

**Uchwała Nr IX / 51 / 2003
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 24 czerwca 2003 roku**

w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Łomianki na 2003 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 uchwala co następuje:

§ 1

W budżecie Miasta i Gminy Łomianki na 2003 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,
- 5/ w planie przychodów i wydatków zakładów budżetowych wg załącznika nr 5.

§ 2

po wprowadzeniu zmian określonych w załącznikach do niniejszej uchwały :

- 1/ Plan dochodów wynosi 42.833.741 zł,
- 2/ Plan wydatków wynosi 43.323.741 zł.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach


Andrzej Mazan

24.06.03


Załącznik nr 1
do uchwały nr IX / 51 / 2003
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 24 czerwca 2003 roku

**Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Łomianki na 2003 rok
wg. Działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej**

| Lp | Nazwa zadania | § | Plan na 2003 r | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan po zmianach |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|---------------|--------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 853 | Opieka społeczna | | 758 137 | 1 260 | | 759 397 |
| 1 | 85395 Pozostała działalność | | 8 000 | 1 260 | | 9 260 |
| | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami | 201 | 0 | 1 260 | | 1 260 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | | | 15 400 | | 15 400 |
| 1 | 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | | | 15 400 | | 15 400 |
| | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 096 | 0 | 15 400 | | 15 400 |
| Oółem dochody | | | 42 817 081 | 16 660 | | 42 833 741 |

Miasto i Gmina Łomianki

Ilona Ciecchowska

Załącznik nr 2
do uchwały nr IX / 51 / 2003
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 24 czerwca 2003 roku

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Łomianki na 2003 rok
wg. Działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

| Lp | Nazwa zadania | § | Plan na 2003 r | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan po zmianach |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 600 | Transport i łączność | | 3 785 925 | 55 000 | | 3 840 925 |
| 1 | 60016 Drogi publiczne gminne | | 2 755 925 | 55 000 | | 2 810 925 |
| | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6050 | 719 265 | 55 000 | | 774 265 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 661 000 | 185 000 | | 846 000 |
| 1 | 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 261 000 | 185 000 | | 446 000 |
| | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6050 | 213 000 | 185 000 | | 398 000 |
| 710 | Działalność usługowa | | 423 000 | | 118 500 | 304 500 |
| 1 | 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego | | 350 000 | | 118 500 | 231 500 |
| | Zakup usług pozostałych | 4300 | 335 000 | | 118 500 | 216 500 |
| 720 | Informatyka | | 839 100 | | 100 000 | 739 100 |
| 1 | 72095 Pozostała działalność | | 839 100 | | 100 000 | 739 100 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 160 000 | | 90 000 | 70 000 |
| | Zakup usług pozostałych | 4300 | 140 000 | | 10 000 | 130 000 |
| 853 | Opieka społeczna | | 1 446 537 | 1 260 | | 1 447 797 |
| 1 | 85395 Pozostała działalność | | 58 000 | 1 260 | | 59 260 |
| | Świadczenia społeczne | 3110 | 58 000 | 1 260 | | 59 260 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 6 697 838 | 3 500 | 25 000 | 6 676 338 |
| 1 | 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 4 761 383 | | 25 000 | 4 736 383 |
| | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6050 | 4 716 383 | | 25 000 | 4 691 383 |
| 2 | 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 1 099 455 | 3 500 | | 1 102 955 |
| | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6050 | 199 455 | 3 500 | | 202 955 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | | 352 231 | 15 400 | | 367 631 |
| | 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | | 263 000 | 15 400 | | 278 400 |
| | Zakup pozostałych usług | 4300 | 205 000 | 15 400 | | 220 400 |
| Ogółem wydatki | | | 43 307 081 | 260 160 | 243 500 | 43 323 741 |
| Persaldo | | | | 16 660 | | |

SKARBU Miasta i Gminy

Jana Orzechowska

M

Załącznik Nr 3
do uchwały nr IX / 51 / 2003
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 24 czerwca 2003 roku

Plan zadań inwestycyjnych Budżetu Miasta i
Gminy Łomianki na 2003 rok

| | Nazwa zadania | Nr zad. | Plan na 2003 r | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan po zmianach |
|---|-------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|----------------|---------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Dział 600 Transport i łączność | | | | | |
| | <u>Drogi publiczne gminne - 60016</u> | | | | | |
| 1 | Projekt ul Staszica | 14/02 | 30 000 | 55 000 | | 85 000 |
| | Razem dział 600 | | 719 265 | 55 000 | | 774 265 |
| | Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa | | | | | |
| | <u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 70005</u> | | | | | |
| 2 | Wypuk gruntów | 32/03 | 87 000 | 185 000 | | 272 000 |
| | Razem dział 700 | | 213 000 | 185 000 | | 398 000 |
| | Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | | |
| | <u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 90001</u> | | | | | |
| | Dokończenie sieci kanalizacyjnej w ul Staszica wraz z przyłączami III / 10 | 55/01 | 250 100 | | 25 000 | 225 100 |
| | Razem rozdział | | 4 716 383 | | 25 000 | 4 691 383 |
| | <u>Oświetlenie ulic, placów i dróg - 90015</u> | | | | | |
| | Budowa oświetlenia w ul Dolnej (odc od Kamienistej do Brukowej) | 94/02 | 70 455 | 3 500 | | 73 955 |
| 4 | Razem rozdział | | 199 455 | 3 500 | | 202 955 |
| | Razem dział 900 | | 4 915 838 | 3 500 | 25 000 | 4 894 338 |
| | Razem inwestycje | | 12 257 284 | 243 500 | 25 000 | 12 475 784 |

SKARBNIK Miasta i Gminy

Joanna Kucharska

Załącznik Nr 4
do uchwały nr IX / 51 / 2003
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 24 czerwca 2003 roku

Plan dochodów i wydatków zadań zleconych i powierzonych na 2003 rok.

| Dział | Rozdział | Nazwa | Dochody | | | Wydatki | | | | | |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|---------------|--------------------|-----|-------------------|----------------|---------------------|-------|
| | | | § 4 | Plan na 2003 r. 5 | Zwiększenia 6 | Plan po zmianach 7 | § 8 | Plan na 2003 r. 9 | Zwiększenia 10 | Plan po zmianach 11 | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | | | | | |
| | | Ogółem | | 1 325 647 | 1 260 | 1 326 907 | | 1 325 647 | 1 260 | 1 326 907 | |
| | | w tym : | | | | | | | | | |
| 853 | | Opieka społeczna | | 745 000 | 1 260 | 746 260 | | 745 000 | 1 260 | 746 260 | |
| | 85395 | Pozostała działalność | | 0 | 1 260 | 1 260 | | 0 | 1 260 | 1 260 | |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 201 | 0 | 1 260 | 1 260 | | 0 | | | |
| | | Świadczenia społeczne | | | | | | | 0 | 1 260 | 1 260 |
| | | | | | | | | 3110 | | | |

MK

SKARBNIK Miejskiej i Gminnej
Jolanta Kucharska

Załącznik Nr 5
do uchwały nr IX / 51 / 2003
Rady Miejskiej w Lomiankach
z dnia 24 czerwca 2003 roku

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych

Miasta i Gminy Lomianki na 2003 rok

| Lp. Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na początek roku 4a | Przychody | | | Relacja dot/przych 6 : 5 | Wydatki | w tym : wynagrodzenia i pochodne 10 | Stan środków obrotowych na koniec roku 11 |
|---------|--------|------------------|------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|--------------------------|-----------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|
| | | | | Przychody własne 5 | dotacja z budżetu 6 | Razem przychody 7 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 431 000 | 1 596 000 | 2 027 000 | 370% | 2 092 700 | 1 403 031 | 45 004 |
| 3 | 85404 | Przedszkola | 110 704 | 431 000 | 1 596 000 | 2 027 000 | 370% | 2 092 700 | 1 403 031 | 45 004 |
| | | Ogółem | 110 704 | 431 000 | 1 596 000 | 2 027 000 | 370% | 2 092 700 | 1 403 031 | 45 004 |

Urząd Miejski w Lomiankach
Miasto i Gmina Lomianki
Jolanta Szczepaniak

Uzasadnienie

Zwiększa się planowane dochody i wydatki budżetowe na 2003 rok o 16.660 zł z tytułu :

- otrzymanej dotacji celowej w kwocie 1.260 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie części wyprawki szkolnej przyznawanej jako zasilek celowy w formie rzeczowej,
- otrzymanej darowizny pieniężnej w kwocie 15.400 zł z przeznaczeniem na aktywny wypoczynek młodzieży w ramach współpracy w wymianie młodzieży polsko – francuskiej.

Dodatkowo po stronie wydatków dokonuje się następujących przesunięć między działami.

- Dział 600 Transport i łączność – zwiększa się planowane wydatki na zadanie inwestycyjne (Projekt ul Staszica Zał nr 3) o kwotę 55.000 zł. Środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie projektów : skrzyżowania z ul Warszawską, zatok postojowych przy ul Warszawskiej z uzgodnieniami ZUD.
- Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – zwiększa się planowane wydatki na zadanie inwestycyjne (Wykup gruntów zał nr 3) o kwotę 185.000 zł z przeznaczeniem na : 35.000 zł - wykonanie pierwokupu działek nr 250/3 i 250/4 położonych przy ul Raclawickiej i Kolejowej oraz działki nr 91/1 i 91/2 położonych w Dziekanowiu Leśnym na zbiegu ulic Brzechwy i Kownackiej, 150.000 zł zakończenie procesu wywłaszczenia działek gruntowych pod cmentarz komunalny,
- Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się planowane środki na zadaniu inwestycyjnym (Budowa oświetlenia w ul Dolnej zał nr 3) o kwotę 3.500 zł zgodnie z protokołem konieczności między innymi na konieczność przesunięcia słupa oświetleniowego.

W związku z koniecznością wykonania powyższych zadań zmniejsza się planowane pierwotnie środki na następujących zadaniach :

- Dział 710 Działalność usługowa zmniejszenie w kwocie 118.500 zł dotyczy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- Dział 720 Informatyka zmniejszenie w kwocie 100.000 zł związane jest z ograniczeniem wydatków bieżących.
- Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszenie w kwocie 25.000 zł to środki, które pozostają na zadaniu inwestycyjnym (Dokończenie sieci kanalizacyjnej w Staszica).

Jednocześnie zmienia się plan przychodów i rozchodów zakładów budżetowych (przedszkoli). Zmiana polega na :

- uaktualnieniu stanu środków obrotowych na początek roku na podstawie rocznych sprawozdań,
- zwiększeniu o 8.000 zł planowanych przychodów własnych przedszkoli (dotyczy przedszkola w Dziekanowiu Leśnym) w związku z wejściem w życie Uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia opłat w przedszkolach na 2003 rok – kwota 8.000 zł powiększa planowane wydatki bieżące przedszkola,
- zmniejsza się o kwotę 46.700 zł planowany stan środków obrotowych na koniec roku, a zwiększa o tą samą kwotę planowane wydatki Przedszkola Samorządowego Samorządowego Dąbrowie Dąbrowie przeznaczeniem - modernizacja kotłowni i wymiana centralnego ogrzewania.

SKARBNIK Miasta i Gminy


Jolanta Szlachetka