

Uzasadnienie

***do uchwały Rady Miasta Legionowo
w sprawie zmian w planie
finansowym dochodów i wydatków,
przychodów i rozchodów Gminy
Legionowo na 2006 rok***

I. Zmiany w planie dochodów

1. Dochody na zadania własne

- poz.1 – dz.600 rozdz.60016 § 6610 – 200.000 zł – zmniejszenie dotacji z Gminy Jabłonna na dofinansowanie przebudowy ul.Wiejskiej /kwoty ofert przewyższają zarezerwowane środki finansowe na realizację zadania/
- poz.2 – dz.700 rozdz.70005 § 0470 – 25.000 zł – zwiększenie dochodów z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości,
- poz.3 – dz.700 rozdz.70005 § 0750 – 135.000 zł – zmniejszenie dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- poz.4 – dz.700 rozdz.70005 § 0970 – 5.000 zł – zwiększenie dochodów z tytułu różnych dochodów /wpłaty z tytułu wykonania inwentaryzacji obmiarowej lokali przeznaczonych do wykupu/,
- poz.5 – dz.750 rozdz.75023 § 0830 – 1.000 zł – zwiększenie dochodów z tytułu wpływów z usług /materiały przetargowe, usługi xero, prowizja od znaków skarbowych/,
- poz.6 – dz.756 rozdz.75601 § 0910 – 4.000 zł – zmniejszenie dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,
- poz.7 – dz.756 rozdz.75615 § 0330 – 5 zł – zwiększenie dochodów z tytułu podatku leśnego od osób prawnych,
- poz.8 - dz.756 rozdz.75615 § 0340 – 580.000 zł – zwiększenie dochodów z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych,
- poz.9 – dz.756 rozdz.75616 § 0500 – 99.485 zł – zwiększenie dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych,
- poz.10 – dz.756 rozdz.75616 § 0690 – 6.000 zł – zwiększenie dochodów z tytułu wpływów z różnych opłat /koszty upomnień/,
- poz.11 – dz.756 rozdz.75616 § 0910 – 20.000 zł – zwiększenie dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,

- poz.12 – dz.756 rozdz.75618 § 0480 – 5.000 zł – zmniejszenie dochodów o wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu,
- poz.13 – dz.756 rozdz.75618 § 0490 – 140.000 zł – zwiększenie dochodów o wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego/,
- poz.14 – dz.756 rozdz.75618 § 0910 – 3.000 zł – zwiększenie dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,
- poz.15 – dz.758 rozdz.75801 § 2920 – 127.064 zł – zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na 2006 rok /m.in. na wyposażenie nowo wybudowanej sali gimnastycznej w Zespole Szkół/,
- poz.16 – dz.758 rozdz.75814 § 0970 – 13.444 zł – zwiększenie dochodów o wpływy z różnych dochodów /zwrot kosztów zastępstwa procesowego, refundacja robót publicznych,robót społeczno-użytecznych, kara za nienależyte wykonanie umowy dotyczy projektu i przebudowy ul.Wiślanej/
- poz.17 – dz.801 rozdz.80101 § 0690 – 35 zł – zwiększenie dochodów o wpływy z różnych opłat w szkołach podstawowych,
- poz.18 – dz.801 rozdz.80101 § 0920 – 240 zł – zwiększenie dochodów z tytułu pozostałych odsetek w szkołach podstawowych,
- poz.19 – dz.801 rozdz.80101 § 0970 – 65 zł – zwiększenie dochodów o wpływy z różnych dochodów w szkołach podstawowych,
- poz.20 – dz.801 rozdz.80103 § 0970 – 3 zł – zwiększenie dochodów o wpływy z różnych dochodów w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych,
- poz.21 – dz.801 rozdz.80104 § 0750 – 46 zł – zmniejszenie dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w przedszkolach,
- poz.22 – dz.801 rozdz.80104 § 0830 – 3.451 zł – zmniejszenie dochodów o wpływy z usług w przedszkolach,
- poz.23 – dz.801 rozdz.80104 § 0910 – 20 zł – zwiększenie dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w przedszkolach,
- poz.24 - dz.801 rozdz.80104 § 0920 – 7 zł – zmniejszenie dochodów z tytułu pozostałych odsetek w przedszkolach,
- poz.25 – dz.801 rozdz.80104 § 0970 – 21 – zwiększenie dochodów o wpływy z różnych dochodów w przedszkolach,
- poz.26 – dz.801 rozdz.80104 § 2310 – 4.919 zł – zmniejszenie dotacji z Gminy Jabłonna dla Niepublicznego Przedszkola “Chatka Puchatka”,

- poz.27 – dz.801 rozdz.80110 § 0970 – 10 zł – zwiększenie dochodów o wpływy z różnych dochodów w gimnazjach,
- poz.28 – dz.853 rozdz.85305 § 0830 – 3.000 zł – zwiększenie dochodów o wpływy z usług w Żłobku Miejskim,
- poz.29 – dz.853 rozdz.85305 § 0910 – 10 zł – zwiększenie dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w Żłobku Miejskim,
- poz.30 – dz.853 rozdz.85305 § 0920 – 2 zł – zwiększenie dochodów z tytułu pozostałych odsetek w Żłobku Miejskim,
- poz.31 – dz.854 rozdz.85401 § 0970 – 7 zł – zwiększenie dochodów o wpływy z różnych dochodów w świetlicach szkolnych,
- poz.32 – dz.900 rozdz.90001 § 6299 – 2.027.410 zł – zmniejszenie środków z Unii Europejskiej na dofinansowanie zadania Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Legionowie – I etap /przeniesienie na 2007 rok/.

2. Dochody na zadania zlecone

- poz.1 – dz.852 rozdz.85278 § 2010 – 6.000 zł – wprowadzenie dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006 roku.

3. Dochody na zadania powierzone

- poz.1 – dz.600 rozdz.60014 § 6620 – 290.000 zł – zmniejszenie dotacji celowej ze Starostwa Powiatowego na realizację zadań z zakresu budowy dróg powiatowych,
- poz.2 – dz.801 rozdz.80104 § 2310 – 4.332 zł – zmniejszenie dotacji na zadania powierzone na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Jabłonna do Przedszkola Miejskiego nr 5 – 4.332 zł i Przedszkola Miejskiego nr 11 – 470 zł a zwiększenie dotacji dla Przedszkola Miejskiego nr 9 – 470 zł.

II. Zmiany w planie przychodów

- poz.1 § 952 – 298.800 zł – zmniejszenie przychodów w związku ze zmniejszeniem pożyczki z WFOŚiGW na projekt i budowę wodociągu w ul.Grudzie z powodu odmowy przyznania pożyczki przez WFOŚiGW /inwestycja realizowana ze środków własnych/,

- poz.2 § 952 – 212.684 zł – zwiększenie przychodów w związku ze zwiększeniem kredytu na projekt i budowę budynku wielorodzinnego przy ul.gen.B.Roi.

III. Zmiany w planie wydatków

1.Wydatki na zadania własne

- poz.1 - dz.600 rozdz.60016 § 4270 – 70.000 zł – zwiększenie wydatków na usługi w zakresie remontów i modernizacji dróg,
- poz.2 – dz.600 rozdz.60016 § 4300 - 35.000 zł – zwiększenie wydatków bieżących na żwirowanie ulic gruntowych oraz ścinanie poboczy,
- poz.3 – dz.600 rozdz.60016 § 6050 – 837.632 zł – zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na:
 - projekt i przebudowę ul.Wiślanej - 205 zł /inwestycja zakończona/,
 - przebudowę Al.Sybiraków – 373.395 zł /realizacja w 2007 roku/,
 - projekt i przebudowę ul.H.Sienkiewicza /odcinek od ul.Rynek do ul.Kazimierza Wielkiego/ - 72.843 zł /realizacja w 2007 roku/,
 - projekt i przebudowę ul.A.Wilcza - 4.496 zł /inwestycja zakończona/,
 - projekt i przebudowę ul.Hetmańskiej /odcinek od ul.Lwowskiej do ul.Parkowej/ - 126 zł /inwestycja zakończona/,
 - projekt i przebudowę ul.Wąskiej i ul.Słonecznej - 4.871 zł /inwestycja zakończona/,
 - przebudowę ul.Wiejskiej – 381.696 zł /inwestycja nie będzie realizowana/,
- poz.4 – dz.600 rozdz.60016 § 6050 – 80.000 zł – zwiększenie wydatków inwestycyjnych na projekt i przebudowę ul.Królowej Jadwigi /roboty dodatkowe/,
- poz.5 – dz.600 rozdz.60095 § 6050 – 171.300 zł – zmniejszenie wydatków na partycypację w kosztach projektu technicznego i przebudowy drogi krajowej 61 z układem komunikacyjnym miasta /realizacja w 2007 roku/,
- poz.6 – dz.700 rozdz.70095 § 6050 – 5.000 zł – zmniejszenie odsetek od kredytu na projekt i budowę budynku wielorodzinnego przy ul.gen.B.Roi,
- poz.7 – dz.750 rozdz.75023 § 3020 – 16 zł – zwiększenie wydatków na zwrot kosztów zastępstwa procesowego,
- poz.8-10 – dz.750 rozdz.75023 § 4010,4110,4120 – 77.116 zł – zwiększenie wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń w Urzędzie Miasta,
- poz.11 – dz.750 rozdz.75023 § 4170 – 7.000 zł – zwiększenie wydatków na wynagrodzenia bezosobowe Urzędu Miasta,

- poz.12 – dz.750 rozdz.75023 § 6050 – 35.000 zł – zmniejszenie odsetek od kredytu na projekt i budowę centrum administracyjno-informacyjnego z salą widowiskową,
- poz.13 – dz.754 rozdz.75416 § 4210 – 6.000 zł – zmniejszenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w Straży Miejskiej /przesunięcie do poz.14/,
- poz.14 – dz.754 rozdz.75416 § 6060 – 6.000 zł – wprowadzenie wydatków inwestycyjnych na zakup laptopa, aparatu fotograficznego, kserokopiarki oraz telefonu z faksem /przesunięcie z poz.13/,
- poz.15 – dz.757 rozdz.75702 § 8070 – 2.000 zł – zmniejszenie odsetek od inwestycji zakończonych na projekt i budowę sali gimnastycznej Zespołu Szkół przy ul.Zegrzyńskiej,
- poz.16 - dz.801 rozdz.80101 § 2540 – 310 zł – zwiększenie dotacji dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej im.Jana Pawła II,
- poz.17-18 – dz.801 rozdz.80101 § 4210, 4240 – 30.840 zł – zwiększenie wydatków bieżących na zakup wyposażenia do nowo wybudowanej sali gimnastycznej w Zespole Szkół w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej,
- poz.19 – dz.801 rozdz.80101 § 4270 – 34.159 zł – zmniejszenie wydatków na wymianę instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej nr 1 - 31.705 zł /zadanie zakończone/, remont schodów i tarasu do drugiego wejścia Zespołu Szkół - 2.721 zł /zadanie zakończone/, remont elewacji z dociepleniem w Szkole Podstawowej nr 1 – 33 zł /zadanie zakończone/ oraz zwiększenie wydatków na zakup usług remontowych w Szkole Podstawowej nr 7 – 300 zł /przesunięcie z poz.37/,
- poz.20 – dz.801 rozdz.80101 § 6050 – 3.000 zł – zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na termomodernizację budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul.Jana Pawła I /inwestycja zakończona/,
- poz.21 – dz.801 rozdz.80103 § 4010 – 1.500 zł – zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników w Szkole Podstawowej nr 7 /przesunięcie do poz.35,36/,
- poz.22 – dz.801 rozdz.80104 § 2540 – 15.919 zł – zmniejszenie dotacji dla Niepublicznego Przedszkola Z.S. Misjonarek św.Rodziny – 11.000 zł oraz dotacji z Gminy Jabłonna dla Niepublicznego Przedszkola “Chatka Puchatka” - 4.919 zł,
- poz.23 – dz.801 rozdz.80104 § 2540 – 4.919 zł – zwiększenie środków własnych w związku ze zmniejszeniem dotacji z Gminy Jabłonna dla Niepublicznego Przedszkola “Chatka Puchatka”,
- poz.24-26 – dz.801 rozdz.80104 § 4010,4110,4120 – 3.862 zł – zwiększenie wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń w Przedszkolu Miejskim nr 5 – 4.332 zł w związku ze zmniejszeniem wydatków powierzonych oraz zmniejszenie wydatków w Przedszkolu Miejskim nr 9 – 470 zł w związku ze zwiększeniem wydatków

powierzonych,

- poz.27 – dz.801 rozdz.80104 § 4210 – 5.188 zł – zwiększenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w Przedszkolu Miejskim nr 6 – 1.200 zł i Przedszkolu Miejskim nr 10 – 3.988 zł w związku ze zwiększeniem dochodów,
- poz.28 – dz.801 rozdz.80104 § 4220 – 11.901 zł – zmniejszenie wydatków na zakup środków żywności w Przedszkolu Miejskim nr 1 – 3.415 zł, Przedszkolu Miejskim nr 3 – 2.500 zł, Przedszkolu Miejskim nr 11 – 10.486 zł w związku ze zmniejszeniem dochodów oraz zwiększenie wydatków w Przedszkolu Miejskim nr 6 – 3.500 zł i Przedszkolu Miejskim nr 10 – 1.000 zł w związku ze zwiększeniem dochodów,
- poz.29 – dz.801 rozdz.80104 § 4270 – 3.269 zł – zmniejszenie wydatków na zakup usług remontowych w Przedszkolu Miejskim nr 9 /przesunięcie do poz.31/,
- poz.30 – dz.801 rozdz.80104 § 4300 – 1.470 zł – zwiększenie wydatków na zakup usług pozostałych w Przedszkolu Miejskim nr 10 – 1.000 zł w związku ze zwiększeniem dochodów i zwiększenie wydatków własnych w Przedszkolu Miejskim nr 11 – 470 zł w związku ze zmniejszeniem wydatków powierzonych,
- poz.31 – dz.801 rozdz.80104 § 6060 – 3.269 zł – zwiększenie wydatków inwestycyjnych na zakup zamrażarki w Przedszkolu Miejskim nr 9 /przesunięcie z poz.29/,
- poz.32 – dz.801 rozdz.80113 § 4300 – 12.000 zł – zmniejszenie wydatków na dowożenie uczniów do szkół,
- poz.33 – dz.801 rozdz.80195 § 4210 – 10.000 zł – zmniejszenie wydatków na nagrody dla dzieci i młodzieży za osiągnięcia w konkursach,
- poz.34 – dz.853 rozdz.85305 § 4210 – 3.012 zł – zwiększenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w Żłobku Miejskim w związku ze zwiększeniem dochodów,
- poz.35-36 – dz.854 rozdz.85401 § 4010,4120 – 1.500 zł – zwiększenie wydatków wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w Szkole Podstawowej nr 7 /przesunięcie z poz.21/,
- poz.37 – dz.854 rozdz.85401 § 4270 – 300 zł – zmniejszenie wydatków na zakup usług remontowych w Szkole Podstawowej nr 7 /przesunięcie do poz.19/,
- poz.38 – dz.900 rozdz.90001 § 6050 – 16.457 zł – zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na:
 - projekt i budowę kanalizacji sanitarnej w ul.Ogrodowej /odcinek od ul.Leśnej w kierunku ul.C.K.Norwida/ - 4.585 zł /inwestycja zakończona/,
 - projekt i budowę kanalizacji sanitarnej w ul.S.Konarskiego /Komitet nr 267/ - 4.957 zł /inwestycja zakończona/,
 - projekt i budowę kanalizacji sanitarnej w ul.T.Kościuszki /odcinek od ul.Barskiej do Ronda

marsz.J.Piłsudskiego/ - 25 zł,

- projekt i budowę wodociągu w ul.Spokojnej /Komitet nr 266/ - 3.090 zł /inwestycja zakończona/,

oraz zmniejszenie odsetek na:

- projekt i budowę wodociągu w ul.Grudzie - 2.800 zł /inwestycja realizowana z własnych środków/,
- budowę systemu kanalizacji sanitarnej w Legionowie – II etap /NFOŚiGW/ – 1.000 zł,
- poz.39 – dz.900 rozdz.90001 § 6059 – 260.395 zł – zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na budowę systemu kanalizacji sanitarnej w Legionowie – I etap /niewykorzystana rezerwa na roboty dodatkowe/,
- poz.40 – dz.900 rozdz.90015 § 6050 – 3.237 zł – zmniejszenie wydatków na modernizację oświetlenia ul.Rycerskiej /inwestycja zakończona/,
- poz.41 – dz.900 rozdz.90017 § 6210 – 183 zł – zmniejszenie dotacji dla Komunalnego Zakładu Budżetowego na projekt i wykonanie przyłącza wodociągowego do budynków przy ul.S.Batorego 47,77 /przesunięcie do poz.42/,
- poz.42 – dz.900 rozdz.90017 § 6210 – 7.183 zł – zwiększenie dotacji dla Komunalnego Zakładu Budżetowego na przebudowę instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych przy ul.W.Reymonta 23 – 7.000 zł oraz projekt i wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej przy ul.B.Chrobrego 18 a – 183 zł /przesunięcie z poz.41/,
- poz.43 – dz.900 rozdz.90095 § 4300 – 12.000 zł – zwiększenie wydatków na zakup usług pozostałych /roboty rozbiórkowe piwnicy betonowej przy ul.Piaskowej/,
- poz.44 – dz.921 rozdz.92118 § 2480 – 8.000 zł – zwiększenie dotacji dla Muzeum Historycznego z przeznaczeniem na zakup mebli biurowych,
- poz.45 – dz.926 rozdz.92601 § 6050 – 40.850 zł – zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na projekt i budowę hali widowiskowo-sportowej /realizacja w 2007 roku/,
- poz.46-48 – dz.926 rozdz.92605 § 3250,4210,4300 – 25.588 zł – zmniejszenie wydatków na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu.

2.Wydatki na zadania zlecone

- poz.1 – dz.852 rozdz.85278 § 3110 – 6.000 zł – wprowadzenie wydatków na pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006 roku.

3.Wydatki na zadania powierzone

- poz.1 – dz.600 rozdz.60014 § 6050 – 580.000 zł – zmniejszenie wydatków inwestycyjnych w związku z rozstrzygnięciem przetargu na:
 - przebudowę ronda marsz.J.Piłsudskiego – 230.000 zł,
 - przebudowę ul.Krakowskiej – 350.000 zł,
- poz.2 – dz.801 rozdz.80102 § 2320 – 7.269 zł – zmniejszenie dotacji dla Starostwa Powiatowego na zadania powierzone w zakresie dofinansowania szkoły podstawowej specjalnej /rozliczenie dotacji/,
- poz.3-6 – dz.801 rozdz.80104 § 4010,4110,4120,4300 – 4.332 zł – zmniejszenie wydatków na zadania powierzone na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Jabłonna do Przedszkola Miejskiego nr 5 – 4.332 zł i Przedszkola Miejskiego nr 11 – 470 zł a zwiększenie w Przedszkolu Miejskim nr 9 – 470 zł,
- poz.7 – dz.801 rozdz.80111 § 2320 – 5.661 zł – zmniejszenie dotacji dla Starostwa Powiatowego na zadania powierzone w zakresie dofinansowania gimnazjum specjalnego /rozliczenie dotacji/,
- poz.8 – dz.801 rozdz.80134 § 2320 – 603 zł – zmniejszenie dotacji dla Starostwa Powiatowego na zadania powierzone w zakresie dofinansowania szkoły zawodowej specjalnej /rozliczenie dotacji/.

Przychody i dochody	123.273.003 zł
Rozchody i wydatki	123.273.003 zł