

**RADA MIEJSKA
W ŁOMIANKACH**

**Uchwała Nr XV / 86 / 2003
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 9 grudnia 2003 r**

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. 112 ust 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 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 przychodów i wydatków zakładów budżetowych wg załącznika nr 4,

§ 2

po wprowadzeniu zmian określonych w załącznikach do niniejszej uchwały

- 1/ Plan dochodów wynosi 37.245.642 zł,
- 2/ Plan wydatków wynosi 40.723.388 zł.

§ 3

- 1/ Różnica między wydatkami i dochodami wynosi 3.477.746 zł.
- 2/ Deficyt budżetowy po uwzględnieniu spłaty raty pożyczki bankowej w wysokości 900.000 zł, wynosi 4.377.746 zł

§ 4

Plan przychodów i rozchodów budżetu zawiera załącznik nr 5 do uchwały

§ 5

Prognozuje się łączną kwotę długu Gminy zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

PRZEWODNICĄ
Rady Miejskiej w Łomiankach
Andrzej Mazur
Andrzej Mazur

Załącznik nr 1
do uchwały nr XV / 86 / 2003
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 9 grudnia 2003 r.

**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
700	Gospodarka mieszkaniowa		867 955	12 845	323 500	557 300
1	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		848 850	7 395	323 500	532 745
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw	049	100 000		23 500	76 500
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysł. oso.fiz w prawo własności	076		7 395		7 395
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	084	306 600		300 000	6 600
2	70095 Pozostała działalność		19 105	5 450		24 555
	Wpływy z usług	083	15 000	5 450		20 450
750	Administracja publiczna		259 195	88 748		347 943
1	75095 Pozostała działalność		72 971	88 748		161 719
	Wpływy z różnych dochodów	097	57 965	27 748		85 713
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	202	15 006	61 000		76 006
	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej		29 782 918	92 526	2 504 400	27 371 044
1	75601 Wpływy z karty podatkowej		342 000	0	119 400	222 600
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	035	330 000		110 000	220 000
	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	091	12 000		9 400	2 600

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach
Andrzej Mazan

Lp	Nazwa zadania	§	Plan na 2003 r	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
2	75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		3 938 760	14 100	242 000	3 710 860
	Podatek od nieruchomości	031	3 630 000		230 000	3 400 000
	Podatek leśny	033	460	3 100		3 560
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	050	160 000	11 000		171 000
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	091	30 000		12 000	18 000
3	75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		6 280 000	24 400	623 000	5 681 400
	Podatek od nieruchomości	031	3 920 000		520 000	3 400 000
	Podatek leśny	033	1 600	5 400		7 000
	Podatek od środków transportowych	034	290 000	8 000		298 000
	Podatek od spadków i darowizn	036	470 000		103 000	367 000
	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	045	9 000	5 000		14 000
	Zaległości z podatków zniesionych	056	0	6 000		6 000
4	75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw		536 700	54 026		590 726
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	048	256 700	54 026		310 726
5	75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		18 685 458	0	1 520 000	17 165 458
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	001	17 985 458		1 520 000	16 465 458
758	Różne rozliczenia		6 512 119	270 000	93 000	6 689 119
1	75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		5 244 516	270 000		5 514 516
	Subwencja ogólna budżetu państwa	292	5 244 516	270 000		5 514 516
2	75814 Różne rozliczenia finansowe		100 000	0	93 000	7 000
	Pozostałe odsetki	092	100 000		93 000	7 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		872 414	38 600		911 014
1	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		729 700	38 600		768 300

PRZEWÓ
Rady Miejskiej

Andrzej Mazan

Lp	Nazwa zadania	§	Plan na 2003 r	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	096	729 700	38 600		768 300
Ogółem dochody			39 663 823	502 719	2 920 900	37 245 642
Persaldo					-2 418 181	

RBN  ista

ch

RZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Łomiankach
 Andrzej Mazan

Załącznik nr 2
do uchwały nr XV / 86 / 2003
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 9 grudnia 2003 r.

**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
010	Rolnictwo i łowiectwo		1 770	59		1 829
1	01030 Izby rolnicze		1 770	59		
	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych	2850	1 770	59		1 829
710	Działalność usługowa		314 000		35 500	278 500
1	71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne		231 500		35 500	196 000
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	15 000		15 000	0
	Zakup pozostałych usług	4300	216 500		20 500	196 000
600	Transport i łączność		3 465 395		225 629	3 239 766
1	60016 Drogi publiczne gminne		2 393 395		225 629	2 167 766
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	902 555		225 629	676 926
720	Informatyka		739 100	48 600	42 500	745 200
1	72095 Pozostała działalność		739 100	48 600	42 500	745 200
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	70 000	8 900		78 900
	Zakup usług pozostałych	4300	130 000	39 700		169 700
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	389 100		42 500	346 600
750	Administracja publiczna		7 026 988	71 000	123 472	6 974 516
	75011 Urzędy wojewódzkie		510 214		49 000	461 214
	Wynagrodzenia osobowe	4010	411 379		49 000	362 379
2	75023 Urzędy gmin		5 877 676	10 000	74 472	5 803 204
	Wynagrodzenia osobowe	4010	3 694 479		74 472	3 620 007
	Zakup usług pozostałych	4300	566 683	10 000		576 683
3	75095 Pozostała działalność		259 746	61 000		320 746
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	26 000	1 100		27 100
	Zakup pozostałych usług	4300	214 240	20 000		234 240
	Różne opłaty i składki	4430	0	500		500
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	0	39 400		39 400
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 020 012	0	21 000	999 012
3	75416 Straż miejska		950 012		21 000	929 012
	Wynagrodzenia osobowe	4010	606 200		21 000	585 200

PRZEW
ady Miejsk
ankach
Mazan

Lp	Nazwa zadania	§		Zwiększenia	Zmniejszenia
		3	4		
			<u>13 950 686</u>	<u>1 696 672</u>	<u>378 792</u> <u>15 268 566</u>
1	80101 Szkoły podstawowe				
	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	211 834		8 000 203 834
	Wynagrodzenia osobowe	4010	3 160 390		12 162 3 148 228
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	230 400		6 190 224 210
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	642 130		
	Składki na fundusz pracy	4120	88 080		
	Zakup energii	4260	263 471	67 000	
	Zakup usług remontowych	4270	442 169	100 000	100 000 442 169
2	80104 Oddziały klas O w przedszkolach i szkołach podstawowych		<u>224 896</u>	<u>332</u>	<u>19 394</u> <u>205 834</u>
	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020		332	
	Wynagrodzenia osobowe	4010			16 200 128 700
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040			1 134 9 186
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110			2 060 28 000
	Składki na fundusz pracy	4120			
3	80110 Gimnazja		<u>7 453 435</u>	<u>9 340</u>	<u>171 313</u>
	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020			
	Wynagrodzenia osobowe	4010		46 780	460
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040			1 313 95
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		10 840	301
	Składki na fundusz pracy	4120		1 280	41
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210		170 000	170 000 264
	Zakup energii	4260		36 500	85
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	4 853 060	1 263 940	6 117 000
4	80120 Licea ogólnokształcące		<u>685 688</u>		<u>61 733</u> <u>623 955</u>
		3020	24 880		4 880 20 000
		4010	378 800		45 800 333 000
		4040	24 000		53 23 947
		4110	78 200		10 000 68 200
		4120	10 750		1 000 9 750
	851 Ochrona zdrowia		<u>256 700</u>	<u>54 026</u>	<u>310 726</u>
			<u>256 700</u>	<u>54 026</u>	<u>310 726</u>
			<u>183 700</u>	<u>54 026</u>	<u>237 726</u>
	Opieka społeczna		<u>1 363 434</u>		<u>9 000</u> <u>1 316 542</u>
			<u>27 507</u>		<u>18 507</u>
		<u>3110</u>	<u>27 507</u>		

WODNIC
jskiej w Łomży
drzewi Mazo

Lp	Nazwa zadania	§	Plan na 2003 r	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
2	85319 Ośrodki pomocy społecznej		408 400	1 000	29 192	380 208
	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	1 000		1 000	0
	Wynagrodzenia osobowe	4010	268 700		18 950	249 750
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	22 000		1 443	20 557
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	53 000		4 550	48 450
	Składki na fundusz pracy	4120	7 200		1 050	6 150
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	8 000	1 000		9 000
	Różne opłaty i składki	4430	500		401	99
	Odpisy na ZFŚS	4440	8 000		1 798	6 202
3	85395 Pozostała działalność		60 990	300	10 000	51 290
	Świadczenia społeczne	3110	56 990		10 000	46 990
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 000	300		4 300
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 430 173	18 041	32 523	2 415 691
1	85401 Świetlice szkolne		170 000	0	32 523	137 477
	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	10 750		1 750	9 000
	Wynagrodzenia osobowe	4010	112 360		23 510	88 850
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	6 500		851	5 649
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	23 170		4 470	18 700
	Składki na fundusz pracy	4120	3 170		570	2 600
	Odpisy na ZFŚS	4440	7 310		1 372	5 938
2	85404 Przedszkola (bez klas O)		2 120 436	18 041	0	2 138 477
	Dotacje przedmiotowe z budżetu dla zakładów budżetowych, w tym : wynagrodzenia i pochodne	2650	1 596 000 1 403 031	18 041 17 041		1 614 041 1 420 072
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 039 645	38 600	451 125	4 627 120
1	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 949 454	38 600	440 286	2 547 768
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	2 949 454	38 600	440 286	2 547 768
2	90015 Oświetlenie ulic, placów i mostów		1 131 805		10 839	1 120 966
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	231 805		10 839	220 966
Ogółem wydatki			40 153 823	1 928 298	1 358 733	40 723 388
Persaldo				569 565		

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach

Andrzej Mazan
Andrzej Mazan

Załącznik nr 3
do uchwały nr XV / 86 / 2003
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 9 grudnia 2003 r.

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
	600 Transport i łączność					
	60016 Drogi publiczne gminne					
1	Projekt ul Staszica oraz budowa ul Staszica wraz ze skrzyżowaniem z ul Warszawską oraz zatoki autobusowej przy ul Warszawskiej	14/02	585 000		224 216	360 784
2	Budowachodnika w ul Szkolnej na odcinku od ul Warszawskiej do ul Osiedlowej	35/03	8 820		1 413	7 407
	Razem dział 600		902 555		225 629	676 926
	Dział 720 Informatyka					
	72095 Pozostała działalność					
3	Zakupy inwestycyjne	58/01	389 100		42 500	346 600
	Razem dział 720		389 100			
	Dział 750 Administracja publiczna					
	75095 Pozostała działalność					
4	Zakupy inwestycyjne	29/03	0	39 400		39 400
	Razem dział 750		7 000	39 400		
	Dział 801 Oświata i wychowanie					
	80110 Gimnazja					
5	Budowa Integracyjnego Centrum Dydaktyczno Sportowego	92/00	4 853 060	1 263 940		6 117 000
	Razem Dział 801		4 853 060	1 263 940	0	6 117 000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach
Andrzej Wozniak

	Nazwa zadania	Nr zad.	Plan na 2003 r	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
	90015 Oświetlenie ulic placów i mostów					
6	Budowa punktów świetlnych w ul Rolniczej	22/03	48 850		5 429	43 421
7	Budowa punktów świetlnych w ul Przy jeziorze	34/03	21 000		4 169	16 831
8	Budowa punktów świetlnych w ul VI Pułku Ułanów	38/03	23 000		1 241	21 759
	Razem rozdział 90015		231 805		10 839	220 966
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód					
9	Sieć wod-kan w ul.Szpitalnej i ul.Normatywnej	53/01	412 091	38 600	309 627	141 064
10	Wodociąg w ul Ogrodowej (odc. Od ul.Mokrej do ul.Cienistej)	81/01	562 076		1 065	561 011
11	Zlewnia Wiejska(wod-kan odc.ul.Szczytowej od Wiejskiej w kier.ul.Wiślanej)	86/01	517 026		103 000	414 026
12	Przyłacza i przykanaliki w ul.Warszawskiej	52/01	160 000		26 594	133 406
	Razem rozdział 90001		2 949 454	38 600	440 286	
	Razem Dział 900		3 181 259	38 600	451 125	
	Razem inwestycje		9 860 032	1 341 940	719 254	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach
[Signature]
Andrzej Mazan

Załącznik nr 4
do uchwały nr XV / 86 / 2003
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 9 grudnia 2003 r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych

Miasta i Gminy Łomianki na 2003 rok

Lp.	Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	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	4a	5	6	7	8	9	10	11
3	854	85404	Przedszkola	110 704	431 000	1 614 041	2 045 041	374%	2 110 741	1 420 072	45 004
			Ogółem	110 704	431 000	1 614 041	2 045 041	0%	2 110 741	1 420 072	45 004

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach

Andrzej Mazan

Załącznik nr 5
do uchwały nr XV / 86 / 2003
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 9 grudnia 2003 r.

Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru

Treść	Saldo na 31.12.2002 r.	Przychody § 952	Rozchody § 992	Saldo na 31.12.2003 r.
1	2	3	4	5
Pożyczka krajowa zaciągnięta z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na : budowę oczyszczalni ścieków, pompowni i kolektorów ściekowych	18 065 555		900 000	17 165 555
Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych		1 390 000		
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		2 987 746		2 987 746
RAZEM	18 065 555	4 377 746	900 000	20 153 301

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach

Andrzej Mazan

Załącznik nr 6
do uchwały nr XV / 86 / 2003
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 9 grudnia 2003 r.

Prognoza długu Gminy na 31 grudnia 2003 roku

i lata następne

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Pożyczkodawca Kredytodawca	Data zawarcia umowy pożyczki	Całkowita wartość umowy pożyczki	Łączna kwota długu na dzień	Planowane kwoty spłat w latach			Planowane dochody w latach		
						31.12.2003 r.	2003	2004	2005	2003	2004
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pożyczka	NFOŚ	17.10.96	18 365 555	17 165 555	900 000	1 166 000	2 000 000			
2	Kredyt	Bank		2 987 746	2 987 746		1 487 746	1 500 000			
Razem				21 353 301	20 153 301	900 000	2 653 746	3 500 000	37 245 642	37 601 900	38 278 700
Saldo całkowitego zadłużenia na koniec roku						21 165 555	17 999 555	13 999 555			
% udział zadłużenia gminy w dochodach									56,83%	47,87%	36,57%

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach

Andrzej Mazan
Andrzej Mazan

Uzasadnienie

Zmienia się planowany budżet dla Miasta i Gminy Łomianki na 2003 rok zgodnie z załącznikami do uchwały. Po wprowadzeniu zmian planowane dochody stanowią kwotę 37.245.642 zł natomiast planowane wydatki kwotę 40.723.388 zł. Różnica między dochodami i wydatkami jest ujemna i wynosi 3.477.746 zł, po uwzględnieniu spłaty z dochodów pożyczki bankowej w kwocie 900.000 zł deficyt budżetowy wynosi 4.377.746 zł i pokryty zostanie wolnymi środkami w kwocie 1.390.000 zł (uchwała Rady Miejskiej nr **VV 39/2003** z 8 kwietnia) oraz kredytem bankowym w kwocie 2.987.746 zł (zał nr 5 do uchwały).

1. Dochody (zał nr 1 do uchwały)

Zmniejsza się planowane dochody budżetowe persaldo o kwotę 2.418.181 zł, i tak :

- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się planowane dochody o 12.845 zł z następującym podziałem -7.395 zł z tytułu wpływów z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, 5.450 zł z tytułu opłat za wjazd na cmentarz komunalny. Zmniejsza się planowane dochody w tym dziale o kwotę 323.500 zł z następujących tytułów – 23.500 zł wpływy z opłaty adiacenckiej, 300.000 zł to planowana pierwotnie na podstawie podpisanej umowy sprzedaż „ogródków działkowych „, Przedwstępna umowa sprzedaży na skutek protestów mieszkańców została anektowana i jej realizacja nastąpi do 31.12.05 r.
- w dziale 750 – Administracja publiczna zwiększa się planowane dochody o 88.748 zł i są to: likwidacja lokat bankowych Rad Osiedlowych i Sołeckich 27.748 zł oraz otrzymane przez Gminę dofinansowanie w kwocie 61.000 zł na tworzenie Gminnego Centrum Informacji realizowanego w ramach programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów „ Pierwsza Praca „,
- w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, zwiększa się planowane dochody o 92.526 zł w związku z wyższą realizacją : podatku leśnego(osoby prawne) o 3.100 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych (osoby prawne) o 11.000 zł, podatku leśnego (osoby fizyczne) o 5.400 zł, podatek od środków transportowych (osoby fizyczne) o 8.000 zł, wpływy z opłaty administracyjnej (osoby fizyczne) o 5.000 zł, zaległości z podatków zniesionych (osoby fizyczne) o 6.000 zł oraz wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu o 54.026 zł. Jednocześnie zmniejsza się planowane dochody działu o 2.504.400 zł w związku z niższą realizacją następujących tytułów dochodowych : podatek opłacany w formie karty podatkowej o 110.000 zł oraz planowane odsetki od nieterminowej realizacji tego podatku o 9.400 zł, podatek od nieruchomości (osoby prawne) o 230.000 zł i odsetki od nieterminowych wpłat podatków (osoby prawne) o 12.000 zł, podatek od nieruchomości (osoby fizyczne) o 520.000 zł, podatek od spadków i darowizn (osoby fizyczne) o 103.000 zł oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych o 1.520.000 zł.
- w dziale 758 – Różne rozliczenia zwiększa się planowane dochody o 270.000 zł z tytułu otrzymanej subwencji (część oświatowa) na dofinansowanie zakupu wyposażenia do nowowybudowanych placówek oświatowych – 170.000 zł oraz na

likwidacje szkód w szkołach i placówkach w wyniku zdarzeń losowych – 100.000 zł. Jednocześnie zmniejsza się planowane dochody o 93.000 zł w związku z niższą realizacją planowanych odsetek od środków na rachunkach bankowych.

- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się planowane dochody o 38.600 zł w związku z otrzymanymi darowiznami pieniężnymi na komunalną infrastrukturę wodno kanalizacyjną.

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

Zwiększa się planowane wydatki budżetowe (persaldo) o kwotę 569.565 zł (zwiększenie to kwota 1.928.298 zł, zmniejszenie stanowi kwotę 1.358.733 zł) i tak :

- w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się planowane wydatki z tytułu odpisu na Izby Rolnicze o 59 zł,

- w Dziale 710 – działalność usługowa zmniejsza się planowane wydatki na plany zagospodarowania przestrzennego 35.500 zł – środki nie zostały zaangażowane w br.

- w dziale 600 Transport i łączność zmniejsza się planowane wydatki na inwestycje o 225.629 zł (zał nr 3 do uchwały),

- w dziale 720 – Informatyka zwiększa się wydatki bieżące o 48.600 zł z przeznaczeniem 8.900 zł wykup sprzętu komputerowego w związku z zakończoną umową leasingu oraz 39.700 zł zabezpieczenie środków na umowy serwisowe programów, zmniejszając jednocześnie wydatki inwestycyjne działu o 42.500 zł (zał nr 3 do uchwały).

- w dziale 750 – Administracja publiczna wprowadza się po stronie wydatków środki przyznane na tworzenie Gminnego Centrum Informacji realizowanego w ramach programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów „ Pierwsza Praca „ w kwocie 61.000 zł, w tym : zakup sprzętu komputerowego 39.400 zł (zał nr 3) oraz zwiększa się planowane wydatki na zakup usług o 10.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie umowy za marketing i doradztwo w zakresie pozyskania przychodów z tytułu wynajmu ICDS, zmniejszenie planowanych wydatków działu dotyczy korekty planowanych środków na wynagrodzenia.

- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zmniejsza się planowane wydatki na wynagrodzenia dla pracowników Straży Miejskiej o 21.000 zł.

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się persaldo planowane wydatki o kwotę 1.317.888 zł. Korekta planu ma na celu zabezpieczenie środków na wypłacenie podwyżki dla nauczycieli od miesiąca stycznia br, zabezpieczenie zakupu energii w szkołach oraz zwiększeniu środków własnych na finansowanie budowy ICDS (hala sportowa z zapleczem). Powyższa korekta zapewni wkład własnych środków w wysokości 4.000.000 zł co stanowi warunek otrzymania dotacji w 2003 r w kwocie 200.000 zł na dofinansowanie budowy hali sportowej (zał nr 3 do uchwały).

- w dziale 851- Ochrona zdrowia zwiększa się planowane wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi do wysokości osiągniętych dochodów.

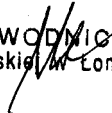
- w dziale 853 – Opieka społeczna zmniejsza się planowane wydatki o 48.192 zł w związku z niższą realizacją zadań : 9.000 zł wypłata dodatków mieszkaniowych, 29.192 zł planowane środki na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej, 10.000 zł środki własne na pozostałą działalność. Jednocześnie zwiększa się planowane wydatki działu o 1.300 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

- w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza. Korekta planowanych środków dotyczy zabezpieczenia podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli. Zwiększa się w tym celu planowaną dotację dla przedszkoli samorządowych 18.041 zł (zał nr 4 do

uchwały) zmniejszając jednocześnie planowane środki na wynagrodzenia i pochodne w świetlicach szkolnych (środki nie zostaną wydatkowane w br.).
- dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Zwiększa się planowane środki o 38.600 zł z tytułu otrzymanej darowizny pieniężnej na infrastrukturę wodno kanalizacyjną, zmniejszając o tą samą kwotę środki własne na inwestycje.
Dodatkowo zmniejsza się planowane wydatki inwestycyjne działu o 412.525 zł (zał nr 3 do uchwały).

SNIK Mazan
ina Orzech



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Comiankach

Andrzej Mazan