

**Uchwała Nr XXXIV / 232 / 2005
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 15 września 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 zadań zleconych i powierzonych wg. załącznika nr 4,

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy

§ 3

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.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
750	Administracja publiczna		253 832	13 820	13 820	253 832
1	75023 Urzędy gmin		114 020	13 820	13 820	114 020
	Wpływy z różnych dochodów	0970	13 820	13 820		0
	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	2390			13 820	13 820
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		3 000		23 572	
751	75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		0		11 090	11 090
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2010	0		11 090	11 090
2	75108 Wybory do Sejmu i Senatu		0		12 482	12 482
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2010	0		12 482	12 482
758	Różne rozliczenia		6 404 420		20 000	6 424 420
1	75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		5 702 799		20 000	5 722 799
	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2920	5 702 799		20 000	5 722 799
801	Oświata i wychowanie		362 396	18 454	18 454	362 396
1	80101 Szkoły podstawowe		23 258	18 454	18 454	23 258
	Wpływy z różnych opłat	0970	18 454	18 454		0
	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	2390			18 454	18 454
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		500		8 000	8 500
1	92116 Biblioteki		0		8 000	8 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020			8 000	8 000
	Ogółem dochody		48 318 028	32 274	83 846	48 369 600
	Persaldó				51 572	

SKARBNIK Miasta i Gminy

Joanna Orzechowska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach

Andrzej Mazan

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXXIV / 232 / 2005
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 15 września 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
600	Transport i łączność		5 098 304	8 000	8 000	5 098 304
1	60016 Drogi publiczne gminne		3 172 420	8 000	8 000	3 172 420
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	0		8 000	8 000
	Zakup pozostałych usług	4300	149 000	8 000		141 000
700	Gospodarka mieszkaniowa		862 515	198 000	52 000	716 515
1	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		450 000	198 000	52 000	304 000
	Zakup pozostałych usług	4300	249 500	50 000		199 500
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	150 000	148 000	52 000	54 000
750	Administracja publiczna		8 390 863	10 500	156 500	8 536 863
1	75020 Starostwa powiatowe		0		40 000	40 000
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	0		40 000	40 000
2	75023 Urzędy gmin		7 013 985		100 000	7 113 985
	Zakup usług pozostałych	4300	572 300		100 000	672 300
3	75095 Pozostała działalność		622 133	10 500	16 500	628 133
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	47 730		10 500	58 230
	Zakup pozostałych usług	4300	317 415	10 500	6 000	312 915
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		3 000		23 572	26 572
1	75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		0		11 090	11 090
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110			1 164	1 164
	Składki na fundusz pracy	4120			166	166
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170			6 756	6 756
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210			2 314	2 314
	Zakup pozostałych usług	4300			690	690

Lp.	Nazwa zadania	§	Plan na 2005 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
2	75108 Wybory do Sejmu i Senatu		0		12 482	12 482
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110			1 371	1 371
	Składki na fundusz pracy	4120			195	195
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170			7 956	7 956
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210			2 270	2 270
	Zakup pozostałych usług	4300			690	690
801	Oświata i wychowanie		15 577 724	113 200	164 900	15 624 424
1	80101 Szkoły podstawowe		6 385 009	1 400	155 400	6 539 009
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 100		1 400	2 500
	Zakup usług remontowych	4270	455 087		154 000	609 087
	Zakup pozostałych usług	4300	129 562	1 400		128 162
2	80104 Przedszkola		3 206 868	107 300		3 099 568
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2650	1 788 842	107 300		1 681 542
4	80013 Dowożenie uczniów do szkół		172 040	9 500	9 500	172 040
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170			9 500	9 500
	Zakup pozostałych usług	4300	172 040	9 500		162 540
851	Ochrona zdrowia		332 000	58 850	58 850	332 000
1	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		332 000	58 850	58 850	332 000
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 500		1 600	3 100
	Składki na fundusz pracy	4120	250		250	500
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	5 400		6 000	11 400
	Zakup pozostałych usług	4300	181 850	58 850		123 000
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2810			6 000	6 000
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820			25 000	25 000
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2830			20 000	20 000

Lp.	Nazwa zadania	§	Plan na 2005 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		9 028 606	33 800	7 100	9 001 906
1	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		3 150 050	33 800	7 100	3 123 350
	Zakup pozostałych usług	4300	300 000	26 700		273 300
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	818 550	7 100	7 100	818 550
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 093 739		8 000	1 101 739
1	92116 Biblioteki		368 731		8 000	376 731
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	2480	368 731		8 000	376 731
	Ogółem wydatki		50 981 911	427 350	478 922	51 033 483
	Persaldo				51 572	

SKARBNIK Miasta i Gminy

Joanna Orzechowska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Lomiankach

Andrzej Mazan

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXXIV / 232 / 2005
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 15 września 2005 r

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 700 Gospodarka mieszkaniowa						
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami						
1	Wykup gruntów	19/05	150 000	148 000		2 000	
2	Wykup gruntów	60/05			52 000	52 000	
	Razem dział 700		150 000	148 000	52 000	54 000	
	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód						
	Sieć wod - kan w ul. Szpitalnej (zasilenie w energię elektryczną pompowni przydomowych)	53 / 01	115 550	7 100		108 450	
4	Zlewnia Wiejska ul Wiejska zasilenie w energię elektryczną pompowni przydomowych	86/01	63 000		7 100	70 100	
	Razem rozdział 90001		818 550	7 100	7 100	825 650	
	Razem dział 900		1 815 925	7 100	7 100	1 815 925	
	Razem inwestycje		7 459 980	155 100	59 100	7 363 980	
	Ogółem wydatki majątkowe		8 839 980	155 100	59 100	8 743 980	

SKARBNIK Miasta i Gminy
Joanna Szlachowska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach
Andrzej Mazan

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXXIV / 232 / 2005
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 15 września 2005 r

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody				Wydatki					
			§	Plan na 2005 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	§	Plan na 2005 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Ogółem		2 810 375	23 572	0	2 833 947		2 831 770	63 572	0	2 895 342
		w tym :										
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		3 000	23 572	0	26 572		3 000	23 572	0	26 572
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			11 090	0	11 090		0	11 090	0	11 090
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2010		11 090		11 090					
		Składki na ubezpieczenia społeczne						4110		1 164		1 164
		Składki na fundusz pracy						4120		166		166
		Wynagrodzenia bezosobowe						4170		6 756		6 756
		Zakup materiałów i wyposażenia						4210		2 314		2 314
		Zakup pozostałych usług						4300		690		690
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu			12 482		12 482			12 482		12 482
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2010		12 482		12 482					

Łomianki

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody				Wydatki										
			Plan na	Związek	Zmniejszenia	Plan po	Plan na	Związek	Zmniejszenia	Plan po							
			§ 4	§ 5	§ 6	§ 7	§ 8	§ 9	§ 10	§ 11	§ 12						
1	2	3															
		Składki na ubezpieczenia społeczne									4110			1 371			1 371
		Składki na fundusz pracy									4120			195			195
		Wynagrodzenia bezosobowe									4170			7 956			7 956
		Zakup materiałów i wyposażenia									4210			2 270			2 270
		Zakup pozostałych usług									4300			690			690
750		Administracja publiczna															
	75020	Starostwa powiatowe											92 642	40 000			132 642
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego												40 000			40 000
															0	40 000	40 000
											2320						

SKARBNIK Powiatu i Gminy

Joanna Stępczewska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach

Andrzej Mazan

Uzasadnienie

Zwiększa się planowane dochody i wydatki budżetowe persaldo o kwotę 51.572 zł

1. Dochody (załącznik nr 1 do uchwały)

- w dziale 750 Administracja publiczna dokonuje się przesunięć między paragrafami planowanych wpływów ze zlikwidowanego środka specjalnego (przeniesienie ma charakter porządkowy)
- w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wprowadza się otrzymane dotacje na przeprowadzenie wyborów: Prezydenta Rzeczypospolitej polskiej – 11.090 zł oraz do Sejmu i Senatu – 12.482 zł.
- w dziale 758 Różne rozliczenia wprowadza się otrzymaną w wysokości 20.000 zł część oświatową subwencji ogólnej.
- w dziale 801 Oświata i wychowanie dokonuje się przesunięć między paragrafami planowanych wpływów ze zlikwidowanego środka specjalnego (przesunięcie ma charakter porządkowy)
- zwiększenie w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 8.000 zł związane jest z otrzymaną dotacją na zakup nowości wydawniczych dla biblioteki publicznej w ramach programu Promocja Czytelnictwa.

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

- w dziale 600 Transport i łączność: przenosi się z paragrafu 4300 kwotę 8.000 zł na paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe. Środki wydatkowane zostaną na umowy zlecenia za opracowania uproszczonych dokumentacji.
- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zmniejsza się o 50.000 zł planowane wydatki na deklasyfikację gruntów gminnych, zmniejsza się o 148.000 zł planowane zadanie inwestycyjne gruntów nazwie Wykup gruntów nr 19/05 (w budżecie zaplanowano na tym zadaniu środki na wykup działek pod cmentarz komunalny, w wyniku toczącego się postępowania sądowego oraz braku porozumienia między stronami w kwestii odszkodowania nie ma szans, aby sprawa zakończyła się prawomocnym orzeczeniem sądu). Jednocześnie wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne o nazwie Wykup gruntów nr 60/05 w kwocie 52.000 zł. Środki zostaną wydatkowane na nabycie działek przeznaczonych pod urządzenie drogi od P. Naftyńskiego i PP. Głowała w kwocie 48.000 zł Uchwała Rady Miejskiej XXXII/213/2005 z 14.06.2005 oraz działek pod ul Leśną od p. Kazanowskiej Uchwała Rady Miejskiej XXIII/154/2004 za kwotę 4.000 zł.
- w dziale 750 Administracja publiczna dokonuje się następujące zmiany planowanych wydatków: wprowadza się w kwocie 40.000 zł dotacje dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego na dofinansowanie kosztów działalności Filii Wydziału Komunikacji w Łomiankach (koszty transportu – 4.000 zł oraz koszty zgłoszenia do PWPW zmiany filii 36.000 zł), zwiększa się o 100.000 zł planowane wydatki w Urzędzie Gminy na pokrycie kosztów opłat telefonicznych, pocztowych, szkolenia oraz utrzymania budynków urzędu, przenosi się w planowanych wydatkach na funkcjonowanie GCI kwotę 10.500 zł na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) jednocześnie zwiększa się o 6.000 zł planowane wydatki GCI z przeznaczeniem na pokrycie kosztów transportu delegacji z miasta siostrzanego Columbia Heights.
- w dziale 751 wprowadza się zgodnie decyzjami dotacyjnymi planowane środki na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz wyborów do Sejmu i Senatu.



- w dziale 801 Oświata i wychowanie dokonuje się następujących przesunięć: w szkołach podstawowych przenosi się między paragrafami planowane wydatki w kwocie 1.400 zł na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia szkoła w Dziekanowie Leśnym), zwiększa się planowane wydatki na remonty w szkole podstawowej w Łomiankach o 154.000 zł zmniejszając między innymi w tym celu planowaną dotację na przedszkola samorządowe (remonty przedszkoli) o 107.300 zł. Razem z posiadanymi już na remonty środkami wolnymi w szkołach podstawowych wygospodarowana została kwota 240.000 zł i zostanie ona wydatkowana na wykonanie remontu dachu szkoły podstawowej nr 1 w Łomiankach dodatkowo przenosi się między paragrafami kwotę 9.500 zł z przeznaczeniem – umowy zlecenia dla osób fizycznych sprawujących opiekę nad dziećmi w czasie dowożenia do szkół.)

- w dziale 851 Ochrona zdrowia przesunięcia związane są z wprowadzeniem dotacji dla fundacji – 6.000 zł, stowarzyszeń – 25.000 zł oraz pozostałych jednostek – 20.000 zł na realizację zadań o charakterze profilaktycznym wśród młodzieży szkolnej, osób dorosłych oraz zadań związanych z szeroko pojętą profilaktyką, jednocześnie przenosi się między paragrafami środki w kwocie 7.850 zł na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne (umowa zlecenie na prowadzenie konsultacji dla osób uzależnionych),

- w dziale 900 Gospodarka komunalna przenosi się między zadaniami inwestycyjnymi kwotę 7.100 zł (zał nr 3 do uchwały). Przeniesienie związane jest z wyższą niż planowano ofertą realizacji zadania, zmniejsza się jednocześnie o 26.700 zł planowane wydatki działu przeznaczone pierwotnie na wykonanie Studium Wykonalności dla inwestycji wodno – kanalizacyjnych. Zmniejszenie jest możliwe ze względu na to, iż planowane pierwotnie środki własne w kwocie 300.000 zł nie zostaną wykorzystane w br. ponieważ mogą być częściowo zastąpione środkami z pomocy technicznej WFOŚiGW.

- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wprowadzona zostaje zgodnie z umową dotacja dla Biblioteki Publicznej w Łomiankach

URZĄDNIK Miasta i Gminy

Joanna Orzechowska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach

Andrzej Mazan