

**Uchwała XXXVI / 246 / 2005
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 20 grudnia 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. 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 zmiany określone w załącznikach do niniejszej uchwały:

1. W planie dochodów budżetowych wg załącznika nr 1
2. W planie wydatków budżetowych 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 4
5. W planie zadań zleconych i powierzonych wg. załącznika nr 5,

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach

Andrzej Mazan

27.12.05
27.12.05r. M. Mielniczak

**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
600	Transport i łączność		84 269	59 372		143 641
1	60004 Lokalny transport zbiorowy		62 400	9 600		72 000
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	2310	62 400	9 600		72 000
2	60016 Drogi publiczne gminne		21 869	49 772		71 641
	Wpływy z różnych opłat	0690	21 869	49 632		71 501
	Pozostałe odsetki	0920	0	140		140
710	Działalność usługowa		24 500	6 203		30 703
1	71035 Cmentarze		24 500	6 203		30 703
	Wpływy z różnych opłat	0690	1 500	725		2 225
	Wpływy z usług	0830	23 000	5 478		28 478
720	Informatyka		0	4 392		4 392
1	72095 Pozostała działalność		0	4 392		4 392
	Wpływy z różnych dochodów	0970	0	4 392		4 392
750	Administracja publiczna		253 832	107 806	54 212	307 426
1	75011 Urzędy wojewódzkie		95 456	310		95 766
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji państwowej	2360	2 814	310		3 124
2	75023 Urzędy gmin		114 020	39 485	54 212	99 293
	Wpływy z różnych opłat	0690	13 000	6 893		19 893
	Wpływy z usług	0830	87 000		54 212	32 788
	Wpływy z różnych dochodów	0970	0	15 820		15 820
	Pozostałe odsetki	0920	200	99		299
	Wpłata do budżetu ze środków specjalnych	2390	13 820	16 673		30 493
3	75095 pozostała działalność		44 356	68 011		112 367
	Wpływy z usług	0830	3 356	68 011		71 367
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 500	4 129		14 629
1	75416 Straż miejska		10 000	4 129		14 129
	Grzywny, kary i inne kary od ludności	0570	10 000	1 729		11 729
	wpływy z różnych dochodów	0970	0	2 400		2 400

Lp	Nazwa zadania	§	Plan na 2005 r	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej		36 945 557	714 120	839 369	36 820 308
	75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		8 954 477	56 575	839 369	8 171 683
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	69 600	56 575		126 175
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	2 891 577		839 369	2 052 208
	75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		858 000	12 545		870 545
	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	0480	332 000	12 545		344 545
	75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		22 115 140	645 000		22 760 140
	podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	20 870 140	645 000		21 515 140
758	Różne rozliczenia		6 424 420	10 104		6 434 524
1	75801 Część oświatow subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		5 722 799	10 104		5 732 903
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	5 722 799	10 104		5 732 903
852	Pomoc społeczna		2 177 998	4 000		2 181 998
1	85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 958 034	4 000		1 962 034
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	6310	0	4 000		4 000
	Ogółem dochody		48 131 165	910 126	893 581	48 147 710
	Persaldo			16 545		

SKARBNIK Miasta i Gminy

Joanna Marchwińska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta w Łomiankach

Andrzej Mazan

**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
600	Transport i łączność		5 171 711	218 507	310 607	5 079 611
1	60004 Lokalny transport zbiorowy		1 808 788	9 600	9 600	1 808 788
	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	4150	1 171 602	9 600	9 600	1 171 602
2	60016 Drogi publiczne gminne		3 237 173	208 907	301 007	3 145 073
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	2 376 646	208 907	155 471	2 430 082
	Zakup usług remontowych	4270	712 181		145 536	566 645
750	Administracja publiczna		8 615 013	40 474	44 674	8 610 813
	75020 Starostwa powiatowe		40 000	40 000	40 000	40 000
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	40 000		40 000	0
	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	0	40 000		40 000
1	75095 pozostała działalność		627 633	474	4 674	623 433
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	27 855	474		28 329
	Zakup pozostałych usług	4300	312 466		4 200	308 266
	Wydatki na zakupy inwestycyjne	6060	6 000		474	5 526
801	Oświata i wychowanie		20 814 922	235 804	10 104	21 040 622
1	80101 Szkoły podstawowe		6 555 009	235 804	10 104	6 780 709
	Zakup pomocy dydaktycznych i naukowych	4240	24 947	3 200		28 147
	Zakup usług remontowych	4270	601 037	232 604	10 104	823 537
851	Ochrona zdrowia		332 000	55 545	43 000	344 545
1	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		332 000	55 545	43 000	344 545
	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2800	6 000		6 000	0
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	0	6 000		6 000
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	85 000	37 545		122 545
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2810	6 000	4 000		10 000

Lp	Nazwa zadania	§	Plan na 2005 r	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	25 000		17 000	8 000
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	2830	20 000		20 000	0
	Zakup pozostałych usług	4300	143 000	8 000		151 000
852	Pomoc społeczna		2 980 608	5 000		2 985 608
1	85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 958 034	4 000		1 962 034
	Wydatki na zakupy inwestycyjne	6060		4 000		4 000
2	85295 pozostała działalność		20 000	1 000		21 000
	Świadczenia społeczne	3110	15 000	1 000		16 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 929 799	1 569 500	1 699 900	8 799 399
1	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 999 350	1 531 500	1 661 900	2 868 950
	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	4150	1 531 500		1 531 500	0
	Zakup usług pozostałych	4300	149 300		130 400	18 900
	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	6010	500 000	1 531 500		2 031 500
2	90015 Oświetlenie ulic, placów i mostów		1 556 600	38 000	38 000	1 556 600
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	766 600	38 000	38 000	766 600
Ogółem wydatki			55 795 048	2 124 830	2 108 285	55 811 593
Persaldo				16 545		

SKARBNIK Gminy i Olsztyn

Joanna Pleszczyńska



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach

Andrzej Mazan



Załącznik nr 3
do uchwały nr XXXVI / 246 / 2005
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 20 grudnia 2005 r

Plan zadań inwestycyjnych Budżetu Miasta i Gminy Łomianki na 2005 rok

	Nazwa zadania	Nr zad.	Plan na 2005			Zmniejszenia	Plan po zmianach	W tym :	
			4	5	6			7	8
1	2	3							
	Dział 600 Transport i łączność								
	60016 Drogi publiczne gminne								
	Budowa chodnika w ul Konopnickiej odc od ul Torfowej do ul Kolejowej oraz odwodnienie skrzyżowania ul Konopnickiej i ul Młłej	61/01	100 000	80 000		180 000			
2	Budowa chodnika i zatoki autobusowej w ul Szkolnej na odc od ul Warszawskiej do ul Osiedlowej	35/03	130 000	120 407		250 407			
3	Budowa chodnika w ul Konopnickiej na odc od ul Lotników Alianckich do Domu Nauczyciela	25/05	20 000	8 500		28 500			
4	Budowa ul Staszica na odc od ul opaskowej do ICDS	8/05	950 000		155 471	794 529			
	Razem Rozdział 60016		2 376 646	208 907	155 471	2 430 082			
	Razem Dział 600		2 376 646	208 907	155 471	2 430 082			
	Dział 750 Administracja publiczna								
	75095 Pozostała działalność								
5	Zakupy inwestycyjne	76/05	6 000		474	5 526			
	Razem Rozdział 75095		6 000		474	5 526			
	Razem Dział 750				474				
	Dział 852 Pomoc społeczna								
	85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego								
6	Zakup zestawu komputerowego	97/05		4 000		4 000			4 000
	Razem Rozdział			4 000		4 000			4 000
	Razem dział			4 000		4 000			4 000
	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska								
	90015 Oświetlenie ulic, placów i mostów								
7	Wykonanie pkt świetlnych w ul Dąbrówki (projekt i wykonawstwo)	26/05	30 000	5 000		35 000			

1	Nazwa zadania	Nr zad.	Plan na 2005	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	W tym:	
							Dotacje	
2		3	4	5	6	7	8	
8	Wykonanie pkt świetlnych w ul Waligóry i na placu zabaw (projekt i wykonawstwo)	41/05	28 000	8 000		36 000		
9	Ul Cienista (projekt i wykonawstwo pkt świetlnych)	43/05	65 000	8 000		73 000		
10	Wykonanie oświetlenia ulicznego ul Żołnierzy Narwiku (projekt i wykonawstwo)	46/05	28 000	17 000		45 000		
11	Wykonanie oświetlenia w ul Rolniczej (w Kiełpinie od cmentarza do ul Armii Poznań oraz przystanek autobusowy - stacja trafo)	22/02	87 500		35 000	52 500		
12	Wykonanie pkt świetlnych w ul Cebertowicza	11/04	23 000		3 000	20 000		
	Razem rozdział 90015		766 600	38 000	38 000	766 600		
	Razem Dział 900		2 315 925	38 000	38 000	2 315 925		
	Razem Inwestycje		12 349 387	250 907	193 945	12 406 349		4 000
	<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>							
	<u>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>							
14	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	6010	500 000	1 531 500		2 031 500		
	Ogółem wydatki majątkowe		13 729 387	1 782 407	193 945	15 317 849		4 000

SKARBNIK Miasta i Gminy
Joanna Brzechowska

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Lomiankach
Andrzej Mazan

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 dotacja z budżetu 6				
1	2	4				8	9		
1	80104	Przedszkola	78 825	562 427	1 681 542	299%	2 230 933	1 560 119	91 861
		Ogółem	78 825	562 427	1 681 542	299%	2 230 933	1 560 119	91 861

SEKRETARZ Miasta i Gminy
Joanna Szlachetkowska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach
Andrzej Moxan

Plan dochodów i wydatków zadań zleconych i powierzonych na 2005 rok.

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody			Wydatki						
			§ 4	Plan na 2005 r. 5	Zwiek szenia 6	Zmniejszenia 7	Plan po zmianach 8	§ 9	Plan na 2005 r. 10	Zwiek szenia 11	Zmniejszenia 12	Plan po zmianach 13
1	2	3										
		Ogółem										
		w tym :										
852		Pomoc społeczna		2 080 508	4 000			2 084 508		2 080 508	4 000	2 084 508
		Swiadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego										
	85212	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		1 958 034	4 000			1 962 034		1 958 034	4 000	1 962 034
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	6310	0	4 000			4 000			4 000	4 000
									6060			

Wojciech Szlachetkowski
Przewodniczący

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Łomiankach
Andrzej Muzon

Uzasadnienie

Zwiększa się planowane dochody i wydatki budżetowe persaldo o kwotę 16.545 zł

1. Dochody (załącznik nr 1 do uchwały)

- w dziale 600 Transport i łączność zwiększa się dochody działu o 59.372 zł z następujących tytułów: 9.600 zł dotacja z gminy Czosnów na dofinansowanie komunikacji, 49.632 zł dochody za zajęcie pasa drogowego, 140 zł odsetki,
 - w dziale 710 Działalność usługowa zwiększa się dochody w dziale o 6.203 zł i są to opłaty związane z zarządzaniem cmentarzem komunalnym,
 - w dziale 720 Informatyka zwiększenie o 4.392 zł z tytułu zwrotu przez zleceniobiorcę środków z 2004 roku,
 - w dziale 750 Administracja publiczna zwiększenie o 107.806 zł dotyczy: 310 zł dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji państwowej, wpływy z różnych opłat, wypłata odszkodowań, zwrot środków za energię i telefony z 2004, odsetki, wpłata do budżetu ze środków specjalnych 39.485 zł oraz wpływy z reklam w gazecie 68.011 zł. Zmniejszenie działu w kwocie 54.212 zł dotyczy korekty pierwotnie planowanych w urzędzie gminy wpływów z reklam umieszczanych w Gazecie Łomiankowskiej,
 - w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się dochody o 4.129 zł z tytułu kar od ludności oraz pozostałych dochodów (zwroty roku 2004),
 - w dziale 756 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej zwiększa się o 714.120 zł dochody działu z następujących źródeł: odsetki od nieterminowych wpłat podatków 56.575 zł, wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 12.545 zł oraz wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych 645.000 zł. Jednocześnie z powodu niższej niż zakładano realizacji podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych zmniejsza się dochody działu o 839.369 zł.
 - w dziale 758 Różne rozliczenia wprowadza się otrzymaną w wysokości 10.104 zł część oświatową subwencji ogólnej.
 - zwiększenie w dziale 852 Pomoc społeczna o 4.000 zł związane jest z otrzymaną dotacją na organizację nowych stanowisk pracy, zakup zestawów komputerowych.
- ### 2. Wydatki (załącznik nr 2 i nr 3 do uchwały)
- dziale 600 Transport i łączność zwiększa się o 208.907 zł i zmniejsza o 155.471 zł wydatki na inwestycje na drogach gminnych zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały, zmniejsza się o 145.536 zł planowane wydatki na remonty dróg gminnych (środki nie zostaną wykorzystane w br.) oraz wprowadza się środki otrzymane z gminy Czosnów na komunikację miejską w kwocie 9.600 zł wycofując w tej samej wysokości środki własne,
 - w dziale 750 Administracja publiczna zamienia się planowaną dotację dla Powiatu Warszawskiego w paragrafie 2320 na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego paragraf 2710 oraz zwiększa się o 474 zł planowane wydatki na zakupy materiałów i wyposażenia dla Gminnego Centrum Informacji (kwota 474 zł to środki pozostałe na zadaniu inwestycyjnym po dokonaniu zgodnie z planem zakupu zestawu komputerowego dla GCI – załącznik nr 3 do uchwały) Jednocześnie zmienia się planowane wydatki na funkcjonowanie Rad Osiedlowych i Sołectw o 4.200 zł, a środki przenosi zgodnie z wnioskami rad na zabezpieczenie realizacji następujących zadań: na zakup sprzętu nagłaśniającego



do realizacji zadań dydaktycznych kwota 3.200 zł zostaje przeniesiona do działu 801 Oświata i wychowanie dla szkoły podstawowej w Dziekanowie Leśnym (wniosek rady Osiedla Łomianki Górne) oraz kwota 1.000 zł na dofinansowanie obiadów dla dzieci zgodnie z wnioskiem Rady Osiedla Łomianki Górne zostaje przeniesiona do działu 852 Pomoc Społeczna,

- w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększa się wydatki działu o 235.804 zł (w tym: zakup pomocy dydaktycznych 3.200 zł oraz remont dachu w szkole podstawowej nr 1 w Łomiankach w kwocie 232.604 zł (w tym środki z subwencji), zmniejszenie wydatków działu o 10.104 zł dotyczy wycofania środków własnych po wprowadzeniu subwencji.

- w dziale 851 Ochrona zdrowia dokonuje się następujących zmian: zamienia się paragraf dotacyjny (na zakup literatury fachowej dla Biblioteki Gminnej) z paragrafu 2800 na paragraf 2480, zwiększa się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o 37.545 zł (zorganizowanie placów zabaw na terenie szkół gminnych oraz zakupem przedmiotów potrzebnych do uprawiania sportu), zwiększa się zakup pozostałych usług związanych z profilaktyką o 8.000 zł oraz w wyniku ogłoszonego konkursu na realizację zadań zleconych do realizacji fundacjom i stowarzyszeniom koryguje się odpowiednio planowane w tym celu dotacje,

- w dziale 852 Pomoc społeczna wprowadza się środki na zakup sprzętu komputerowego 4.000 zł oraz dożywianie dzieci 1.000 zł,

- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska przenosi się planowanie pierwotnie dopłaty do spółki wodnokanalizacyjnej w kwocie 1.531.500 zł na podwyższenie kapitału zakładowego spółki w tej samej kwocie oraz zmniejsza planowane wydatki na wykonanie studium wykonalności inwestycji wodno kanalizacyjnych w gminie o 130.400 zł (środki nie zostaną wydatkowane w b.r.) oraz dokonuje się przeniesień między wydatkami inwestycyjnymi na oświetlenie w kwocie 38.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

Ustala się nowy plan przychodów i wydatków w przedszkolach samorządowych zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały:

- ustala się stan środków obrotowych na początek roku w kwocie 78.825 zł, (zgodnie ze sprawozdaniem RB – 30 na 31.12.04)

- zwiększa się przychody własne do kwoty 562.427 zł ze względu na zwiększone opłaty administracyjne,

- zmienia się planowaną dotację z budżetu zgodnie z wcześniejszą uchwałą Rady Miejskiej do kwoty 1.681.542 zł,

- ustala się wydatki w kwocie 2.230.933 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne 1.560.119 zł (w pierwotnej uchwale budżetowej na 2005 rok nastąpiło błędne wpisanie kwoty wynagrodzeń i pochodnych z 2004 roku)

- ustala się stan środków obrotowych na koniec roku w kwocie 91.861 zł.

SKARBNIK Miasta i Gminy

Juana Orzechowska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach

Andrzej Mazan