

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.700 rozdz.70005 § 0760 – 13.000 zł – zmniejszenie dochodów z tytułu wpływów za przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności,
- poz.2 – dz.750 rozdz.75023 § 0830 – 2.000 zł – zwiększenie dochodów o wpływy z usług,
- poz.3 – dz.750 rozdz.75023 § 0920 – 60.000 zł – zwiększenie dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych,
- poz.4 - dz.750 rozdz.75095 § 0970 – 500 zł – zmniejszenie dochodów o wpływy z różnych dochodów,
- poz.5 – dz.754 rozdz.75416 § 0570 – 30.000 zł – zwiększenie dochodów z tytułu grzywien, mandatów i kar pieniężnych od ludności,
- poz.6 – dz.756 rozdz.75601 § 0350 – 100.000 zł – zmniejszenie dochodów z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej,
- poz.7 – dz.756 rozdz.75615 § 0340 – 1.013.872 zł – zwiększenie dochodów z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych,
- poz.8 – dz.756 rozdz.75615 § 0690 – 30 zł – zwiększenie dochodów o wpływy z różnych opłat,
- poz.9 – dz.756 rozdz.75616 § 0320 – 50 zł – zwiększenie dochodów z tytułu podatku rolnego,
- poz.10 – dz.756 rozdz.75616 § 0330 – 20 zł – zwiększenie dochodów z tytułu podatku leśnego,
- poz.11 – dz.756 rozdz.75616 § 0450 – 5.000 zł – zwiększenie dochodów o wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe,
- poz.12 – dz.756 rozdz.75618 § 0410 – 50.000 zł – zwiększenie dochodów o wpływy z opłaty skarbowej,
- poz.13 – dz.756 rozdz.75618 § 0910 – 5.000 zł – zmniejszenie dochodów o odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,
- poz.14 – dz.758 rozdz.75814 § 0970 – 2.874 zł – zwiększenie dochodów o wpływy z różnych dochodów /refundacja prac interwencyjnych za m-c VI 2005 r., zwrot z tytułu niewykorzystanych wydatków niewygasających na realizację projektu pt.”Legionowski Inkubator Przedsiębiorczości” w ramach realizowanego Programu PHARE 2002 „Integracja społeczna i zawodowa grup zagrożonych wykluczeniem”/,

- poz.15 – dz.801 rozdz.80103 § 2310 – 4.986 zł – wprowadzenie dotacji z Gminy Jabłonna z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci z terenu Gminy Jabłonna uczęszczających do oddziału przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej im.Jana Pawła II,
- poz.16 – dz.801 rozdz.80104 § 0910 – 50 zł – zwiększenie dochodów o odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w Przedszkolu Miejskim nr 9,
- poz.17 - dz.801 rozdz.80104 § 0920 – 30 zł – zmniejszenie dochodów o wpływy z tytułu pozostałych odsetek w Przedszkolu Miejskim nr 9,
- poz.18 - dz.801 rozdz.80104 § 0970 – 20 zł – zmniejszenie dochodów o wpływy z różnych dochodów w Przedszkolu Miejskim nr 9,
- poz.19 – dz.801 rozdz.80104 § 2310 – 41.994 zł – wprowadzenie dotacji z Gminy Jabłonna z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci z terenu Gminy Jabłonna uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola „Chatka Puchatka”.

2. Dochody na zadania zlecone

- poz.1 – dz.751 rozdz.75108 § 2010 – 25.995 zł – wprowadzenie dotacji z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu.

3. Dochody na zadania powierzone

- poz.1 – dz.801 rozdz.80103 § 2310 – 6.649 zł – wprowadzenie dotacji z Gminy Jabłonna z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci z terenu Gminy Jabłonna uczęszczających do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 7,
- poz.2 – dz.801 rozdz.80104 § 2310 – 91.627 zł – wprowadzenie dotacji z Gminy Jabłonna z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci z terenu Gminy Jabłonna uczęszczających do przedszkoli w Legionowie.

II. Zmiany w planie przychodów

- poz.1 - § 952 – 2.512.900 zł – zmniejszenie przychodów w związku ze zmniejszeniem kredytów na:
 - projekt i budowę ul.B.Chrobrego /od ul.gen.J.Sowińskiego do ul.Jagiellońskiej/ /inwestycja finansowana ze środków własnych/ - 700.000 zł,
 - projekt i budowę ul.A.Mickiewicza /od ul.gen.J.Sowińskiego do ul.Jagiellońskiej/ - 330.000 zł,
 - projekt i budowę ul.A.Grottgera i ul.M.Konopnickiej /od ul.A.Grottgera do ul.B.Chrobrego/ /wycofanie się z kredytu/ - 1.320.000 zł,

- projekt i budowę ul.T.Kościuszki /odcinek od ul.Parkowej do ul.Z.Kraśńskiego/
- 140.000 zł,
- oraz pożyczki z WFOŚiGW na:
- projekt i budowę kanalizacji sanitarnej w ul.Polankowej i ul.Kwiatowej /Komitet nr 246/ -
22.900 zł.
- poz.2 - § 955 - 1.320.000 zł - wprowadzenie przychodów z tytułu innych rozliczeń
krajowych na pokrycie deficytu /wolne środki za 2004 rok/.

III. Zmiany w planie wydatków

1. Wydatki na zadania własne

- poz.1 - dz.010 rozdz.01030 § 2850 - 10 zł - zwiększenie wydatków na odpis na rzecz izb
rolniczych,
- poz.2 - dz.600 rozdz.60016 § 6050 - 549.700 zł - zwiększenie wydatków inwestycyjnych
na:
- projekt i budowę Al.3-go Maja /od ul.Jagiellońskiej do ul.gen.J.Sowińskiego/ - 449.700 zł,
- projekt i budowę ul.S.Batorego /od Ronda AK do ul.A.Mickiewicza/ - 50.000 zł,
- oraz wprowadzenie wydatków na:
- projekt i przebudowę ul.Królowej Jadwigi - 50.000 zł,
- poz.3 - dz.600 rozdz.60016 § 6050 - 939.000 zł - zmniejszenie wydatków inwestycyjnych
na:
- odsetki od projektu i budowy ul.B.Chrobrego /od ul.gen.J.Sowińskiego do ul.Jagiellońskiej/
- 29.000 zł /wycofanie się z kredytu/,
- projekt i budowę ul.A.Mickiewicza /od ul.gen.J.Sowińskiego do ul.Jagiellońskiej/
- 330.000 zł oraz odsetek 14.000 zł,
- projekt i budowę ul.T.Kościuszki /odcinek od ul.Parkowej do ul.Z.Kraśńskiego/
- 140.000 zł oraz odsetek 6.000 zł,
- projekt i budowę ul.A.Grottgera i ul.M.Konopnickiej /od ul.A.Grottgera do ul.B.Chrobrego/
- 150.000 zł oraz odsetek 55.000 zł /wycofanie się z kredytu/
- projekt i budowę ul.Parkowej /odcinek od ul.Jana III Sobieskiego do granic Legionowa/
- 215.000 zł,
- poz.4 - dz.700 rozdz.70005 § 6060 - 58.715 zł - zwiększenie wydatków Wydziału
Architektury i Gospodarki Nieruchomościami na zakup gruntów i nieruchomości oraz koszty
związane z zakupem,

- poz.5 – dz.750 rozdz.75023 § 4300 – 35.000 zł – zwiększenie wydatków Referatu Organizacji i Kadr na wprowadzenie norm ISO ,
- poz.6 – dz.754 rozdz.75411 § 6300 – 50.000 zł – wprowadzenie pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Legionowie z przeznaczeniem na zakup sprzętu teleinformatycznego i łączności do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie,
- poz.7 – dz.754 rozdz.75412 § 4210 – 15.000 zł – zwiększenie wydatków dla Ochotniczej Straży Pożarnej na zakup umundurowania, odzieży ochronnej i sprzętu ochrony osobistej dla członków jednostki,
- poz.8 – dz.757 rozdz.75702 § 8070 – 1.678 zł – zmniejszenie odsetek od pożyczek od inwestycji zakończonych:
 - budowa pompowni głównej przy ul.ks.P.Skargi i sieci kanalizacyjnej w ulicach: Jana III Sobieskiego, ks.P.Skargi, gen.J.Sowińskiego, Z.Krasińskiego, S.Moniuszki, S.Czarneckiego, E.Plater, Weteranów, Grunwaldzkiej, Lwowskiej, Pomorskiej, Toruńskiej, Parkowej, Krakowskiej i fragmentach ulic: Hetmańskiej, gen.J.Chłopickiego i gen.J.Dwernickiego – NFOŚiGW – 334 zł,
 - projekt i budowa wodociągu w ulicach Słonecznej, Balonowej, Wąskiej, Nowej, A.Wilcza /Komitet nr 206/ - 202 zł,
 - projekt i budowa wodociągu w ul.T.Rejtana /Komitet nr 227/ - 249 zł,
 - projekt i budowa wodociągu w ul.Kujawskiej i ul.Warmińskiej /Komitet nr 208/ - 140 zł,
 - projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Jasnogórskiej /Komitet nr 232/ - 339 zł,
 - projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w ul.T.Rejtana /Komitet nr 227/ - 414 zł,
- poz.9 – dz.758 rozdz.75818 § 4810 – 127.580 zł – rozwiązanie rezerwy celowej na wypłatę dodatków motywacyjnych dla dyrektorów Szkół i Przedszkoli – 12.580 zł /przesunięcie do działu oświata i wychowanie/ oraz zmniejszenie rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na:
 - zakup umundurowania, odzieży ochronnej i sprzętu ochrony osobistej dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej – 15.000 zł,
 - pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Legionowie z przeznaczeniem na zakup sprzętu teleinformatycznego i łączności do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie – 50.000 zł,
 - projekt i budowę ul.S.Batorego /od Ronda AK do ul.A.Mickiewicza/ - 50.000 zł,
- poz.10 – dz.801 rozdz.80101 § 4010 – 3.840 zł – zwiększenie wydatków na dodatki motywacyjne dla dyrektorów szkół podstawowych,
- poz.11 – dz.801 rozdz.80103 § 2540 – 4.986 zł – zmniejszenie dotacji dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej im.Jana Pawła II /wycofanie środków własnych/,

- poz.12 – dz.801 rozdz.80103 § 2540 – 4.986 zł – wprowadzenie dotacji dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej im.Jana Pawła II w związku z otrzymaną dotacją z Gminy Jabłonna,
- poz.13 - 19 – dz.801 rozdz.80103 § 4010,4110,4120,4210,4260,4270,4300 – 6.649 zł – zmniejszenie wydatków w Szkole Podstawowej nr 7 w związku z otrzymaną dotacją z Gminy Jabłonna /zwiększenie wydatków powierzonych/ ,
- poz.20 – dz.801 rozdz.80104 § 2540 – 41.994 zł – zmniejszenie dotacji dla Niepublicznego Przedszkola „Chatka Puchatka” /wycofanie środków własnych/,
- poz.21 – dz.801 rozdz.80104 § 2540 – 41.994 zł – wprowadzenie dotacji dla Niepublicznego Przedszkola „Chatka Puchatka” w związku z otrzymaną dotacją z Gminy Jabłonna,
- poz.22 – dz.801 rozdz.80104 § 4010 – 5.572 - zwiększenie wydatków na dodatki motywacyjne dla dyrektorów przedszkoli
- poz.23-28 – dz.801 rozdz.80104 § 4010,4110,4120,4210,4260,4300 – 91.627 zł – zmniejszenie wydatków bieżących w przedszkolach w związku z otrzymaną dotacją z Gminy Jabłonna /zwiększenie wydatków powierzonych/,
- poz.29 – dz.801 rozdz.80110 § 4010 – 3.168 zł – zwiększenie wydatków na dodatki motywacyjne dla dyrektorów gimnazjów,
- poz.30 – dz.852 rozdz.85203 § 2830 – 15.000 zł – wprowadzenie dotacji dla Caritas DWP z przeznaczeniem na remont budynku Schroniska Centrum Caritas oraz wyposażenie Jadłodajni Caritas „Na Kozłowiec”,
- poz.31 – dz.853 rozdz.85305 § 6050 – 84.000 zł – zwiększenie wydatków inwestycyjnych na termomodernizację budynku Żłobka Miejskiego,
- poz.32 – dz.900 rozdz.90001 § 6050 – 2.547.064 zł – zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na:
 - projekt i budowę kanalizacji sanitarnej w ul.Polankowej i ul.Kwiatowej /Komitet nr 246/ - 21.045 zł /inwestycja zakończona/,
 - projekt i budowę pompowni, przecisku pod torami i sieci kanalizacji sanitarnej terenu III Parceli – 1.705.099 zł /przesunięcie do poz.35/,
 - projekt i budowę pompowni i sieci kanalizacji sanitarnej dzielnic: Legionowo Przystanek i Legionowo Ludwisin – 820.920 zł /przesunięcie do poz.35/,
- poz.33 – dz.900 rozdz.90001 § 6050 – 50.000 zł – wprowadzenie wydatków inwestycyjnych na projekt i budowę wodociągu w ul.Grudzie,
- poz.34 – dz.900 rozdz.90001 § 6059 – 5.893.911 zł - zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na:

- projekt i budowę pompowni, przecisku pod torami i sieci kanalizacji sanitarnej terenu III Parceli – 3.978.431 zł /przesunięcie do poz.35/,
- projekt i budowę pompowni i sieci kanalizacji sanitarnej dzielnic: Legionowo Przystanek i Legionowo Ludwisin – 1.915.480 zł /przesunięcie do poz.35/,
- poz.35 – dz.900 rozdz.90001 § 6059 – 8.419.930 zł - wprowadzenie wydatków inwestycyjnych na:
 - budowę systemu kanalizacji sanitarnej w Legionowie – I etap – 8.368.930 zł,
 - budowę systemu kanalizacji sanitarnej w Legionowie – II etap – 51.000 zł,
- poz.36 – dz.900 rozdz.90004 § 6050 – 200.000 zł – zwiększenie wydatków inwestycyjnych na projekt i urządzenie parku w Rynku,
- poz.37 – dz.900 rozdz.90017 § 6210 – 10.000 zł – wprowadzenie dotacji celowej dla Komunalnego Zakładu Budżetowego na podłączenie wody z sieci miejskiej do lokali w budynku przy ul.Targowej 56,
- poz.38-39 – dz.926 rozdz.92605 § 4210,4300 – 7.000 zł – zwiększenie wydatków Wydziału Edukacji i Sportu na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

2. Wydatki na zadania zlecone

- poz.1-5 - dz.751 rozdz.75108 § 4110,4120,4170,4210,4300 - 25.995 zł – wprowadzenie wydatków zleconych w związku z otrzymaną dotacją z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu.

3. Wydatki na zadania powierzone

- poz.1-7 - dz.801 rozdz.80103 § 4010,4110,4120,4210,4260,4270,4300 – 6.649 zł – wprowadzenie wydatków powierzonych w Szkole Podstawowej nr 7 w związku z otrzymaną dotacją z Gminy Jabłonna,
- poz.8-13 - dz.801 rozdz.80104 § 4010,4110,4120,4210,4260,4300 – 91.627 zł – zwiększenie wydatków powierzonych w przedszkolach w związku z otrzymaną dotacją z Gminy Jabłonna.

Plan budżetu po zmianach

Przychody i dochody	98.271.533 zł
Rozchody i wydatki	98.271.533 zł