

**Uchwała Nr XXI / 137 / 2004
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 30 czerwca 2004 r**

w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Łomianki na 2004 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 2004 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. zał nr 6

§ 2

Po wprowadzeniu zmian określonych w załącznikach do niniejszej uchwały :

- 1/ Plan dochodów wynosi 41.809.486 zł,
- 2/ Plan wydatków wynosi 49.138.584 zł.

§ 3

1. Różnica między dochodami i wydatkami jest ujemna i wynosi 7.329.098 zł.
2. Deficyt budżetowy po uwzględnieniu spłaty raty pożyczki bankowej w wysokości 1.166.000 zł, wynosi 8.495.098 zł.

§ 4

Plan przychodów i rozchodów budżetu zawiera załącznik nr 4 do uchwały.

§ 5

Prognozuje się łączną kwotę długu Gminy zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach


Andrzej Mazan

**Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Łomianki na 2004 rok
wg. Działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej**

Lp	Nazwa zadania	§	Plan na 2004 r	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
600	Transport i łączność		2 042 000	4 000		2 046 000
1	60016 Drogi publiczne gminne		0	4 000		4 000
	Wpływy z różnych dochodów	0970	0	4 000		4 000
700	Gospodarka mieszkaniowa		684 400	1 538		685 938
1	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		660 400	583		660 983
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	0	583		583
2	70095 Pozostała działalność		24 000	955		24 955
	Wpływy z różnych dochodów	0970	1 000	955		1 955
750	Administracja publiczna		178 077	47 490		225 567
1	75022 Rady gmin		0	490		490
	Wpływy z różnych dochodów	0970	0	490		490
2	75023 Urzędy gmin		74 300	34 000		108 300
	Wpływy z różnych dochodów	0970	2 000	34 000		36 000
3	75095 Pozostała działalność		11 020	13 000		24 020
	Wpływy z różnych dochodów	0970	0	13 000		13 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 500	867		11 367
1	75416 Straż miejska		10 000	867		10 867
	Wpływy z różnych dochodów	0970	0	867		867
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej		31 027 766	1 007		31 028 773
1	75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych.		9 966 980	997		9 967 977
	Zaległości z podatków zniesionych	0560	0	997		997
2	75647 Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych		0	10		10
	pozostałe odsetki	0920	0	10		10

M

Lp	Nazwa zadania	§	Plan na 2004 r	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
758	Różne rozliczenia		5 497 388	7 132		5 504 520
1	75805 Część rekompensująca subwencji ogólnej		0	7 132		7 132
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	0	7 132		7 132
801	Oświata i wychowanie		749 198	122 143		871 341
1	80101 Szkoły podstawowe		1 863	355		2 218
	Wpływy z różnych dochodów	0970	0	355		355
2	80104 Oddziały klas „O” w przedszkolach i szkołach		15 865	15		15 880
	Wpływy z różnych dochodów	0970	0	15		15
3	80110 Gimnazja		450 000	173		450 173
	Wpływy z różnych dochodów	0970	0	173		173
4	80120 Licea ogólnokształcące		281 470	118 348		399 818
	Wpływy z różnych dochodów	0970	0	35		35
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	281 470	118 313		399 783
5	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		0	3 252		3 252
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	0	3 252		3 252
852	Pomoc społeczna		1 312 805	2 264		1 315 069
1	85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne		88 000	2 264		90 264
	Wpływy z różnych dochodów	0970	0	2 264		2 264
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		87 512	7 590		95 102
1	90015 Oświetlenie ulic *		46 402	7 590		53 992
	Wpływy z różnych dochodów	0970	0	7 590		7 590
Ogółem dochody			41 615 455	194 031		41 809 486

SKARBNIK Miasta i Gminy

Joanna Męchowska

RADA MIEJSKA
W ŁOMIANKACH

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXI / 137 / 2004
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 30 czerwca 2004

**Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Łomianki na 2004 rok
wg. Działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej**

Lp	Nazwa zadania	§	Plan na 2004 r	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
600	Transport i łączność		2 777 141	940 548	188 308	3 529 381
1	60004 Lokalny transport zbiorowy		1 422 000	159 000		1 581 000
	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	4150	350 000	150 000		500 000
	Zakup pozostałych usług	4300	1 072 000	9 000		1 081 000
2	60014 Drogi publiczne powiatowe			130 000		130 000
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6620	0	130 000		130 000
3	60016 Drogi publiczne gminne		1 330 141	651 548	188 308	1 793 381
	Zakup usług remontowych	4270	314 500	23 240		337 740
	Zakup pozostałych usług	4300	126 000	6 300		132 300
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	889 641	622 008	188 308	1 323 341
720	Informatyka		286 510	12 000	12 000	286 510
1	72095 Pozostała działalność		286 510	12 000	12 000	286 510
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	111 000		12 000	99 000
	Zakup pozostałych usług	4300	111 382	3 000		114 382
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	41 510	9 000		50 510
750	Administracja publiczna		7 085 521	438 488		7 524 009
1	75023 Urzędy gmin		6 115 200	338 488		6 453 688
	Wynagrodzenia osobowe	4010	4 018 280	160 000		4 178 280
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	770 000	27 568		797 568
	Składki na fundusz pracy	4120	105 000	3 920		108 920
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	116 100	140 000		256 100
	Zakup usług zdrowotnych	4280	7 319	7 000		14 319
2	75095 Pozostała działalność		253 020	100 000		353 020
	Zakup pozostałych usług	4300	230 100	100 000		330 100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 074 692	130 000		1 204 692
1	75402 Komenda Główna Policji		0	130 000		130 000
	Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych	2950	0	130 000		130 000
801	Oświata i wychowanie		18 249 545	8 382 856	3 960 400	22 672 001
1	80101 Szkoły podstawowe		5 675 285	200 000	0	5 875 285
	Zakup usług remontowych	4270	103 950	200 000		303 950

Lp	Nazwa zadania	§	Plan na 2004 r	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
2	80104 Oddziały klas „O” w przedszkolach i szkołach podstawowych		2 635 030	18 850		2 653 880
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 840	9 400		20 240
	Zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek	4240	1 210	300		1 510
	Zakup usług remontowych	4270	0	9 150		9 150
3	80110 Gimnazja		9 248 867	8 000 000	3 871 400	13 377 467
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	6 602 000	8 000 000	3 871 400	10 730 600
4	80120 Licea ogólnokształcące		527 057	118 313	89 000	556 370
	Wynagrodzenia osobowe	4010	314 180	98 234	73 895	338 519
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	65 639	17 672	13 294	70 017
	Składki na fundusz pracy	4120	8 943	2 407	1 811	9 539
5	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		46 592	3 252		49 844
	Zakup pozostałych usług	4300	44 012	3 252		47 264
6	80195 Pozostała działalność		30 000	42 441		72 441
	odpis na ZFŚS	4440	0	42 441		42 441
851	Ochrona zdrowia		322 000	4 500	4 500	322 000
1	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		322 000	4 500	4 500	322 000
	Zakup pozostałych usług	4300	174 713		4 500	170 213
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	0	4 500		4 500
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 287 706	2 204 847		5 492 553
1	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		517 623	470 000		987 623
	Zakup pozostałych usług	4300	0	470 000		470 000
2	90017 Zakłady gospodarki komunalnej		732 572	1 734 847		2 467 419
	Wynagrodzenia osobowe	4010	369 505	272 495		642 000
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	64 514	46 945		111 459
	Składki na fundusz pracy	4120	9 053	6 752		15 805
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	12 782	710 855		723 637
	Zakup energii	4260	172 000	152 000		324 000
	Zakup usług remontowych	4270	5 000	4 000		9 000
	Zakup usług zdrowotnych	4280	0	6 800		6 800
	Zakup pozostałych usług	4300	68 000	28 400		96 400
	Podróże służbowe krajowe	4410	1 000	4 600		5 600
	Różne opłaty i składki	4430	500	38 600		39 100
	Odpis na ZFŚS	4440	0	13 400		13 400
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	0	230 000		230 000
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	0	170 000		170 000

Lp	Nazwa zadania	§	Plan na 2004 r	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	6010	0	50 000		50 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		589 746	226 000		815 746
1	92105 pozostałe zadania w zakresie kultury		69 746	36 000		105 746
	Zakup pozostałych usług	4300	62 000	30 000		92 000
	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6610	0	6 000		6 000
2	92109 Domy i ośrodki kultury		320 000	120 000		440 000
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	2550	320 000	120 000		440 000
3	92116 Biblioteki		200 000	70 000		270 000
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	2550	200 000	70 000		270 000
926	Kultura fizyczna i sport		62 000	20 000		82 000
1	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		50 000	20 000		70 000
	Zakup pozostałych usług	4300	38 500	20 000		58 500
Ogółem wydatki			40 944 553	12 359 239	4 165 208	49 138 584
Persaldo				8 194 031		

SKARBNIK Miasta i Gminy

Joanna Zechowska

RADA MIEJSKA
W ŁOMIANKACH

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXI / 137 / 2004
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 30 czerwca 2004

Plan zadań inwestycyjnych Budżetu Miasta i Gminy Łomianki na 2004 rok

1	Nazwa zadania	Nr zad.	Plan na 2004	w tym dotacje	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	W tym :		
								Kredyt	środki własne	dotacje
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10
Dział 600 Transport i łączność										
60016 Drogi publiczne gminne										
1	Projekt ul Staszica wraz ze skrzyżowaniem z ul Warszawską oraz zatoki autobusowej w ul Warszawskiej	14/02	468 141		322 008		790 149			
2	Budowa ul. Sierakowskiej (odcinek od ul. Irysa do ul. Kolejowej)	72/01	421 500			188 308	233 192			
3	Budowa pętli autobusowej	32/04	0		300 000		300 000			
Razem Dział 600			889 641		622 008	188 308	1 323 341			
Dział 720 Informatyka										
72095 Pozostała działalność										
4	Zakupy inwestycyjne	58/01	41 510		9 000		50 510			
Razem dział 720			60 128		9 000		69 128			
Dział 801 Oświata i wychowanie										
80110 Gimnazja										
5	Budowa integracyjnego centrum dydaktyczno sportowego	92/00	6 602 000	450 000	8 000 000	3 871 400	10 730 600	8 000 000	2 280 600	450 000
Razem dział 801			6 602 000	450 000	8 000 000	3 871 400	14 602 000			450 000
Dział 851 Ochrona zdrowia										
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi										
6	Zakup helikonu	33/04	0		4 500		4 500			
Razem dział 851			0		4 500		4 500			
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska										
90017 Zakłady gospodarki komunalnej										
7	Montaż i instalacja wyposażenia ICDS	36/04	0		230 000		230 000			
8	Zakupy wyposażenia do ICDS	37/04	0		170 000		170 000			
Razem dział 900			698 134		400 000		1 098 134			
Razem inwestycje			9 890 703	455 800	9 035 508	4 059 708	14 866 503	8 000 000		455 800

SKARBNIK Miasta i Gminy

Joanna Grzechowska

RADA MIEJSKA
W ŁOMIANKACH

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXI / 137 / 2004
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 30 czerwca 2004

Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru

Treść	Saldo na 31.12.2003 r.	Przychody	Przychody	Rozchody	Saldo na 31.12.2004 r.
		§ 952	§ 955	§ 992	
1	2	3	3	4	5
Pożyczka krajowa zaciągnięta z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na : budowę oczyszczalniścieków, pompowni i kolektorów ściekowych	17 165 555			1 166 000	15 999 555
Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych			495 098		
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		8 000 000			8 000 000
RAZEM	17 165 555	8 000 000	495 098	1 166 000	23 999 555

SKARBNIK Miasta i Gminy

Joanna Wrechowska




Prognoza długu Gminy na 31 grudnia 2004 roku

i lata następne

Rodzaj zadłużenia	Nazwa	Data zawarcia umowy pożyczki	Całkowita wartość umowy	Łączna kwota długu na dzień 31.12.2004 r.	Planowane kwoty spłat w latach									
					2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	13	14	
Pożyczka	NFOŚ	17.10.96	18 365 555	15 999 555	1 166 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 999 555	
Kredyt	Bank		8 000 000	8 000 000		205 128	410 256	410 256	410 256	410 256	410 256	410 256	410 256	
Razem			26 365 555	23 999 555	1 166 000	2 205 128	2 410 256	2 410 256	2 410 256	2 410 256	2 410 256	2 410 256	2 409 811	
					Planowane dochody w latach									
					2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
					41 809 486	40 474 405	41 283 890	42 109 560	42 109 560	42 109 560	42 109 560	42 109 560	42 109 560	
Saldo całkowitego zadłużenia na koniec roku					23 999 555	21 794 427	19 384 171	16 973 915	14 563 659	12 153 403	9 743 147	7 332 891	4 923 080	
% udział zadłużenia gminy w dochodach					57,40%	53,85%	46,95%	40,31%	34,59%	28,86%	23,14%	17,41%	11,69%	

Założony został 2% wzrost dochodów w latach 2005 do 2007 od 2007 roku przyjęte zostały dochody na poziomie roku 2007.

W roku 2012 nastąpi całkowita spłata pożyczki z NFOŚiGW, od 2013 roku do roku 2024 pozostanie jedynie spłata kredytu bankowego.

SKARBNIK Miasta i Gminy

Joanna Orzechowska

Plan dochodów i wydatków zadań zleconych i powierzonych na 2004 rok.

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody				Wydatki					
			§	Plan na 2004 r.	Zwzrost	Zmniejszenie	Plan po zmianach	§	Plan na 2004 r.	Zwzrost	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6		7	8	9		10	11
		Ogółem		1 756 803	121 565		1 878 368		1 710 401	121 565		1 831 966
		w tym :										
801		Oświata i wychowanie		281 470	121 565		403 035		281 470	121 565		403 035
	80120	Licea ogólnokształcące		281 470	118 313		399 783		281 470	118 313		399 783
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	281 470	118 313		399 783					
		Wynagrodzenia osobowe						4010	203 151	98 234		301 385
		Składki na ubezpieczenia społeczne						4110	43 161	17 672		60 833
		Składki na fundusz pracy						4120	6 339	2 407		8 746
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		0	3 252	0	3 252		0	3 252	0	3 252
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2320		3 252		3 252					
		Zakup pozostałych usług						4300	0	3 252		3 252

SKARBNIK Miasta i Gminy

Joanna Wzechowska

Uzasadnienie

Zmienia się planowany budżet dla Miasta i Gminy Łomianki na 2004 rok zgodnie z załącznikami do uchwały. Po wprowadzeniu zmian planowane dochody stanowią kwotę 41.809.486 zł natomiast planowane wydatki kwotę 49.138.584 zł. Różnica między dochodami i wydatkami jest ujemna i wynosi 7.329.098 zł, po uwzględnieniu spłaty z dochodów pożyczki bankowej z NFOŚiGW w kwocie 1.166.000 zł deficyt budżetowy wynosi 8.495.098 zł i pokryty zostanie wolnymi środkami w kwocie 495.098 zł (uchwała Rady Miejskiej nr **XVIII / 117 / 2004 z 30 marca br.**) oraz preferencyjnym kredytem bankowym w kwocie 8.000.000 zł (zał nr 4 do uchwały). Preferencyjny kredyt bankowy w wysokości 8.000.000 zł zostanie przeznaczony w całości na sfinansowanie Integracyjnego Centrum Dydaktyczno Sportowego. Planuje się 20 letni okres spłaty kredytu (z roczną karencją spłaty) począwszy od 2005 roku do 2024 roku, z tym że spłata kosztów związanych z obsługą zaciągniętego kredytu nastąpi od 2005 roku.

1. Dochody (zał nr 1 do uchwały)

Zwiększa się planowane dochody o 194.031 zł z następujących tytułów :

- dział 600 kwota 4.000 zł – utrata wadium firmy DROG – BUD,
- dział 700 kwota 583 zł – opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, kwota 955 zł – opłaty za energię elektryczną za 2003 rok,
- dział 750 kwota 490 zł – zwrot za szkolenie, kwota 34.000 zł: wynagrodzenie płatnika, zwrot za telefon, środki z likwidacji rachunków bankowych ZZK (14.985 zł) , dochody zakładu budżetowego ZZK za 2003 r (19.460 zł), kwota 13.000 zł – zwrot podatku VAT,
- dział 754 kwota 867 zł – zwrot odszkodowania,
- dział 756 kwota 997 zł wpływy ze zlikwidowanego podatku od środków transportowych, kwota 10 zł odsetki za nieterminowe rozliczanie inkasa,
- dział 758 kwota 7.132 zł subwencja rekompensująca utracone dochody (za drugie półrocze 2003 r),
- dział 801 kwota 355 zł – wynagrodzenie płatnika, kwota 15 zł wynagrodzenie płatnika, kwota 173 zł wynagrodzenie płatnika, kwota 35 zł wynagrodzenie płatnika, kwota 118.313 zł dotacja celowa z Powiatu Warszawskiego Zachodniego na prowadzenie liceum ogólnokształcącego oraz kwota 3.252 zł dotacja celowa z Powiatu Warszawskiego Zachodniego na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli,
- dział 852 kwota 2.264 zł zwrot zasiłków celowych za 2003 rok,
- dział 900 kwota 7.590 zł zwroty za energię (faktury korygujące za 2003 rok)

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

Zwiększa się planowane wydatki budżetowe (persaldo) o kwotę 8.194.031 zł z następującym przeznaczeniem:

- dział 600 zwiększa się wydatki działu o 940.548 zł na następujące zadania: 150.000 zł dopłata do kapitału dla komunikacji miejskiej KMŁ Sp z o.oo, 9.000 zł na

dofinansowanie komunikacji podmiejskiej, 130.000 zł dotacja celowa dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego na współfinansowanie modernizacji powiatowej drogi (ul Rolnicza), 23.240zł na remonty bieżące dróg gminnych, 6.300 zł na stałą organizację ruch drogowego na drogach gminnych, 622.008 zł na zwiększenie wydatków inwestycyjnych (zał nr 3 do uchwały) na następujące zadania: nr 14/02 (budowa chodnika wraz z zatoką autobusową w ul Warszawskiej przy ICDS wraz z chodnikiem od ul Staszica do ul Konarskiego) – 322.008 zł, zadanie nr 32/04 budowę pętli autobusowej u zbiegu ulicy opaskowej (ul. Kolejowa) i ul. Kołłątaja wraz z modernizacją odcinka drogi opaskowej od ul. Sierakowskiej do pętli autobusowej kwota 300.000 zł, jednocześnie zmniejsza się wartość zadania nr 72/01 o 188.308 zł (kwota wolna w wyniku rozstrzygniętego przetargu na budowę ul. Sierakowskiej).

- dział 720 przenosi się między paragrafami planowane wydatki na informatykę w kwocie 12.000 zł z przeznaczeniem na: zakupy inwestycyjne kwota 9.000 zł (zał nr 3 do uchwały na oprogramowanie do monitorowania bezpieczeństwa sieci 7.000 zł oraz zakup komputerów 2.000 zł), 3.000 zł na sfinansowanie wykonania nowej grafiki portali internetowych,
- dział 750 zwiększa się planowane wydatki o 438.488 zł z następującym przeznaczeniem : 338.488 zł na: zwiększenie planowanych wydatków urzędu gminy: na zabezpieczenie wynagrodzeń z pochodnymi dla pracowników nie obsadzonej dotychczas komórki analiz i sprawozdawczości budżetowej oraz dla audytora wewnętrznego 191.488 zł , na zakup materiałów i wyposażenia biurowego – 140.000 zł oraz na zwrot kosztów okularów korekcyjnych i badań lekarskich 7.000 zł oraz 100.000 zł na: zwiększenie objętości części merytorycznej gazety Łomiankowskiej – 20.000 zł i 80.000 zł na funkcjonowanie Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich,
- dział 754 zwiększa się o kwotę 130.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie rozbudowy powiatowego Komisariatu Policji w Starych Babicach (inwestycja będzie realizowana przez Komendę Stołeczną Policji),
- dział 801 zwiększa się o kwotę 8.382.856 zł z następującym przeznaczeniem: 200.000 zł remont dachu i wymiana okien w hali sportowej w szkole podstawowej nr 1 w Łomiankach, 18.850 zł remont i wyposażenie oddziału klasy „zerowej” w szkole podstawowej w Sadowej, 8.000.000 zł na sfinansowanie budowy ICDS (środki z kredytu bankowego) wycofując jednocześnie planowane wcześniej na zadaniu środki własne w kwocie 3.871.400 zł , 118.313 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników liceum ogólnokształcącego(środki z dotacji) wycofując jednocześnie środki własne w kwocie 89.000 zł, 3.252 zł na doskonalenie zawodowe nauczycieli tj organizację szkoleń, warsztatów metodycznych, szkolenie rad pedagogicznych, doskonalenie zawodowe oraz kwota 42.441 zł na obowiązkowy odpis na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli,
- w dziale 851 przenosi się między paragrafami kwotę 4.500 zł na zakup instrumentu muzycznego helikonu,(zał nr 3 do uchwały) dla amatorskiej orkiestry gminnej,
- dział 900 zostaje zwiększony o 2.204.847 zł z następującym przeznaczeniem: 470.000 zł (350.000 zł studium wykonalności systemu wod -kan w Łomiankach i 120.000 zł operat oddziaływania na środowisko systemu wod – kan w związku ze złożonym wnioskiem do WFOŚiGW na uzyskanie środków z funduszy unijnych), kwota 1.734.847 zł na: wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego, która zostanie powołana do budowy i eksploatacji sieci wod-kan 50.000 zł i 1.684.847 zł na zabezpieczenie wydatków związanych z planowanym odbiorem i ooddaniem do użytku drugiego etapu budowy ICDS w tym na:
 - > płace i pochodne od wynagrodzeń 326.192 zł (dla nowozatrudnianych sukcesywnie pracowników od 15.07.2004 r do 31.12.2004 r)

> bieżące koszty utrzymania i eksploatacji 295.800 zł (28.400 zł – wywóz, nieczystości, ochrona obiektu, szkolenia pracowników, usługi telekomunikacyjne, 61.400 zł bieżące zakupy środków czystości i higieny, środków uzdatniania wody, drobnych materiałów i wyposażenia, 152.000 zł zakup energii, 4.000 zł drobne remonty konserwacje, 6.800 zł badania lekarskie, 4.600 zł delegacje i ryczałty samochodowe, 38.600 zł ubezpieczenia majątkowe, OC pracowników i OC ogólne)

> odpis na ZFŚS 13.400 zł,

> 649.455 zł zakup niezbędnego wyposażenia obiektu (sprzęt sportowy, wielofunkcyjne wózki transportowe, sprzęt gimnastyczny, szafki ubraniowe, odkurzacze, sprzęt medyczny i ratowniczy, przyrządy pomiarowe do parametrów technicznych wody, oznakowanie torów, system konferencyjny, urządzenia do recepcji i do szatni, wyposażenie bursy)

> oraz wydatki majątkowe 400.000 zł (zał nr 3 do uchwały) z podziałem : 230.000 zł na montaż i instalacje wyposażenia (kasa obsługująca klientów 20.000 zł, nagłośnienie hali sportowej 44.000 zł, tablice z kosztami – boczne treningowe 24.000 zł, oświetlenie sceniczne 50.000 zł, kurtyny 40.000 zł, recepcja 12.000 zł, sauna 40.000 zł) 170.000 zł na zakupy inwestycyjne (elektroniczna tablica wyników w hali sportowej 45.000 zł, szorowarka i maszyna czyszcząca w basenie 20.000 zł, odkurzacz basenowy 20.000 zł, tablica elektroniczna w pływalni 45.000 zł, scena składana 20.000 zł, komputery 20.000 zł

- dział 921 zostaje zwiększony o 226.000 z następującym przeznaczeniem: 30.000 zł na sfinansowanie koncertów edukacyjnych dla uczniów szkół łomiankowskich i festynu rodzinnego z okazji Dni Łomianek, 6.000 zł na współfinansowanie budowy Pominika Niepodległej Rzeczypospolitej Kampinoskiej, 120.000 zł zwiększenie dotacji dla domu kultury, 70.000 zł na zwiększenie dotacji dla biblioteki,

- dział 926 zostaje zwiększony o 20.000 zł na dofinansowanie masowych imprez sportowo rekreacyjnych.

SKARBNIK Miasta i Gminy

Joanna Wzzechowska

