

**Uchwała Nr XXXIII /235 / 2001
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 12 grudnia 2001 r**

w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Łomianki na 2001 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. 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 2001 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,

§ 2

po wprowadzeniu zmian określonych w załącznikach do niniejszej uchwały :

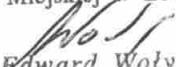
- 1/ Plan dochodów wynosi 39.504.864 zł,
- 2/ Plan wydatków wynosi 40.884.864 zł.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta i Gminy

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Łomiankach

Edward Wołyński

**Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Łomianki na 2001 rok
wg. Działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej**

Lp.	Nazwa zadania	§	Plan na 2001 r.	Zwiek szenia	Zmniej szenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
600	Transport i łączność		3 550 483	3 650	150 000	3 404 133
1	60014 Drogi publiczne powiatowe		163 000		150 000	13 000
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	662	150 000		150 000	0
1	60016 Drogi publiczne gminne		1 483	3 650		5 133
	Otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	096		3 650		3 650
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 562 419	57 334		1 619 753
1	70005 Gospodarka gruntami inieruchomościami		1 547 819	57 334		1 605 153
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste	047	127 000	6 508		133 508
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw	049	66 140	46 839		112 979
	Pozostałe odsetki	092	216 321	3 987		220 308
750	Administracja publiczna		495 234	44 581		539 815
1	75023 Urzędy gmin		60 783	29 273		90 056
	Grzywny i inne kary od osób	058		2 500		2 500
	Wpływy z różnych opłat	069	10 000	5 085		15 085
	Wpływy z usług	083	30 000	17 601		47 601
	Pozostałe odsetki	092	500	4 087		4 587
2	75095 Pozostała działalność		210 000	15 308		225 308
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	048	210 000	15 308		225 308
	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej		24 704 041	1 474 859	1 848 576	24 330 324
756	Wpływy z kart podatkowej		431 370	3 796		435 166
1	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	091	6 370	3 796		10 166

17

Lp.	Nazwa zadania	§	Plan na 2001 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
2	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		5 419 700	478 135	1 704 576	4 193 259
	Podatek od nieruchomości	031	2 213 200	477 700		2 690 900
	Podatek leśny	033	3 700	435		4 135
	Podatek od środków transportowych	034	150 000		70 000	80 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	050	3 000 000		1 634 576	1 365 424
3	75616 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn i podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		5 324 238	664 435	144 000	5 844 673
	Podatek od nieruchomości	031	2 980 800	400 000		3 380 800
	Podatek rolny	032	70 000		4 000	66 000
	Podatek leśny	033	908	1 442		2 350
	Podatek od środków transportowych	034	353 280		60 000	293 280
	Podatek od spadków i darowizn	036	300 000	260 000		560 000
	Wpływy z opłaty targowej	043	4 100	2 993		7 093
	Zaległości z podatków zniesionych	56	100 000		80 000	20 000
4	75618 Wpływy z opłaty skarbowej		326 401	328 493		654 894
	Wpływy z opłaty skarbowej	041	230 191	215 342		445 533
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	091	96 210	113 151		209 361
758	Różne rozliczenia		5 444 955	114 469		5 559 424
1	75805 Część rekompensująca subwencji ogólnej		1 163 916	114 469		1 278 385
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	292	1 163 916	114 469		1 278 385
853	Opieka społeczna		841 606		223	841 383
1	85395 Pozostała działalność		10 970		223	10 747
	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	244	2 970		223	2 747
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			4 762		4 762
1	85415 Pomoc materialna dla uczniów			1 727		1 727
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	232		1 727		1 727
2	85495 Pozostała działalność			3 035		3 035
	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	203		3 035		3 035

11

Lp.	Nazwa zadania	§	Plan na 2001 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		292 933	2 608 405		2 901 338
1	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		203 133	2 608 405		2 811 538
	Otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	096		60 000		60 000
	Wpływy z różnych dochodów	097	203 133	104 405		307 538
	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.	626		2 444 000		2 444 000
	Ogółem dochody		37 195 603	4 308 060	1 998 799	39 504 864
	Persaldo			2 309 261		

SKARBNIK Miasta i Gminy

Joanna Grzechowska

Wz. 17

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXXIII / 235 / 2001
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 12 grudnia 2001 r

**Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Łomianki na 2001 rok
wg. Działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej**

Lp.	Nazwa zadania	§	Plan na 2001 r.	Zwiek szenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
600	Transport i łączność		4 781 589	85 657	210 000	4 657 246
1	60014 Drogi publiczne powiatowe		163 000	60 000	150 000	73 000
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	150 000		150 000	0
	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300		60 000		60 000
2	60016 Drogi publiczne gminne		2 982 589	25 657	60 000	2 948 246
	Zakup pozostałych usług	4300	427 524	3 650		431 174
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	1 929 210	22 007		1 951 217
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6620	60 000		60 000	0
750	Administracja publiczna		6 694 008		24 603	6 669 405
1	75095 Pozostała działalność		407 947		24 603	383 344
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	36 000		21 907	14 093
	Zakup pozostałych usług	4300	283 947		2 696	281 251
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		891 430	6 752	6 752	891 430
1	75405 Komendy powiatowe policji			2 000		2 000
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210		2 000		2 000
2	75416 Straż miejska		771 930	4 752	4 752	771 930
	Zakup pozostałych usług	4300	8 500	4 752		13 252
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	30 000		4 752	25 248
3	75495 Pozostała działalność		2 000		2 000	0
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000		1 000	0
	Zakup pozostałych usług	4300	1 000		1 000	0

Nowy

Lp.	Nazwa zadania	§	Plan na 2001 r.	Zwzrost	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
801	Oświata i wychowanie		8 229 549	40 126	390 900	7 878 775
1	80101 Szkoły podstawowe		5 749 270	34 316	300 810	5 482 776
	Dotacja przekazana gminie na zadania bieżące	2310	400 000	34 316		434 316
	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	221 460		690	220 770
	Wynagrodzenia osobowe	4010	3 090 330		267 600	2 822 730
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	636 900		28 600	608 300
	Składki na fundusz pracy	4120	87 220		3 920	83 300
2	80104 Oddziały klas O w przedszkolach i szkołach podstawowych		169 484	5 810		175 294
	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	14 250	690		14 940
	Wynagrodzenia osobowe	4010	110 600	4 100		114 700
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	23 500	900		24 400
	Składki na fundusz pracy	4120	3 500	120		3 620
3	80110 Gimnazja		1 626 367		60 000	1 566 367
	Wynagrodzenia osobowe	4010	1 031 500		60 000	971 500
4	80120 Licea ogólnokształcące		575 603		30 090	545 513
	Wynagrodzenia osobowe	4010	325 360		25 000	300 360
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	63 200		4 470	58 730
	Składki na fundusz pracy	4120	8 700		620	8 080
851	Ochrona zdrowia		214 000	15 308		229 308
1	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		214 000	15 308		229 308
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	27 000	3 500		30 500
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	26 500	8 308		34 808
	Zakup pozostałych usług	4300	150 520	3 500		154 020
853	Opieka społeczna		1 604 933	13 696	223	1 618 406
1	85319 Ośrodki pomocy społecznej		343 000	13 000		356 000
	Wynagrodzenia osobowe	4010	223 300	7 000		230 300
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	11 260	6 000		17 260
2	85395 Pozostała działalność		43 073	696	223	43 546
	Świadczenia społeczne	3110	42 743	696	198	43 241
	Zakup pozostałych usług	4300	330		25	305
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 996 178	60 727		2 056 905
1	85404 Przedszkola (bez klas 0)		1 609 531	23 000		
	Dotacje przedmiotowe z budżetu dla zakładów budżetowych	2610	1 333 051	23 000		1 356 051
2	85415 Pomoc materialna dla uczniów		91 000	34 692		125 692
	Stypendia oraz inne formy pomocy	3240	91 000	34 692		125 692
3	85495 Pozostała działalność			3 035		3 035
	Odpis na ZFSS	4440		3 035		3 035

11

Lp.	Nazwa zadania	§	Plan na 2001 r.	Zwiek szenia	Zmniej szenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 590 510	3 851 203	1 133 630	13 308 083
1	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		8 814 293	3 803 203	1 133 630	11 483 866
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	8 814 293	3 803 203	1 133 630	11 483 866
2	90015 Oświetlenie ulic, placów i mostów		1 095 197	48 000		1 143 197
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	327 000	48 000		375 000
926	Kultura fizyczna i sport		194 767	13 300	11 400	196 667
1	92601 Obiekty sportowe		66 500	11 400	11 400	66 500
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	7 000	7 500		14 500
	Zakup usług pozostałych	4300	3 600	3 900		7 500
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	30 000		11 400	18 600
2	92605 Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		128 267	1 900		130 167
	Zakup pozostałych usług	4300	66 717	1 900		68 617
	Ogółem wydatki		38 575 603	4 086 769	1 777 508	40 884 864

SKARBNIK Miasta i Gminy

Joanna Orzechowska

Ne 11

Załącznik Nr 3
do uchwały nr XXXIII / 235 / 2001
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 12 grudnia 2001 roku

Plan zadań inwestycyjnych Budżetu Miasta i
Gminy Łomianki na 2001 rok

Lp.	Nazwa zadania	Nr zad	Wartość szacunkowa	Data Rozp Data Zak	Plan na 2001 r	Zwiększenie		zmniejsze nie	Plan po zmianach	
						Ogółem	w tym : dotacja		Ogółem	w tym : Odsetki od pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Dział 600 Transport i łączność</u>									
	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>									
1	Budowa chodnika w ul Wiślanej	20/00	150 000		150 000			150 000	0	
	Razem rozdział				150 000			150 000	0	
	60016 Drogi publiczne gminne									
	Wykonanie ul Kaktusowej, Agawy, Orzeszkowej,	40/01	600 000	2001	457 000	2 000			459 000	
2	Palmowej - roboty drogowe			2002						
3	Chodnik w ul Warszawskiej	42/01	135 200	2001	115 180	20 007			135 187	
	Razem rozdział				1 929 210	22 007			1 951 217	
	Razem dział 600				2 079 210	22 007		150 000	1 951 217	
	<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>									
	75416 Straż miejska									
4	Zakup samochodu	77/01	25 300		30 000			4 752	25 248	
	Razem dział 754				42 000			4 752	37 248	
	<u>Dział 853 Opieka społeczna</u>									
	85319 Ośrodki pomocy społecznej									
5	Zakup kserokopiarki		6 000			6 000			6 000	
	Razem dział 853				11 260	6 000			17 260	
	<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>									
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód			2001						
				2002						
6	Kolektor kanalizacyjny w ul Wąskiej III / 6	46/01	1 225 000		824 630	800 000	800 000	399 630	1 225 000	120 000

17

Lp.	Nazwa zadania	Nr zad	Wartość szacunkowa	Data Rozp		Plan na 2001 r	Zwiększenie		zmniejszenie	Plan po zmianach	
				Data Zak	Data Rozp		Ogółem	w tym : dotacja		Ogółem	w tym : Odsetki od pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
7	Dokończenie zlewni Osiedlowej III/10	47/01	1 031 546	2001	2002	381 546	650 000	200 000		1 031 546	60 000
	Sieć kanalizacyjna w ul Wiślanej na odc. W - wska Kolejowa wraz z U - 24 i kanał w ul Okrężnej III/5	80/01	2 076 000	2001	2002	180 000	100 000	100 000		280 000	
8	Kanalizacja w ul. Wiślanej na odcinku od ul. Spacerowej do Szczytowej wraz z UZT oraz przyłączami, sieć wod kan w ul. Rolniczej i Szczytowej wraz z przyłączami, pięć wodociągów III/8, III/10	48/01	3 483 650	2001	2002	2 873 650	1 344 000	1 344 000	734 000	3 483 650	270 000
10	Kontynuacja budowy sieci kanalizacyjnej w zlewni Buraków III /10	56/01	2 260 000	2001	2002	1 350 797	909 203			2 260 000	240 000
	Razem rozdział 90015 Oświetlenie ulic placów i dróg					8 814 293	3 803 203	2 444 000	1 133 630	11 483 866	970 000
11	Budowa punktów świetlnych w ul Wiślanej	87/01	98 000	2001	2002	73 000	25 000			98 000	
12	Budowa pntków świetlnych w ul Warszawskiej	88/01	96 000	2001	2002	73 000	23 000			96 000	
	Razem rozdział 900					327 000	48 000			375 000	
	Razem dział 900					9 176 293	3 851 203	2 444 000	1 133 630	11 893 866	
	Dział 926 Kultura fizyczna i sport										
	92601 Obiekty sportowe										
13	Budowa boisk trawiastych przy ul fabrycznej i przy ul Zielonej	59/01		2001		30 000			11 400	18 600	
	Razem dział 926					54 000			11 400	42 600	
	Razem Inwestycje					12 043 854	3 879 210	2 444 000	1 299 782	14 623 282	

SKARBNIK Miasta i Gminy

Joanna Orzechowska

[Podpis]

Dział	Rozdz.	Nazwa	Dochody			Wydatki						
			§	Plan na 2001 r	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	§	Plan na 2001 r	zwiększenia	zmniejszenia	Plan po zmianach
600		Ogółem w tym :		1 488 142	1 727	150 000	1 339 869		1 888 142	36 043	150 000	1 774 185
		Transport i łączność		199 000		150 000	49 000		199 999	0	150 000	49 999
	60014	Drogi publiczne powiatowe		163 000		150 000	13 000		163 000		150 000	13 000
801		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	662	150 000		150 000	0	6050	150 000		150 000	0
		Oświata i wychowanie							580 168	34 316		614 484
	80101	Szkoły podstawowe							400 000	34 316		434 316
854		Dotacja przekazana gminie na zadania bieżące						2310	400 000	34 316		434 316
		Edukacyjna opieka wychowawcza			1 727		1 727			1 727		1 727
	85415	Pomocmaterialna dla uczniów			1 727					1 727		1 727
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Stypendia oraz inne formy pomocy	232				1 727	3240		1 727		0 1 727

Joanna Przechowska

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXXIII / 235 / 2001
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 12 grudnia 2001 roku

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych i środków specjalnych

Miasta i Gminy Łomianki na 2001 rok

Lp. Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku 4a	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	5	6	7	8	9	10	11
1	854	85404	Przedszkola	374 000	1 356 051	1 730 051	363%	1 628 872	1 004 597	7 419

SKARBNIK Miasta i Gminy

Joanna Kuchowicz

12.12.01

Uzasadnienie

W planowanym na 2001 rok budżecie Miasta i Gminy Łomianki wprowadza się następujące zmiany :

Dochody (Zał nr 1 do uchwały)

Zwiększa się planowane dochody budżetu persaldo o kwotę 2.309.261 zł z następujących tytułów :

1. Dział 600 – Transport i łączność
 - zdejmuje się z planu dotację z Powiatu Warszawskiego Zachodniego w kwocie 150.000 zł na budowę chodnika w ul Wiślanej (powiat sam wykona zadanie),
 - wprowadza się dochody z tytułu darowizny mieszkańców ul Sierakowskiej w kwocie 3.650 zł.
2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
 - zwiększa się planowane dochody o kwotę 57.334 zł na podstawie wykonania za 11 miesięcy (użytkowanie wieczyste 6. 508 zł, opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 46.839 zł, odsetki od nieterminowych opłat 3.987 zł)
3. Dział 750 – Administracja publiczna zwiększa się dochody o kwotę 44.581 zł
 - w Urzędzie gminy to kwota 29.273 zł (kara porządkowa wpłacona przez Sp z o.o INBA za za nieterminowe złożenie deklaracji podatkowej , sprzedaży usług – ogłoszenia oraz drobnych opłaty i odsetek karnych za nieterminowe uiszczanie opłat)
 - w pozostałej działalności wzrost dochodów o 15.308 zł związany jest z realizacją opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu.
4. Dział 756 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej zwiększenie o kwotę 1.474.859 zł oraz zmniejszenie o kwotę 1.848.576 zł
 - 3.796 zł odsetki karne za nieterminowe opłaty karty podatkowej,
 - podatki i opłaty lokalne osoby prawne zwiększenie o 478.135 zł z tytułu podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego, zmniejszenie o 1.704.576 zł z tytułu podatku od środków transportowych oraz podatku od czynności cywilnoprawnych,
 - podatki i opłaty lokalne osoby fizyczne zwiększenie o 664.435 zł z tytułu podatku od nieruchomości, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, opłaty targowej, zmniejszenie o kwotę 144.000 zł z tytułu podatku rolnego, podatku od środków transportowych oraz zaległości z podatków zniesionych,
 - zwiększa się również wpływy z opłaty skarbowej o 215.342 zł oraz z tytułu nieterminowych wpłat opłaty w kwocie 113.151 zł,
5. Dział 758 Różne rozliczenia zwiększenie w kwocie 114.469 zł związane jest ze wzrostem subwencji (rekompensującej) z tytułu utraconych dochodów na skutek ustawowych ulg i zwolnień w podatkach lokalnych.
6. Dział 853 Opieka społeczna zmniejszenie o 223 zł dotacji dla środowiska kombatanckiego na terenie gminy,
7. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wzrost o 4.762 zł
 - dotacja celowa z powiatu w kwocie 1.727 zł,
 - dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na sfinansowanie wydatków z tytułu ZFŚS emerytowanych nauczycieli
8. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie o kwotę 2.608.405 zł z tytułu wpłat i darowizn osób prawnych na komunalną infrastrukturę (kanalizacja), oraz dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i

Wojciech

Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego (budowa kanalizacji).

Wszystkie zwiększenia oraz zmniejszenia dotacji zostały automatycznie umieszczone w planie wydatków zgodnie z celem dotacji.

Wydatki

Zwiększa się planowane wydatki budżetu persaldo o kwotę 2.309.261 zł z następującym przeznaczeniem :

1. Dział 600 Transport i łączność
 - zdejmuje się planowane wydatki na budowę chodnika w ul Wiślanej – korekta związana ze zmniejszeniem dotacji z Powiatu warszawskiego Zachodniego,
 - zwiększa się wydatki bieżące na drogi gminne o kwotę 3.650 zł oraz wydatki inwestycyjne o kwotę 22.007 zł jednocześnie przenosi się planowaną dotację w kwocie 60.000 zł dla powiatu Warszawskiego Zachodniego do rozdziału drogi publiczne powiatowe zmieniając jednocześnie klasyfikację § - zmiana ma charakter porządkowy,
2. Dział 750 Administracja publiczna zmniejszenie w kwocie 24.603 zł związane jest z wnioskami RS i RO.
3. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa przenosi się kwotę 4.752 zł pozostałą po zrealizowanym zadaniu inwestycyjnym nr 77/01 – Zakup samochodu na wydatki bieżące Straży Miejskiej (opłata ubezpieczenia, opłata za tablice rejestracyjne, założenie opon zimowych oraz opłaty za przełożenie śr łączności i oznakowanie nowego samochodu) oraz kwotę 2.000 zł do rozdziału Komendy powiatowej policji środki zgodnie z wnioskami RO i RS zostaną wydatkowane na zakup paliwa dla Policji,
4. Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększa się środki o kwotę 40.126 zł zmniejszając jednocześnie o kwotę 390.900 zł
 - w szkołach podstawowych zwiększa się o 34.316 – planowaną dotację dla Gminy Bielany, zmniejszenia w kwocie 300.810 zł związane są z korektą planu wynagrodzeń i pochodnych dla nauczycieli – plan przewidywał wzrost wynagrodzeń o 7,6 % faktyczny wzrost był w granicach 3 %,
 - zmiana w planowanych środkach w rozdziale 80104 ma charakter porządkowy środki zostały przeniesione do tego rozdziału z rozdziału 80101,
 - zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne w rozdziałach gimnazja oraz licea ogólnokształcące związane jest również z korektą zakładanego wyższego wzrostu wynagrodzeń.
5. Dział 851 Ochrona zdrowia zwiększenie o 15.308 zł środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi związane jest z wyższym wykonaniem dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.
6. Dział 853 Opieka społeczna wzrost o 13.696 zł oraz korekta (zmniejszenie) wydatków finansowanych z dotacji celowej o 223 zł
 - zwiększenie związane jest z przeznaczeniem środków w kwocie 7.000 zł na wypłatę nagród z okazji Dnia Pracownika Socjalnego oraz 6.000 zł – zakup kserokopiarki dla Ośrodka Pomocy Społecznej,
7. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wzrost w dziale o 60.727 zł
 - zwiększenie dotacji dla przedszkoli samorządowych (15.000 zł Dziekanów Leśny oraz 8.000 zł Dąbrowa), jednocześnie zmniejsza się planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne o 77.000 zł – środki zostaną przeznaczone na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem placówek.
 - zwiększenie o 34.692 zł środków na pomoc materialną dla uczniów,

Nov

- wprowadzenie dotacji celowej 3.035 zł z przeznaczeniem na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli,
- 8. dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie o 3.851.203 zł zmniejszenie o 1.133.630 zł (zał nr 3 do uchwały)
- 9. Dział 926 Kultura fizyczna i sport zwiększenie o 13.300 zł zmniejszenie o 11.400 zł
- zwiększenie wydatków bieżących na utrzymanie boisk gminnych o kwotę 11.400 zł (środki zostały przeniesione z zadania inwestycyjnego – zał nr 3),
- zwiększenie o 1.900 zł planowanych wydatków na pozostałe zadania w zakresie sporu zgodnie z wnioskami RO i RS.

Inwestycje (zał nr 3)

Zmiany w planie zadań inwestycyjnych (budowa kanalizacji) związane są z otrzymaną z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotacją celową na dofinansowanie przedsięwzięcia w kwocie 2.444.000 zł. Środki pochodzące z dotacji celowej przeznaczone zostały wyłącznie na zadania uzgodnione w harmonogramie z NFOŚiGW.

Zadanie 46/01

Kolektor kanalizacyjny w ul. Wąskiej

Zadanie ujęte w harmonogramie do umowy z NFOŚ i GW (poz. III/6).

Zakres zadania przedstawia się następująco:

- sieć kanalizacyjna grawitacyjna o średnicy 30 cm – długość 444 mb.
- sieć wodociągowa z rur PE Ø 110 o długości 442,5 m
- przykanaliki kanalizacyjne – 36 szt.
- przyłącza wodociągowe – 36 szt.

Koszt budowy kanalizacji i wodociągu wraz z pracami przygotowawczymi (geodezja), lecz bez odtwarzania nawierzchni drogowej wynosi **1.105.000 zł.** plus odsetki od kredytu NFOŚ i GW **120.000 zł.**

Łączna wartość zadania bez odtworzenia nawierzchni drogowej wynosi **1.225.000 zł.**

Odtworzenie nawierzchni drogowej będzie oddzielnym zadaniem inwestycyjnym w planie 2002 roku.

Zadanie 47/01

Dokończenie zlewni Osiedlowej

Zadanie ujęte w harmonogramie do umowy z NFOŚ i GW (poz. III/5 i III/10).

Zadanie to jest kontynuacją zadania 37/99.

Zakres rzeczowy zadania to sieć kanalizacyjna tzw. drugorzędna i sieć wodociągowa w ulicach: Szkolna, Przeskok, Malarska, Kusocińskiego, Krótka, Ferrytowa.

Łączna długość kanalizacji grawitacyjnej wynosi 2 089 mb. Długość sieci wodociągowej wynosi 2 215 mb.

Ho

Przykanalików wykonano 1 226 mb do 161 posesji. Przyłączy wodociągowych wykonano 1 226 mb do 161 posesji. Wykonano 4 urządzenia zbiornikowo-tłoczne o symbolach U-25, U-26, U-27, U-28.

Zadanie w zakresie rzeczowym wykonane zostało w zasadzie w 2000 roku.

Ze względu na trudności finansowe Gminy, nie wszystkie roboty były przez wykonawców fakturowane w 2000 roku. Na wartość zadania 47/01 składają się następujące pozycje:

- roboty kanalizacyjne i wodociągowe	-	605.527,-
- waloryzacja za roboty wykonane w 1999 i 2000 r.	-	366.019,-
- odsetki od kredytu NFOŚ i GW	-	60.000,-
R A Z E M		1.031.546,-

Dotychczas w budżecie na 2001 r. (stan na dzień 15.X.2001 r.) znajdowała się kwota 381.546 zł. Zachodzi zatem konieczność zwiększenia finansowania zadania o kwotę 650.000 zł. (z czego dotacja NFOŚ i GW wynosi 200.000 zł.)

Zadanie 80/01

Sieć kanalizacyjna w ul. Wiślanej na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Kolejowej wraz z U-24 i kanalizacją w ul. Okrężnej

Zadanie nowe - wprowadzone do budżetu 2001 r. w dniu 15 października 2001 r. Wykonanie kanalizacji i wodociągu w tak ważnej ulicy umożliwi nie tylko obsługę mieszkańców tych ulic, ale i uruchomienie przepompowni U-24 w ul. Osiedlowej. Zakończenie robót kanalizacyjnych i wodociągowych w 2002 roku umożliwi Staroście budowę ul. Wiślanej według istniejącego, docelowego projektu drogowego. Wprowadzenie kwoty 176.000 zł. do budżetu w 2001 r. umożliwi zakończenie zadania w roku 2002.

Wartość całkowita zadania – szacunkowo – wynosi 2.076.000 zł. Realizacja 2001-2002 r.

Zadanie 48/01

Kanalizacja w ul. Wiślanej na odcinku od ul. Spacerowej do ul. Szczytowej wraz z UZT oraz z przyłączami, sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Rolniczej i ul. Szczytowej wraz z przyłączami.

Zadanie przewidziane w harmonogramie do umowy z NFOŚ i GW (poz. III/8 i poz. III/10.)

Zakres rzeczowy robót:

- kanalizacja grawitacyjna w ul. Wiślanej odcinek od ul. Szczytowej do ul. Spacerowej – 62 mb
- kanalizacja tłoczna – dwa rurociagi (Ø 90 mm i Ø 160 mm) w ul. Wiślanej na odcinku od Szczytowej do ul. Spacerowej – 494 mb.
- wodociąg w ul. Wiślanej na odcinku od ul. Szczytowej do ul. Spacerowej – 253 mb
- kanalizacja grawitacyjna w ul. Szczytowej – 271 mb

Woj

- wodociąg w ul. Szczytowej – 299 mb
- przyłącza wodociągowe w ul. Szczytowej do 30 posesji o łącznej długości – 112,3 mb
- przykanaliki w ul. Szczytowej do 28 posesji o łącznej długości 136,4 mb
- kanalizacja grawitacyjna w ul. Rolniczej – 148 mb
- wodociąg w ul. Rolniczej – 150 mb
- przykanaliki w ul. Rolniczej do 23 posesji o łącznej długości – 147,9 mb
- przyłącza wodociągowe do 17 posesji o łącznej długości 145 mb
- budowa 2 szt. urządzeń zbiornikowo - tłocznych o symbolach U-61 i U-62

Wartość tego zadania wynosi 3.483.650 zł.

Na kwotę tę składają się następujące elementy:

- prace przygotowawcze (np. geodezja, projekty, zajęcie pasa drogowego)	- 48.137
- roboty wodno-kanalizacyjne	- 2.485.947
- waloryzacja za okres 2000 – 2001 r.	- 679.566
- odsetki od kredytu NFOŚ i GW	270.000
RAZEM	3.483.650

W budżecie na 2001 r. przewidywano kwotę 2.873.650 zł. Ostateczną wartość zadania należy zwiększyć o kwotę 610.000 zł. (z dotacji).

Zadanie 56/01

Kontynuacja sieci kanalizacyjnej w zlewni Buraków

Zadanie przewidziane w harmonogramie NFOŚ i GW – poz. III/10

Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

- sieć kanalizacyjną w ulicach Warszawskiej (odcinek od ul.Olszynowej do ul.Przyłuskiego), ul. Przyłuskiego (odcinek od ul. Warszawskiej do ul.Poniatowskiego), ul. Poniatowskiego (odcinek od ul. Przyłuskiego do ul.Kościuszki), dokończenie finansowania robót w ul.Łąkowej, Olszynowej, Przyłuskiego i Czarneckiego o łącznej długości 1 537 mb
- sieć wodociągowa w w/w ulicach o łącznej długości 1 525 mb
- łączna długość przykanalików do 55 posesji wynosi 298 mb
- łączna długość przyłączy do 43 posesji wynosi 246 mb
- budowa urządzenia zbiornikowo-tłoczego o symbolu U-70
- przyłącze wodociągowe do około 70 posesji o łącznej długości około 420 m
- przykanaliki kanalizacyjne do około 70 posesji o łącznej długości około 420 mb

Łączna wartość zadania wynosi 2.260.000 zł. Na kwotę tę składają się następujące elementy:

- prace przygotowawcze (geodezja,projekty)	- 57.396,-
- prace wodno-kanalizacyjne	- 1.806.604,-
- rewaloryzacja za roboty wykonane w 2000 i 2001 r.	- 156.000,-
- odsetki od kredytu NFOŚ i GW	- 240.000,-
RAZEM	2.260.000,-

Handwritten signature/initials

W budżecie na 2001 r. przewidziano na to zadanie kwotę 1.350.797 zł. Zwiększenie wartości zadania wynosi 909.203 zł.

Zadanie 87/01

Budowa punktów świetlnych w ul. Wiślanej

Zadanie wprowadzone do budżetu 2001 r. w dniu 15.X.2001 r.

Zakres robót:

- oświetlenie ul. Wiślanej na odcinku od ulicy Zachodniej do ul. Akacjowej. Wartość wg kosztorysu inwestorskiego wynosi 98.000 zł.

W budżecie 2001 r. wprowadzono kwotę 73.000 zł. Celem ogłoszenia przetargu należy kwotę tę zwiększyć o 25.000 zł.

Zadanie 88/01

Budowa punktów świetlnych w ul. Warszawskiej (Kiełpin)

Zadanie wprowadzono do budżetu 15.X.2001 r.

Zakres robót:

- oświetlenie w ul. Warszawskiej w Kiełpinie do ul. Wiklinowej.

Wartość zadania wg kosztorysu inwestorskiego wynosi 96.000 zł.

W budżecie znajduje się kwota 73.000 zł. Celem ogłoszenia przetargu należy kwotę tę zwiększyć o 23.000 zł.

SKARBNIK Miasta i Gminy

Joanna Grzechowska

Wz. 11