

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów Gminy Legionowo na 2005 rok

I. Zmiany w planie dochodów

1) Dochody na zadania własne

- poz.1 – dz.600 rozdz.60016 § 0970 – 15.781 zł – zwiększenie dochodów o środki pieniężne pozostałe po likwidacji środka specjalnego Urzędu Miasta,
- poz.2 – dz.700 rozdz.70095 § 6290 – 91.580 zł – wprowadzenie 50 % udziału Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Legionowie na częściowe pokrycie kosztów projektu i budowy budynku socjalnego przy ul.Polskiej Organizacji Wojskowej,
- poz.3 – dz.756 rozdz.75615 § 0500 – 30.000 zł – zwiększenie dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych,
- poz.4 – dz.756 rozdz.75621 § 0010 – 532.813 zł – zwiększenie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- poz.5 – dz.758 rozdz.75814 § 0970 – 906 zł – zwiększenie dochodów o wpływy z różnych dochodów /refundacja prac interwencyjnych za m-c luty 2005 r./,
- poz.6 – dz.801 rozdz.80101 § 0960 – 3.000 zł – zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizny w postaci pieniężnej w Szkole Podstawowej nr 7 /przesunięcie z dz.854 rozdz.85401/,
- poz.7 – dz.851 rozdz.85154 § 0970 – 8 zł – zwiększenie dochodów o wpływy z różnych dochodów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym,
- poz.8 – dz.854 rozdz.85401 § 0960 – 3.000 zł – zmniejszenie dochodów z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizny w postaci pieniężnej w Szkole Podstawowej nr 7 /przesunięcie do dz.801 rozdz.80101/,
- poz.9 – dz.854 rozdz.85415 § 2030 – 101.658 zł – wprowadzenie dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej: pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową,
- poz.10 – dz.900 rozdz.90095 § 0910 – 100 zł - zwiększenie dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat.

II. Zmiany w planie przychodów

- poz.1 - § 952 – 334.800 zł - zmniejszenie przychodów w związku z wycofaniem się z pożyczek z WFOŚiGW na:

- projekt i budowę kanalizacji sanitarnej w ul.B.Chrobrego /od ul.ks.A.Kordeckiego do ul.Jagiellońskiej/ - 99.000 zł. W związku z planowaną realizacją inwestycji w I półroczu br. i brakiem możliwości otrzymania pożyczki do 30.06.2005 roku inwestycja zostanie sfinansowana ze środków własnych.
- termomodernizację budynku Żłobka Miejskiego – 235.800 zł. Planowany termin realizacji inwestycji lipiec 2005 roku. W związku z brakiem możliwości otrzymania pożyczki do 30.06.2005 roku, inwestycja zostanie sfinansowana ze środków własnych.

III. Zmiany w planie wydatków

1) Wydatki na zadania własne

- poz.1 – dz.600 rozdz.60016 § 4300 – 15.781 zł – zwiększenie wydatków na bieżące utrzymanie dróg,

- poz.2 – dz.600 rozdz.60016 § 6050 – 44.000 zł – zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na utwardzenie ul.Akacjowej /Komitet nr 257/ /rezygnacja Komitetu w związku z planowaną budową kanalizacji sanitarnej w 2006 roku/,

- poz.3 – dz.750 rozdz.75023 § 4300 – 10.000 zł – wprowadzenie wydatków na wykonanie analiz, ekspertyz oraz opracowań długofalowych dokumentów strategicznych rozwoju Gminy Legionowo, w związku ze staraniami o pozyskanie środków Unii Europejskiej,

- poz.4 – dz.757 rozdz.75702 § 8070 – 7.817 zł – zmniejszenie odsetek od pożyczek spłaconych i umorzonych na:

- projekt i budowę kanalizacji sanitarnej w części ulic: 11-go Listopada, Podgórskiej, Strużańskiej do ul.Polnej – 2.542 zł,
- budowę kanalizacji sanitarnej w ul.A.Mickiewicza /Komitet nr 203/ - 1.899 zł,
- projekt i budowę kanalizacji sanitarnej w ul.H.Sienkiewicza /Komitet nr 224/ - 198 zł,
- remont kotłowni w SP 1 – modernizacja z wymianą kotłów węglowych na kotły gazowe – 488 zł,
- budowę kanalizacji sanitarnej w ul.B.Chrobrego /od ul.ks.A.Kordeckiego do ul.gen.J.Sowińskiego/ i w ul.gen.J.Sowińskiego /od ul.B.Chrobrego do ul.ks.P.Skargi/ oraz projekt i budowę przykanalików sanitarnych w ul.B.Chrobrego – 2.390 zł,

- projekt i budowę kanalizacji sanitarnej w ul.H.Siemiradzkiego i ul.H.Sienkiewicza /Komitet nr 216/ - 300 zł,
- poz.5 – dz.757 rozdz.75702 § 8070 – 31.767 zł – zwiększenie odsetek w związku z zakończeniem realizacji inwestycji na:
- termomodernizację budynku PM nr 6 i PM nr 10 – 8.554 zł,
- termomodernizację /wymiana okien/ budynków PM nr 2 i PM nr 11 – 4.440 zł,
- projekt i budowę wodociągu w ul.Jasnogórskiej /od ul.Jagiellońskiej do ul.S.Batorego/ /Komitet nr 249/ - 1.411 zł,
- projekt i budowę wodociągu w ul.Jasnogórskiej /od ul.S.Batorego do ul.T.Kościuszki/ /Komitet nr 251/ - 1.330 zł,
- projekt i budowę wodociągu w ul.Kolejowej – 3.320 zł,
- projekt i budowę kanalizacji sanitarnej w ul.Orląt Lwowskich /Komitet nr 240/ - 1.898 zł,
- projekt i budowę kanalizacji sanitarnej w ul.Jasnogórskiej /od ul.Jagiellońskiej do ul.S.Batorego/ /Komitet nr 249/ - 2.332 zł,
- projekt i budowę kanalizacji sanitarnej w ul.Jasnogórskiej /od ul.S.Batorego do ul.T.Kościuszki/ /Komitet nr 251/ - 972 zł,
- projekt i budowę kanalizacji sanitarnej w ul.A.Grottgera i ul.M.Konopnickiej /Komitet nr 253/ - 7.510 zł,
- poz.6 – dz.801 rozdz.80101 § 4210 – 3.000 zł – zwiększenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w Szkole Podstawowej nr 7 /przesunięcie z dz.854 rozdz.85401/,
- poz.7 – dz.801 rozdz.80104 § 6050 – 12.994 zł – zmniejszenie odsetek od inwestycji na :
- termomodernizację budynków PM nr 6 i PM nr 10 – 8.554 zł,
- termomodernizację /wymiana okien/ budynków PM nr 2 i PM nr 11 – 4.440 zł,
- poz.8 – dz.853 rozdz.85305 § 4270 – 27.000 zł – zwiększenie wydatków remontowych w Żłobku Miejskim /zakupy i montaż drzwi, zabudowa barierki balkonowej z uwagi na bezpieczeństwo dzieci, remont śmietnika, ogrodzenia i furtki itp./
- poz.9 – dz.853 rozdz.85305 § 6050 – 10.000 zł – zmniejszenie odsetek od termomodernizacji budynku Żłobka Miejskiego /wycofanie się z pożyczki, inwestycja finansowana ze środków własnych/,
- poz.10 – dz.853 rozdz.85305 § 6050 – 43.000 zł – zwiększenie wydatków na termomodernizację budynku Żłobka Miejskiego /parapety i osłony na kaloryfery, wiatrolap/,
- poz.11 – dz.854 rozdz.85401 § 4210 – 3.000 zł – zmniejszenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w Szkole Podstawowej nr 7 /przesunięcie do dz.801 rozdz.80101/,
- poz.12-13 – dz.854 rozdz.85415 § 3240,3260 – 101.658 zł – wprowadzenie wydatków z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla

uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej: pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową w związku z otrzymaną dotacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego,

- poz.14 – dz.900 rozdz.90001 § 6050 – 21.273 zł – zmniejszenie odsetek od inwestycji na:

- projekt i budowę wodociągu w ul.Jasnogórskiej /od ul.Jagiellońskiej do ul.S.Batorego/ /Komitet nr 249/ - 1.411 zł,
- projekt i budowę wodociągu w ul.Jasnogórskiej /od ul.S.Batorego do ul.T.Kościuszki/ /Komitet nr 251/ - 1.330 zł,
- projekt i budowę wodociągu w ul.Kolejowej – 3.320 zł,
- projekt i budowę kanalizacji sanitarnej w ul.Orłat Lwowskich /Komitet nr 240/ - 1.898 zł,
- projekt i budowę kanalizacji sanitarnej w ul.Jasnogórskiej /od ul.Jagiellońskiej do ul.S.Batorego/ /Komitet nr 249/ - 2.332 zł,
- projekt i budowę kanalizacji sanitarnej w ul.Jasnogórskiej /od ul.S.Batorego do ul.T.Kościuszki/ /Komitet nr 251/ - 972 zł,
- projekt i budowę kanalizacji sanitarnej w ul.A.Grottgera i ul.M.Konopnickiej /Komitet nr 253/ - 7.510 zł,
- projekt i budowę kanalizacji sanitarnej ul.B.Chrobrego /od ul.ks.A.Kordeckiego do ul.Jagiellońskiej/ - 2.500 zł /wycofanie się z pożyczki/,

- poz.15 – dz.900 rozdz.90001 § 6050 – 28.260 zł – wprowadzenie wydatków inwestycyjnych na projekt i budowę kanalizacji sanitarnej w ul.S.Konarskiego /Komitet nr 263/ - 8.260 zł oraz na budowę wodociągu w ul.B.Chrobrego /odcinek od ul.Jana III Sobieskiego w kierunku ul.S.Czarnieckiego/ - 20.000 zł,

- poz.16 - dz.900 rozdz.90017 § 2650 – 266.664 zł - wprowadzenie dotacji przedmiotowej dla Komunalnego Zakładu Budżetowego na remonty i konserwację budynków komunalnych,

- poz.17-18 – dz.921 rozdz.92105 § 4210,4300 – 10.000 zł – wprowadzenie wydatków na zakup książek Jana Pawła II dla legionowskich szkół i Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz sfinansowanie obchodów Dni Żałoby Narodowej.

2) Wydatki na zadania powierzone

- poz.1 – dz.600 rozdz.60014 § 2710 – 188.500 zł – zmniejszenie wydatków na pomoc finansową na remont nawierzchni ul.A1.Legionów /od ul.kard.S.Wyszyńskiego do ul.Cynkowej/, ul.Cynkowej i ul.Suwałnej /od ul.Orzechowej do ul.Olszankowej/ /przesunięcie do poz.2/,

- poz.2 – dz.600 rozdz.60014 § 6300 – 188.500 zł – zwiększenie wydatków na pomoc finansową na zadania inwestycyjne:

- przebudowa nawierzchni Al.Legionów /na odcinku od ul.kard.S.Wyszyńskiego do ul.Cynkowej/,
- przebudowa ul.Cynkowej,
- przebudowa ul.Suwalnej /na odcinku od ul.Orzechowej do ul.Olszankowej/.

Plan budżetu po zmianach

Przychody i dochody	97.339.060 zł
Rozchody i wydatki	97.339.060 zł