytucja kultury	610 590
2	Biblioteki	92116	Instytucja kultury	368 731
X	Ogółem dotacje			979 321

SKARBNIK Miasta i Gminy

Joanna Wzechowska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach

Andrzej Mazan

Uzasadnienie

Zmienia się planowany budżet dla Miasta i Gminy Łomianki na 2005 rok zgodnie z załącznikami do uchwały. Po wprowadzeniu zmian planowane dochody stanowią kwotę 48.261.331 zł natomiast planowane wydatki kwotę 50.925.214 zł. Różnica między dochodami i wydatkami jest ujemna i wynosi 2.663.883 zł, po uwzględnieniu spłaty z dochodów pożyczki bankowej z NFOŚiGW w kwocie 2.000.000 zł deficyt budżetowy wynosi 4.663.883 zł i pokryty zostanie wolnymi środkami (zał nr 3 do uchwały).

1. Dochody

Planowane dochody nie ulegają zwiększeniu i stanowią kwotę 48.261.331 zł

2. Wydatki (zał nr 1 i nr 2 do uchwały)

Zwiększa się planowane wydatki budżetowe (persaldo) o kwotę 997.913 zł z następującym przeznaczeniem:

- dział 700 wprowadza się paragraf 4170 wynagrodzenia bezosobowe przenosząc w tym celu środki w kwocie 8.000 zł z paragrafu 4300
- dział 710 zwiększa się o 400.460 zł, środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie działalności nowo utworzonej jednostki budżetowej o nazwie „ Pracownia planowania przestrzennego „ z następującym podziałem: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 185.996 zł, wynagrodzenia bezosobowe (komisja urb-arch) 13.000 zł, zakup mebli i sprzętu biurowego, środków czystości, materiałów biurowych, map, zakupy socjalne oraz zakup materiałów eksploatacyjnych 63.370 zł, drobne naprawy 1.000 zł, zakup usług zdrowotnych 500 zł, szkolenia, opłaty pocztowe, telefoniczne, usługi bankowe, prognozy oddziaływania na środowisko, prognozy skutków finansowych, opracowania drogowe i inne opracowania branżowe 83.470 zł, ryczałty samochodowe 3.000 zł, różne opłaty 1.000 zł, odpis na ZFŚS 4.124 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 45.000 zł (zał nr 2 do uchwały) przeznaczone zostaną na zakup licencji Auto Cad (40.000 zł) i zakup komputera 5.000 zł
- dział 720 zostaje zmniejszony o 40.000 zł (przeniesienie planowanych środków na zakup licencji Auto Cad do działu 710) oraz zwiększa o 10.000 zł na zakup komputera i oprogramowania dla pracownika księgowości urzędu gminy, który prowadził będzie obsługę finansowo księgową nowo utworzonych jednostek.
- w dziale 754 zwiększa się o 130.000 zł planowane środki na budowę komisariatu policji w Łomiankach (zał nr 2 do uchwały)
- w dziale 750 zmniejszenie w kwocie 382.275 zł związane jest z przeniesieniem planowanych środków z urzędu gminy do nowo powstałych jednostek budżetowych natomiast zwiększenie środków o 633.207 zł związane jest z realizacją następujących zadań:
 - 156.429 zł w rozdziale 75023 to środki przeznaczone na: zatrudnienie pracownika do księgowości urzędu (obsługa nowopowstałych jednostek) 35.429 zł, zakup materiałów i wyposażenia do budynku urzędu przy ul Warszawskiej 73 w kwocie 21.000 zł, remont i adaptacja pomieszczeń budynku urzędu przy ul Warszawskiej 73 oraz malowanie pomieszczeń we wszystkich budynkach urzędu 70.000 zł, zainstalowanie łącza telekomunikacyjnego w budynku urzędu przy ul Warszawskiej 73 w kwocie 30.000 zł,
 - 476.778 zł w rozdziale 75095 to środki na sfinansowanie powołanej jednostki budżetowej o nazwie „ Gminne centrum Informacji „ Planowana na ten cel kwota zostanie przeznaczona na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 207.352 zł, wynagrodzenia bezosobowe (korekta gazety, skład komputerowy

gazety i inne) 26.870 zł, zakup materiałów i wyposażenia (tonery, materiały biurowe, prasa, gadzety, zakupy socjalne) 21.500 zł, zakup usług zdrowotnych 490 zł, pozostałe usługi (opłaty telefoniczne, kursy i szkolenia, druk gazety, catering na otwarciu ICDS, opłaty pocztowe, druk kalendarzy i folderów, sponsoring, i inne) 198.991 zł, ryczałty samochodowe i delegacje 7.000 zł, opłaty (ubezpieczenie) 2.000 zł, odpis na ZFŚS 3.575 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 6.000 zł na zakup komputera z oprogramowaniem.

- w dziale 921 zwiększa się planowane dotacje dla instytucji kultury o 246.521 zł z następującym podziałem: dotacja dla Domu kultury 155.890 zł oraz dotacja dla Biblioteki 90.631 zł.

W związku z wprowadzonymi zmianami po stronie wydatków budżetowych zmianie ulega „ Plan dotacji dla instytucji kultury Miasta i Gminy Łomianki na 2005 rok” (zał nr 4 do uchwały),

SKARBNIK Miasta i Gminy

Joanna Węchowicka

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta i Gminy w Łomiankach
Andrzej Mazan