

**Uchwała Nr XXXV / 241 / 2005
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 28 października 2005 r.**

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. 112ust 1 i ust 2 pkt 2, 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 uchwała 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 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 przychodów i wydatków zakładów budżetowych i środków specjalnych wg. załącznika nr 6

§ 2

Po wprowadzeniu zmian określonych w załącznikach do niniejszej uchwały :

- 1/ Plan dochodów wynosi 48.026.772 zł,
- 2/ Plan wydatków wynosi 55.690.655 zł.

§ 3

1. Różnica między dochodami i wydatkami jest ujemna i wynosi 7.663.883 zł.
2. Deficyt budżetowy po uwzględnieniu spłaty raty pożyczki bankowej w wysokości 2.000.000 zł, wynosi 9.663.883 zł.

§ 4

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

§ 5

Prognozuje się łączną kwotę długu Gminy zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach

Andrzej Mazan

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

Lp	Nazwa zadania	§	Plan na 2005 r	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
801	Oświata i wychowanie		362 396	85 374		447 770
1	80104 Przedszkola		51 097	85 374		136 471
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	23 100	85 374		108 474
Ogółem dochody			47 941 398	85 374		48 026 772

SKARBNIK Miasta i Gminy

Joanna Brzechowska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach

Andrzej Masan

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

Lp	Nazwa zadania	§	Plan na 2005 r	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo		2 980	276		3 256
1	01030 Izby rolnicze		2 980	276		3 256
	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych	2850	2 980	276		3 256
600	Transport i łączność		5 218 304	8 000	54 593	5 171 711
1	60004 Lokalny transport zbiorowy		1 800 134	8 000		1 808 134
	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	4150	1 163 602	8 000		1 171 602
2	60016 Drogi publiczne gminne		3 292 420		54 593	3 237 827
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	2 431 239		54 593	2 376 646
700	Gospodarka mieszkaniowa		716 515	2 000	2 000	716 515
1	70095 Pozostała działalność		412 515	2 000	2 000	412 515
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	8 000	2 000		10 000
	Zakup usług remontowych	4270	239 315		2 000	237 315
720	Informatyka		440 605	100 000	100 000	440 605
1	72095 Pozostała działalność		440 605	100 000	100 000	440 605
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	92 105		40 000	52 105
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	140 000	100 000	60 000	180 000
750	Administracja publiczna		8 540 513	15 000	500	8 555 013
1	75022 Rady gmin		206 000	15 000		221 000
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	206 000	15 000		221 000
2	75095 Pozostała działalność		622 133		500	621 633
	Zakup pozostałych usług	4300	323 915		500	323 415
801	Oświata i wychowanie		15 624 424	5 189 298		20 813 722
1	80104 Przedszkola		3 099 568	189 248		3 288 816
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310		189 248		189 248
2	80110 Gimnazja		5 342 313	5 000 000		10 342 313
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	2 490 016	5 000 000		7 490 016
3	80120 Licea ogólnokształcące		348 326	50		348 376
	Wynagrodzenia osobowe	4010	198 555	50		198 605

Lp	Nazwa zadania	§	Plan na 2005 r	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
851	Ochrona zdrowia		332 000	6 000	6 000	332 000
1	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		332 000	6 000	6 000	332 000
	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2800		6 000		6 000
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	109 000		6 000	103 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		9 001 906	67 362	139 469	8 929 799
1	90004 Utrzymanie zieleni w miastach		161 056	500		161 556
	Zakup pozostałych usług	4300	146 056	500		146 556
2	90015 Oświetlenie ulic, placów i mostów		1 556 600	44 862	44 862	1 556 600
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	766 600	44 862	44 862	766 600
3	90017 Zakłady gospodarki komunalnej		133 000		72 607	60 393
	Dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego	2650	133 000		72 607	60 393
4	90095 Pozostała działalność		3 140 900	22 000	22 000	3 140 900
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	132 775	22 000		154 775
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	98 000		22 000	76 000
Ogółem wydatki			50 605 281	5 387 936	302 562	55 690 655
Persaldo				5 085 374		

SKARBNIK Miasta i Gminy

Joanna Przechowska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Lomiankach

Andrzej Mazan

Plan zadań inwestycyjnych Budżetu Miasta i Gminy Łomianki na 2005 rok

1	Nazwa zadania	Nr zad.	Plan na 2005			Plan po zmianach	W tym:	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan		Kredyt	
2	3	4	5	6	7	8		
	600 Transport i łączność							
	60016 Drogi publiczne gminne							
1	Przebudowa ul Warszawskiej na odc. Ul Podlesnej do ul Konarskiego	6/05	520 000	54 593	465 407			
	Razem Rozdział 60016 Dział 600		2 431 239	54 593	2 376 646			
	720 Informatyka							
	72095 Pozostała działalność							
2	Zakup centralnego UPS	36/05	60 000	60 000	0			
3	Zakupy inwestycyjne	21/05	80 000	100 000	180 000			
	Razem Rozdział 72095 Dział 720		140 000	100 000	180 000			
	801 Oświata i wychowanie							
	80110 Gimnazja							
4	Budowa Integracyjnego Centrum Dydaktyczno - Sportowego	92/00	2 490 016	5 000 000	7 490 016			5 000 000
	Razem Rozdział 80110 Dział 801		2 490 016	5 000 000	7 490 016			5 000 000
	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska							
	90015 Oświetlenie ulic, placów i mostów							
5	Wykonanie pkt. Świetlnych w ul Wiklinowej I Etap	3/04	36 100	16 000	20 100			
6	Wykonanie pkt. Świetlnych w ul Kosynierów	10/04	63 000	28 862	34 138			
7	Wykonanie pkt. Świetlnych w ul Moniuszki i ul Wspólnej (projekt i pkt. Świetlne)	13/05	85 000	44 862	129 862			
	R. zem Rozdział 90015		766 600	44 862	766 600			

1	2	3	4	5	6	7	W tym :		
							Kredyt		
90095	pozostała działalność								
8	Zakupy inwestycyjne dla ICDS	48/05	98 000		22 000	76 000			
9	Zakup i montaż sauny fińskiej	62/05		22 000		22 000			
	Razem Rozdział 90095		230 775	22 000	22 000	230 775			
	Razem Dział 900		2 315 925	66 862	66 862	2 315 925			
	Razem inwestycje		7 363 980	5 166 862	181 455	12 349 387			
	Ogółem wydatki majątkowe		8 743 980	5 166 862	181 455	13 729 387			

SKARBNIK Gminy i Gminy
Joanna Kucharska

PREZESDANT
 JUBILEUSZA W LOMIANKACH
Andrzej Mazan

Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru budżetu na 2005 r.

Treść	Saldo na 31.12.2004 r.	Przychody		Przychody § 955	Rozchody		Saldo na 31.12.2005 r.
		§ 952	3		§ 992	4	
1	2	3	3	3	4	5	5
Pożyczka krajowa zaciągnięta z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na : budowę oczyszczalniścieków, pompowni i kolektorów ściekowych	16 000 000				2 000 000		14 000 000
Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (woine środki)				4 663 883			
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8 000 000						8 000 000
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		5 000 000					5 000 000
RAZEM	24 000 000	5 000 000		4 663 883	2 000 000		27 000 000

SKARBNIK
Jocelyn Grzechowisko

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach
Andrzej Mazan

i lata następne

Rodzaj zadłużenia	Nazwa	Data zawarcia umowy pożyczki	Całkowita wartość umowy	Łączna kwota długu na dzień 31.12.2005 r.	Planowane kwoty spłat w latach									
					2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Pożyczka	NFOŚ	17.10.96	18 365 555	14 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	
Kredyt	BGK	30.11.04	8 000 000	8 000 000	135 593	542 373	542 373	542 373	542 373	542 373	542 373	542 373	542 373	
Kredyt	Bank		5 000 000	5 000 000		90 909	363 636	363 636	363 636	363 636	363 636	363 636	363 636	
Razem			31 365 555	27 000 000	2 000 000	2 135 593	2 633 282	2 906 009	2 906 009	2 906 009	2 906 009	2 906 009	2 906 009	
					Planowane dochody w latach									
					2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
					48 026 772	53 245 639	50 362 602	54 310 552	54 310 552	54 310 552	54 310 552	54 310 552	54 310 552	
Saldo całkowitego zadłużenia na koniec roku					27 000 000	24 864 407	22 231 125	19 325 116	16 419 107	13 513 098	10 607 089	7 701 080	6 795 071	
% udział zadłużenia gminy w dochodach					56,22%	46,70%	44,14%	35,58%	30,23%	24,88%	19,53%	14,18%	12,51%	

Założony został następujący wzrost dochodów: rok 2006 (planowane pierwotnie dochody roku 2005 z uwzględnieniem wzrostu subwencji oświatowej i planowanych udziałów w podatku dochodowym na podstawie informacji MF) w latach 2007 do 2008 przyjęły został 2% wskaźnik wzrostu od 2008 roku przyjęte zostały dochody na poziomie roku 2008.

W roku 2012 nastąpi całkowita spłata pożyczki z NFOŚiGW, od 2013 roku do roku 2021 pozostanie jedynie spłata kredytu bankowego (BGK)

SKARBNIK Miasta i Gminy

Joanna Orzechowska

PRZEWODNICZĄCY
Między w Łobiankach

Andrzej Mazan

**RADA MIEJSKA
W ŁOMIANKACH**

Załącznik Nr 6
do uchwały nr XXXV / 241 / 2005
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 28 października 2005 r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych i środków specjalnych

Miasta i Gminy Łomianki na 2005 rok

Lp. Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych i pieniężnych na początek roku 4a	Przychody			Relacja dot/przych 6 : 5	Wydatki	w tym : wynagrodzenia i pochodne 10	Stan środków obrotowych i pieniężnych na koniec roku 11
				Przychody własne 5	Przychody z budżetu 6	Razem przychody 7				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	900	90017	Zakład Komunalny	72 404	2 922 912	60 393	2%	2 898 643	1 374 750	157 066
		Ogółem	72 404	2 922 912	60 393	2 983 305	2%	2 898 643	1 374 750	157 066

SKARBNIK Miasta i Gminy
Joanna Orzechowska

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 48.026.772 zł natomiast planowane wydatki kwotę 55.690.655 zł. Różnica między dochodami i wydatkami jest ujemna i wynosi 7.663.883 zł, po uwzględnieniu spłaty z dochodów pożyczki bankowej z NFOŚiGW w kwocie 2.000.000 zł deficyt budżetowy wynosi 9.663.883 zł i pokryty zostanie wolnymi środkami w kwocie 4.663.883 zł (uchwała Rady Miejskiej nr **XXX/199/2005 z 29 marca br.** wprowadzająca wolne środki w kwocie 3.665.970 zł oraz uchwała Rady Miejskiej nr **XXXI/208/2005 z 26 kwietnia br.** wprowadzająca wolne środki w kwocie 997.913 zł) oraz preferencyjnym kredytem bankowym w kwocie 5.000.000 zł (zał nr 4 do uchwały). Preferencyjny kredyt bankowy w wysokości 5.000.000 zł zostanie przeznaczony w całości na sfinansowanie Integracyjnego Centrum Dydaktyczno Sportowego. Planuje się spłatę kredytu począwszy od 2007 roku do 2021 roku (z dwuletnią karencją spłaty), z tym że spłata kosztów związanych z obsługą zaciągniętego kredytu nastąpi od 2006 roku. Prowizja bankowa od kredytu w kwocie 25.000 zł zostanie pokryta z planowanych w roku bieżącym wydatków na obsługę długu publicznego na którym to zadaniu powstały oszczędności na skutek szybszej spłaty transzy pożyczki z NFOŚiGW niż wynikało to z terminów zawartych w umowie. Planuje się łączne zadłużenie gminy na koniec roku 2005 w wysokości 27.000.000 zł oraz procentowy udział zadłużenia gminy w dochodach 56,22 % (zał nr 5 do uchwały)

1. Dochody (zał nr 1 do uchwały)

Zwiększa się planowane dochody o 85.374 zł z tytułu dotacji z Miasta Stołecznego Warszawy na zadania bieżące tytułem pokrycia kosztów pobytu dzieci z terenu Warszawy w naszych przedszkolach za 2004 rok.

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

Zwiększa się planowane wydatki budżetowe (persaldo) o kwotę 5.085.374 zł z następującym przeznaczeniem:

- dział 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększenie wydatków o 276 zł , środki zostaną przeznaczone na wpłatę (2% podatku rolnego) na rzecz Izb Rolniczych,
- dział 600 Transport i łączność – zwiększa się planowane wydatki działu o 8.000 zł na dopłatę do spółki KMŁ na zakup wiaty przystankowej oraz ze względu na wynik przeprowadzonego postępowania przetargowego zmniejsza się planowane wydatki inwestycyjne w dziale o 54.593 zł (zał nr 3 do uchwały),
- w dziale 700 Gospodarka komunalna przesuwają się między paragrafami planowane wydatki na utrzymanie domów komunalnych w wysokości 2.000 zł celem zabezpieczenia środków na umowy związane z utrzymaniem czystości i porządku w domach komunalnych,
- w dziale 720 Informatyka zmniejsza się: planowane środki na zakup centralnego UPS o 60.000 zł (urządzenie to miało zabezpieczać sieć komputerową w budynku przy ul Warszawskiej 73. W związku z potrzebą dokładnego opracowania strategii

zabezpieczeń energetycznych budynków Urzędu i utworzenia stosownej dokumentacji technicznej, zakup takiego urządzenia w br nie będzie możliwy) oraz zmniejsza się planowane środki na bieżące zakupy o 40.000 zł. Uzyskaną kwotę 100.000 zł przenosi się na zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego.

W UMiG Łomianki pracuje obecnie 37 komputerów, które nie spełniają wymagań nowego oprogramowania oraz wymogów bezpieczeństwa. Przesunięcia te pozwolą na zakup nowych stanowisk komputerowych (zał. Nr 3 do uchwały),

- w dziale 750 Administracja publiczna zwiększa się planowane wydatki na wypłatę diet dla radnych Rady Miejskiej o 15.000 zł (kwota ta jest niezbędna do wypłaty diet za miesiąc listopad) oraz przenosi się zgodnie z wnioskiem Rady sołectkiej Dziekanowa Bajkowego kwotę 500 zł na utrzymanie placu gminnego przy ul Waligóry,

- w dziale 801 Oświata i wychowanie wprowadza się dotacje dla Miasta Stołecznego Warszawy w kwocie 189.248 zł na zadania bieżące tytułem pokrycia kosztów pobytu dzieci z terenu Łomianek w przedszkolach Warszawy za 2004 rok, zwiększa się o 5.000.000 zł planowane wydatki na finansowanie ICDS (środki z kredytu bankowego) oraz zwiększa się planowane wydatki na wynagrodzenia w LO o 50 zł (uchwałą Rady Miejskiej nr XXXIII / 221 / 2005 z 15 lipca br zmniejszone zostały na podstawie sprawozdania sporządzonego na dzień 30.06.05 przez LO planowane wydatki jednostki w związku z przekazaniem zadania do Powiatu Warszawskiego Zachodniego od 1.07.05. Na skutek dokonanej (16 lipca br.) przez jednostkę korekty sprawozdania plan na wynagrodzeniach (po zmianach z 15 lipca br.) jest mniejszy od wykonania o 50 zł,

- w dziale 851 Ochrona zdrowia przenosi się między paragrafami 6.000 zł z przeznaczeniem – dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej w Łomiankach na zakup literatury i prasy poświęconej wszelkiego typu uzależnieniom,

- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: wprowadza się zgodnie z wnioskiem Rady sołectkiej Dziekanowa Bajkowego kwotę 500 zł na utrzymanie placu gminnego przy ul Waligóry, przenosi się środki między zadaniami inwestycyjnymi w kwocie 44.862 zł Konieczność przeniesienia środków jest związana ze wzrostem kosztów zadania inwestycyjnego - Wykonanie pkt świetlnych w ul Moniuszki i ul Wspólnej. Wzrost kosztów spowodowany został koniecznością: dokonania inwentaryzacji kabli NN, dokonania niezbędnych pomiarów stanu izolacji oraz wzrostu cen materiałów. (zał nr 3 do uchwały), zmniejsza się o 72.607 zł planowaną dotację dla zakładu budżetowego na skutek jego reorganizacji oraz zmniejsza się o 22.000 zł planowane wydatki na zakupy inwestycyjne dla ICDS a środki przeznacza na zakup i montaż sauny w ICDS. Zmniejszenie dotyczy planowanego w br. zakupu mat zabezpieczających parkiet za kwotę 33.000 zł. Ograniczenie w br zakupu mat do 1/3 planowanej wielkości nie będzie miało wpływu na utrzymanie właściwej jakości podłogi w hali sportowej, a pozyskana kwota pozwoli na zakup i montaż sauny.

Jednocześnie zmienia się treść uzasadnienia do planowanych wydatków w dziale 900 rozdziale 90001 paragraf 4150 z pierwotnej „ dopłata (do ceny wody i ścieków) do tworzonej spółki wodno – kanalizacyjnej „ na „ dopłata na realizację inwestycji wodno – kanalizacyjnych wykonywanych przez spółkę wodno – kanalizacyjną. Jako pierwsze z zadań spółka przewiduje wykonanie sieci wod- kan wraz z przyłączami w ulicach: Gościńcowej, Spacerowej, Włociańskiej i Szczęśliwej „

W związku z wprowadzonymi zmianami po stronie wydatków budżetowych zmianie ulega załącznik nr 6 do uchwały Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych i środków specjalnych Miasta i Gminy Łomianki na 2005 rok.

SKARBNIK Miasta i Gminy

Joanna Czechowicz

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach

Andrzej Mazan