

Uchwała Nr XXXIII / 221 / 2005
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 15 lipca 2005 roku

w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Łomianki na 2005 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. 119, i art. 124, ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych(Dz. U. Nr 15, 2003 r. poz. 148) Rada Miejska uchwała co następuje:

§ 1

W budżecie Miasta i Gminy Łomianki na 2005 r wprowadza się zmiany określone w załącznikach do niniejszej uchwały:

1. W planie dochodów budżetowych wg załącznika nr 1
2. W planie wydatków budżetowych wg. załącznika nr 2
3. W planie zadań inwestycyjnych wg załącznika nr 3
4. W planie zadań zleconych i powierzonych wg. załącznika nr 4,

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach


Andrzej Mazan

**Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Łomianki na 2005 rok
wg. Działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej**

Lp.	Nazwa zadania	§	Plan na 2005 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
600	Transport i łączność		62 400		21 869	84 269
1	60016 Drogi publiczne gminne		0		21 869	21 869
	Wpływy z różnych opłat	0690	0		21 869	21 869
700	Gospodarka mieszkaniowa		535 918		1 202	537 120
1	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		532 918		1 202	534 120
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0760	0		602	602
	Wpływy z różnych dochodów	0970	0		600	600
750	Administracja publiczna		209 656		44 176	253 832
1	75023 Urzędy gmin		98 200		15 820	114 020
	Wpływy z różnych opłat	0690	11 000		2 000	13 000
	Wpływy z różnych dochodów	0970	0		13 820	13 820
2	75095 Pozostała działalność		16 000		28 356	44 356
	Wpływy z usług	0830	0		3 356	3 356
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	0		25 000	25 000
	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		36 798 017		147 540	36 945 557
1	75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		4 674 400		147 540	4 821 940
	Dotacje otrzymane z Funduszy Celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	0		147 540	147 540
758	Różne rozliczenia		6 561 734	157 314		6 404 420
1	75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		5 860 113	157 314		5 702 799
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	5 860 113	157 314		5 702 799

Lp.	Nazwa zadania	§	Plan na 2005 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
801	Oświata i wychowanie		444 431	177 706	95 209	361 934
1	80101 Szkoły podstawowe		2 492		20 304	22 796
	Wpływy z różnych dochodów	0970	0		18 454	18 454
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030			1 850	1 850
2	80104 Przedszkola		23 100		27 997	51 097
	Wpływy z różnych dochodów	0970	0		21	21
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych	2370	0		27 976	27 976
3	80110 Gimnazja		0		46 865	46 865
	Wpływy z różnych dochodów	0970	0		46 865	46 865
4	80120 Licea ogólnokształcące		418 839	177 706	43	241 176
	Wpływy z różnych dochodów	0970	0		43	43
	Dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	418 839	177 706		241 133
851	Ochrona zdrowia		0		106	106
1	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0		106	106
	Pozostałe odsetki	0920	0		38	38
	Wpływy z różnych dochodów	0970	0		68	68
852	Pomoc społeczna		2 566 500		2 490	2 568 990
1	85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne		68 000		2 490	70 490
	Wpływy z różnych dochodów	0970	0		2 490	2 490
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0		4 473	4 473
1	85401 Świetlice szkolne		0		16	16
	Wpływy z różnych dochodów	0970	0		16	16
2	85415 Pomoc materialna dla uczniów		0		4 457	4 457
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	0		4 457	4 457
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 051 015	686 015	715 071	1 080 071
1	90015 Oświetlenie ulic		0		1 411	1 411
	Wpływy z różnych dochodów	0970	0		1 411	1 411

Lp.	Nazwa zadania	§	Plan na 2005 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
2	90095 Pozostała działalność		1 051 015	686 015	713 660	1 078 660
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego	0750	0		686 015	686 015
	wpływy z usług	0830	1 051 015	686 015		365 000
	Pozostałe odsetki	0920	0		1 062	1 062
	Wpływy z różnych dochodów	0970	0		26 583	26 583
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0		500	500
921	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury		0		500	500
1	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	0		500	500
	Kultura fizyczna i sport		0		36 634	36 634
926	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		0		45	45
1	Pozostałe odsetki	0920	0		45	45
2	92695 Pozostała działalność		0		36 589	36 589
	Dotacje otrzymane z Funduszy Celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440			36 589	36 589
	Ogółem dochody		48 269 331	1 021 035	1 069 270	48 317 566
	Persaldo				48 235	

SKARBNIK Miasta i Gminy

Joanna Wzechowska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Lomiankach

Andrzej Mazan

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Łomianki na 2005 rok
wg. Działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Nazwa zadania	§	Plan na 2005 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
600	transport i łączność		4 998 904	835 600	935 000	5 098 304
1	60004 Lokalny transport zbiorowy		1 800 134	520 000	520 000	1 800 134
	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	4150	1 683 602	520 000		1 163 602
	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	6010	0		520 000	520 000
2	60016 Drogi publiczne gminne		3 073 020	315 600	415 000	3 172 420
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	2 341 839	315 600	405 000	2 431 239
	Zakup usług remontowych	4270	582 181		10 000	592 181
710	Działalność usługowa		645 310	113 416	40 000	571 894
1	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego		573 460	113 416		460 044
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	53 000	33 900		19 100
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	100 470	36 816		63 654
	Zakup pozostałych usług	4300	179 370	42 700		136 670
2	71035 Cmentarze		46 350		40 000	86 350
	Zakup pozostałych usług	4300	46 350		40 000	86 350
720	Infomatyka		325 105		115 500	440 605
1	72095 Pozostała działalność		325 105		115 500	440 605
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	45 105		52 000	97 105
	Zakup pozostałych usług	4300	172 000		3 500	175 500
	Wydatki na zakupy inwestycyjne	6060	80 000		60 000	140 000
750	Administracja publiczna		8 512 619	242 948	121 192	8 390 863
1	75023 Urzędy gmin		6 918 985		95 000	7 013 985
	Zakup usług remontowych	4270	358 220		70 000	428 220
	Zakup pozostałych usług	4300	567 300		5 000	572 300
	Wydatki na zakupy inwestycyjne	6060	25 000		20 000	45 000
2	75095 Pozostała działalność		838 889	242 948	26 192	622 133
	Wynagrodzenia osobowe	4010	170 999	1 192		169 807
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	33 163	618		32 545
	Składki na fundusz pracy	4120	4 590	117		4 473
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	76 870	41 900	12 760	47 730
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	31 500	9 594	5 000	26 906
	Zakup pozostałych usług	4300	499 302	189 127	7 240	317 415
	Różne opłaty i składki	4430	2 400	400		2 000
	Odpis na ZFŚS	4440	3 575		1 192	4 767

Lp.	Nazwa zadania	§	Plan na 2005 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 643 748		4 820	1 648 568
754						
1	75416 Straż Miejska		1 226 498		4 820	1 231 318
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	153 226		1 920	155 146
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	56 317		960	57 277
	Zakup usług zdrowotnych	4280	500		1 940	2 440
801	Oświata i wychowanie		15 858 587	378 375	97 050	15 577 262
1	80101 Szkoły podstawowe		6 320 265	1 100	65 382	6 384 547
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	0		1 100	1 100
	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	4240	7 000		1 850	8 850
	Zakup usług remontowych	4270	411 487	1 100	50 000	460 387
	Zakup pozostałych usług	4300	117 130		12 432	129 562
2	80104 Przedszkola		3 206 868	50 000		3 156 868
	Dotacje przedmiotowe z budżetu dla zakładu budżetowego	2650	1 838 842	50 000		1 788 842
3	80120 Licea ogólnokształcące		654 206	327 275	21 395	348 326
	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	32 784	20 546		12 238
	Stypendia oraz inne formy pomocy	3240	2 100	2 100		0
	Wynagrodzenia osobowe	4010	408 130	209 575		198 555
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	28 500	448		28 052
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	84 700	42 502		42 198
	Składki na fundusz pracy	4120	11 610	6 022		5 588
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	24 996	21 203		3 793
	Zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek	4240	10 000	3 821		6 179
	Zakup usług remontowych	4270	3 000	1 226		1 774
	Zakup usług zdrowotnych	4280	500	500		0
	Zakup pozostałych usług	4300	13 800	6 316		7 484
	Opłaty za usługi internetowe	4350	2 000	2 000		0
	Podróże służbowe krajowe	4110	1 500	1 120		380
	Różne opłaty i składki	4430	3 000	3 000		0
	Odpis na ZFŚS	4440	27 586	6 896		20 690
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	0		21 395	21 395
4	80195 Pozostała działalność		104 671		10 273	114 944
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	31 525		4 000	35 525
	Zakup pozostałych usług	4300	16 976		3 000	19 976
	Odpis na ZFŚS	4440	50 000		3 273	53 273

Lp.	Nazwa zadania	§	Plan na 2005 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		450 798		4 457	455 255
1	85415 Pomoc materialna dla uczniów		144 500		4 457	148 957
	Stypendia oraz inne formy pomocy	3240	144 500		4 457	148 957
852	Pomoc społeczna		3 259 300		35 300	3 294 600
1	85219 Ośrodki pomocy społecznej		490 800		35 300	526 100
	Wynagrodzenia osobowe	4010	320 000		12 000	332 000
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	65 000		3 000	68 000
	Składki na fundusz pracy	4120	8 500		300	8 800
	Zakup pozostałych usług	4300	20 000		20 000	40 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 990 440	185 000	223 166	9 028 606
1	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		3 164 500	145 000	130 550	3 150 050
	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	4150	1 676 500	145 000		1 531 500
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	688 000		130 550	818 550
2	90003 Oczyszczanie miast i wsi		927 000	40 000		887 000
	Zakup pozostałych usług	4300	910 000	40 000		870 000
3	90004 Utrzymanie zieleni w miastach		120 000		41 056	161 056
	Zakup pozostałych usług	4300	105 000		41 056	146 056
4	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 526 600		30 000	1 556 600
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	736 600		30 000	766 600
5	90095 Pozostała działalność		3 119 340		21 560	3 140 900
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	157 000		17 272	174 272
	Zakup pozostałych usług	4300	117 250		4 288	121 538
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 088 239		5 500	1 093 739
1	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury		108 918		5 500	114 418
	Zakup pozostałych usług	4300	62 518		5 500	68 018
926	Kultura fizyczna i sport		84 460	5 380	226 969	306 049
1	92601 Obiekty sportowe		16 000	5 380	190 380	201 000
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 400		5 380	6 780
	Zakup pozostałych usług	4300	7 730	5 380		2 350
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	0		185 000	185 000

Lp.	Nazwa zadania	§	Plan na 2005 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
2	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		68 460		36 589	105 049
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	20 000		36 589	56 589
	Ogółem wydatki		50 933 214	1 760 719	1 808 954	50 981 449
	Persaldo				48 235	

SKARBNIK Miasta i Gminy

Joanna Przechowska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach

Andrzej Mazan

Plan zadań inwestycyjnych budżetu Miasta i Gminy Lomianki na rok 2005

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXXIII / 221 / 2005
Rady Miejskiej w Lomiankach
z dnia 15 lipca 2005

Lp.	Nazwa zadania	Nr zadania	Plan na 2005 rok	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	
						Ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	
	Dział 600 Transport i łączność						
	D60016 Drogi publiczne gminne						
1	Budowa chodnika w ul Partyzantów	9/05			65 000	65 000	
2	Budowa chodnika w ul Ogrodowej	12/05			70 000	70 000	
3	Budowa chodnika w ul Warszawskiej na odc. Od ul Kasztanowej do ul konarskiego	55/05					
4	Projekty pod przyszłe inwestycje drogowe	4/05	236 839	115 600	50 000	50 000	
5	Projekt chodnika ul sierakowskiej	15/05				121 239	
6	Budowa chodnika w ul Konopnickiej	25/05			25 000	25 000	
7	Budowa chodnika w ul Przyłuskiego	29/05			20 000	20 000	
8	Projekt budowy ul Grzybowej	31/05			35 000	35 000	
9	Budowa ul Kołtąta	33/05			40 000	40 000	
	Budowa pętli autobusowej w Dąbrowie Zachodniej wraz z modernizacją części ulicy opaskowej				100 000	100 000	
10	Razem dział 600	32 / 04	200 000	200 000			0
	Dział 720 Informatyka		2 341 839	315 600	405 000	2 431 239	
	72095 Pozostała działalność						
11	Zakup centralnego UPS	36/05			60 000	60 000	
	Razem dział 720		80 000		60 000	140 000	
	Dział 750 Administracja publiczna						
	75023 Urzędy gmin						
12	Zakup centrali telefonicznej	37/05			20 000	20 000	
	Razem dział 750		31 000		20 000	51 000	

Alman

Lp.	Nazwa zadania	Nr zadania	Plan na 2005 rok	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	
						Ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	
	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód						
	Wykonanie przyłączy wodociagowych i kanalizacyjnych w Gminie Łomianki	24 / 04					
13	Sieć wod - kan w ul. Szpitalnej (zasilenie w energię elektryczną pompowni przydomowych)	53 / 01	450 000		100 000		550 000
14	Zdroje uliczne		115 000		550		115 550
	Razem rozdział 90001	59/05	60 000		30 000		90 000
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		688 000		130 550		818 550
16	Projekt oświetlenia ul Krzyżkowskiego	50/05					
	Razem rozdział 90015				30 000		30 000
	Razem dział 900		736 600		30 000		766 600
	Dział 926 Kultura fizyczna i sport		1 655 375		160 550		1 815 925
	92601 Obiekty sportowe						
17	Budowa toru deskorolkowego	52/05			40 000		40 000
18	Budowa Centrum Turystyki Rowerowej	56/05			145 000		145 000
	Razem dział 926				185 000		40 000
	Razem inwestycje		6 945 030	315 600	830 550		7 459 980
19	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	6010					
	Ogółem wydatki majątkowe		7 805 030	315 600	1 350 550		8 839 980

SKARBNIK Gminy i Gminy

Janina Orzechowska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach

Andrzej Mazan

Uzasadnienie

Zwiększa się planowane dochody i wydatki budżetowe persaldo o kwotę 48.235 zł
1. Dochody (załącznik nr 1 do uchwały)

- w dziale 600 Transport i łączność wprowadza się kwotę 21.869 zł otrzymane za zajęcie pasa drogowego,
- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększenie w kwocie 1.202 zł dotyczy (dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 602 zł oraz zwrot przez osobę prawną kosztów sądowych 600 zł)
- w dziale 750 Administracja publiczna zwiększenie wpływów o 44.176 zł to: koszty upomnienia 2.000 zł, nadpłata składek ZUS z 1998 r, rekompensata za ćwiczenia wojskowe, zwrot za telefony, wynagrodzenie płatnika, odszkodowanie z PZU, likwidacja szkody oraz zwrot nadpłaty za szkolenia 13.820 zł, wpływy z ogłoszeń 3.356 zł oraz dotacja dla Gminnego Centrum Informacji na zadanie Pierwsza praca 25.000 zł,
- w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększenie o 147.540 zł to rekompensata utraconych dochodów z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości za 2004 rok – PFRON,
- w dziale 758 Różne rozliczenia zmniejsza się zgodnie z decyzją Ministra Finansów część oświatową subwencji ogólnej o 157.314 zł,
- w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększa się wpływy o 95.209 zł z następujących tytułów: zwrot środków po zlikwidowaniu środków specjalnych szkół 18.454 zł, dotacja na sfinansowanie wyprawki szkolnej 1.850 zł, wynagrodzenie płatnika 21 zł, wpływy z tytułu nadwyżki środków obrotowych przedszkoli 21.976 zł, zwrot środków po wykonaniu i rozliczeniu zadania nie wygasającego 46.865 zł oraz wynagrodzenie płatnika 43 zł, jednocześnie zmniejsza się dochody działu o 177.706 zł z tytułu planowanej dotacji z Powiatu Warszawskiego Zachodniego na prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego w związku z przejściem zadania od 1 lipca przez powiat,
- w dziale 851 Ochrona zdrowia zwiększenie o 106 zł dotyczy wpłaty odsetek 38 zł przez KS Łomianki oraz zwrotu nie wydatkowanych środków 68 zł,
- w dziale 852 Pomoc społeczna zwiększenie wpływów o 2.490 zł to zwrot otrzymanych zasiłków zwrotnych,
- w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększenie dochodów o 4.473 zł to: wynagrodzenie płatnika 16 zł, dotacja na udzielanie pomocy materialnej dla uczniów charakterze socjalnym obejmującej stypendia i zasiłki 4.457 zł,
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie wpływów o 27.645 zł dotyczy: zwrotu środków za energię 1.411 zł, wpływu środków z tytułu odsetek 1.062 zł oraz zwrotu przez US nadpłaty VAT i zwrotu błędnie przekazanych środków przez bank z konta podstawowego na ZFŚS w kwocie 26.583 zł Jednocześnie przenosi się między paragrafami kwotę 686.015 zł planowaną pierwotnie w paragrafie 0830 jako wpływy z wynajmu pomieszczeń ICDS do paragrafu 0750 – przeniesienie ma charakter porządkowy,
- dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie o 500 zł to darowizna od firmy Auto – Adamski z przeznaczeniem na dofinansowanie imprezy kulturalnej dla dzieci,
- zwiększenie w dziale 926 Kultura fizyczna i sport o 36.634 zł dotyczy wpłaty odsetek przez KS Łomianki 45 zł oraz dotacja przyznana przez MENiS na zajęcia sportowo rekreacyjne.

2. Wydatki (załącznik nr 2)

- w dziale 600 Transport i łączność: przenosi się z paragrafu 4150 planowaną dopłatę do spółki KMŁ Łomianki kwotę 520.000 zł na paragraf 6010 na podwyższenie kapitału zakładowego spółki, jednocześnie zmniejsza się o 315.600 zł i zwiększa o 405.000 zł planowane inwestycje drogowe (załącznik nr 3 do uchwały) oraz zwiększa się o 10.000 zł planowane wydatki na remonty dróg gminnych zgodnie z wnioskami Rad Sołeckich i Osiedlowych,
- w dziale 710 Działalność usługowa zmniejsza się planowane wydatki działu o 113.416 zł i są to wolne środki pozostałe w planowanym budżecie po powołaniu jednostki „ Pracownia planowania przestrzennego „ oraz zwiększa się wydatki działu o 40.000 zł na opracowanie projektu cmentarza komunalnego,
- w dziale 720 Informatyka zwiększa się planowane wydatki z przeznaczeniem na: zakup materiałów eksploatacyjnych, tonerów oraz nowych licencji dla dwóch stanowisk w USC 52.000 zł, na instalację i konfigurację sieciowego środowiska pracy USC 3.500 zł oraz zakup centralnego UPS dla referatów w budynku przy ul Warszawskiej 73 w kwocie 60.000 zł (załącznik nr 3 do uchwały),
- w dziale 750 Administracja publiczna zmniejsza się planowane wydatki działu o 242.948 zł i są to: wolne środki pozostałe w planowanych wydatkach po powołaniu jednostki „ Gminne Centrum Informacji „(206.756 zł), zmniejszenie o 35.000 zł planowanych wydatków na funkcjonowanie Rada Osiedlowych i Sołeckich oraz przeniesienie kwoty 1.192 z planowanych wynagrodzeń na ZFŚS w jednostce GCI. Jednocześnie zwiększa się wydatki działu o 121.192 zł na następujące zadania: Urząd Gminy kwota 95.000 zł zostanie przeznaczona na: remont budynku urzędu przy ul Warszawskiej 73, tj modernizacja pomieszczeń i sieci energetycznej, modernizacja schodów wejściowych, wymianę okna, malowanie oraz remont kotłowni – 70.000 zł, dofinansowanie studiów pracowników urzędu 5.000 zł oraz zakup centrali telefonicznej do budynku urzędu przy ul Warszawskiej 115 w kwocie 20.000 zł (załącznik nr 3 do uchwały). W planowanych wydatkach jednostki Gminne centrum Informacji wprowadza się otrzymane środki z dotacji w wysokości 25.000 zł w ramach programu „ Pierwsza praca „ na zakup materiałów eksploatacyjnych do sprzętu zakupionego z przyznanych grantów, warsztaty szkoleniowe dla absolwentów w zakresie technik aktywnego poszukiwania pracy, projekty promujące samozatrudnienie oraz organizację targów i giełd pracy.
- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wprowadza się dodatkowe środki w wysokości 4.820 zł dla Straży Miejskiej na pokrycie kosztów zatrudnienia czterech kierowców cywilnych jako kierowców mechaników radiowozów w ramach odbywania zastępczej służby poborowej przez 18. miesięcy. Gmina pokrywać będzie jedynie koszty składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy oraz koszty badań lekarskich. Koszt wypłaty wynagrodzeń pokryje Wojewódzki Urząd Pracy. Badaniami lekarskimi oprócz poborowych objęci zostaną również funkcjonariusze straży.
- w dziale 801 Oświata i wychowanie zmniejszenie w kwocie 378.375 zł dotyczy: przeniesienia między paragrafami kwoty 1.100 zł w celu utworzenia paragrafu 4170 w szkole podstawowej w Sadowej, zmniejszenia planowanej dotacji na przedszkola samorządowe o 50.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie pionowej izolacji w budynku szkoły podstawowej w Dziekanowie Polskim oraz zmniejszenie o 327.275 zł planowanych wydatków na LO w Łomiankach w związku z przekazaniem zadania do Powiatu od 1 lipca 2005 r. Zwiększenie planowanych wydatków działu poza przeniesieniami między rozdziałami oraz między paragrafami to: środki w kwocie 12.432 zł na dokończenie pracowni internetowej, podłączenie do Internetu

- sekretariatu, biblioteki, gabinetu pedagoga w szkole podstawowej w Dziekanowiu Leśnym (10.432 zł) i sztandar dla szkoły podstawowej w Dziekanowiu Polskim (2.000 zł). Wprowadza się również do budżetu oświaty środki w wysokości 21.395 zł w formie dotacji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego (wypłata dodatku miejskiego dla nauczycieli od miesiąca lipca) oraz kwotę 10.273 zł na pozostałą działalność na pokrycie kosztów utrzymania i eksploatacji samochodu (7.000 zł) i odpis na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli (3.273 zł)
- w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wprowadzona została dotacja w kwocie 4.457 zł,
 - w dziale 852 Pomoc społeczna zwiększenie w kwocie 35.300 zł związane jest z koniecznością zatrudnienia dodatkowo jednego pracownika socjalnego oraz zwiększenie wydatków na szkolenie i dokształcanie pracowników oraz przejęciem przez OPS realizacji opłat pocztowych,
 - w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się o 185.000 zł planowane wydatki działu w tym: o 145.000 zł planowane dopłaty do spółki wodno kanalizacyjnej oraz 40.000 zł środki na oczyszczanie gminy natomiast zwiększa się o 223.166 zł planowane wydatki dział z następującym przeznaczeniem: zwiększa się wydatki inwestycyjne z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód o 130.550 zł (załącznik nr 3 do uchwały), zwiększa się wydatki na utrzymanie zieleni o 41.056 zł na zagospodarowanie i utrzymanie placów gminnych, zwiększa się wydatki inwestycyjne na oświetlenie zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały o 30.000 zł oraz zwiększa się planowane wydatki bieżące na zakupy i usługi w jednostce zarządzającej ICDS o 21.560 zł,
 - w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się wydatki na zadania w zakresie kultury o 5.500 zł na imprezy kulturalno integracyjne zgodnie z wnioskami Rad Osiedlowych i Sołeckich (5.000 zł) oraz otrzymaną darowizną pieniężną (500 zł),
 - w dziale 926 Kultura fizyczna i sport przenosi się między paragrafami kwotę 5.380 zł na paragraf 4170 (utrzymanie boiska - umowy zlecenia), wprowadza się środki w kwocie 185.000 zł na wydatki inwestycyjne (załącznik nr 3 do uchwały) oraz wprowadza się po stronie wydatków na zadania w zakresie kultury fizycznej kwotę 36.589 zł (dotacja na zajęcia sportowo rekreacyjne).

3. Wydatki majątkowe (załącznik nr 3 do uchwały)

Inwestycje drogowe

- Budowa chodnika w ul Partyzantów na odcinku od ul kampinoskiej do ul Wesolej oraz od Łyżwiarskiej do ul Konwaliowej kwota 65.000 zł.
- Budowa chodnika w ul Ogrodowej na odcinku od ul Warszawskiej do ul Rolniczej kwota 70.000 zł,
- Budowa chodnika w ul Warszawskiej na odcinku od ul Kasztanowej do ul Konarskiego kwota 50.000 zł,
- Zmniejsza się planowane wydatki na projekty pod przyszłe inwestycje drogowe o 115.600 zł,
- Projekt chodnika w ul Sierakowskiej na odcinku od ul Kolejowej do ul Warszawskiej kwota 25.000 zł,
- Budowa chodnika w ul Konopnickiej wraz z odwodnieniem na odcinku od ul Lotników Alianckich do Domu Nauczyciela kwota 20.000 zł,
- Budowa chodnika w ul Przyłuskiego łączącego ul Przyłuskiego z ul 11 Listopada kwota 35.000 zł,

- projekt budowy ul Grzybowej na odcinku od ul Akacjowej do ul Kampinoskiej oraz od ul Dolnej do ul Długiej kwota 40.000 zł,
- Budowa ul Kołłątaja projekt oraz wykonawstwo robót drogowych na działce ul Kolejowa 121 przy ul Kołłątaja, w tym zatoka postojowa dla autobusu wraz z przystankiem kwota 100.000 zł,
- Wycofuje się planowane w kwocie 200.000 zł środki na budowę pętli autobusowej w Dąbrowie

Informatyka

- Zakup centralnego UPS dla referatów budynku przy ul Warszawskiej 73 kwota 60.000 zł,

Administracja

- Zakup centrali telefonicznej do urzędu przy ul Warszawskiej 115 kwota 20.000 zł

Inwestycje wodno kanalizacyjne

- Wykonanie przyłączy wodociagowych i kanalizacyjnych w gminie kwota 100.000 zł,
- Zwiększa się wydatki zadania 53/01 o kwotę 550 zł,
- Zmienia się uzasadnienie do uchwały budżetowej zadania Zdroje uliczne z pierwotnego zapisu „ W miarę posiadanych środków w budżecie dla zapewnienia mieszkańcom możliwości poboru wody z sieci wodociagowej przewiduje się wykonanie źródeł ulicznych. w pierwszej kolejności zamontowanie źródła w rejonie ul Dolnej i ul Zachodniej „ na zapis „W miarę posiadanych środków w budżecie dla zapewnienia mieszkańcom możliwości poboru wody z sieci wodociagowej przewiduje się wykonanie źródeł ulicznych. w pierwszej kolejności zamontowanie źródła w rejonie ul Francuskiej i ul Armii Poznań „ Jednocześnie zwiększa się planowane wydatki na „ Zdroje uliczne „ o 30.000 zł na wybudowanie źródeł ulicznych usytuowanych w ul Konopnickiej przy ul Akinsa oraz w ul Wąskiej przy ul Długiej.

Inwestycje oświetleniowe

- Projekt oświetlenia w ul Krzyczkowskiego kwota 30.000 zł

Obiekty sportowe

- Budowa toru deskorolkowego kwota 40.000 zł zostanie przeznaczona na zaprojektowanie i wybudowanie toru.
- Budowa Centrum Turystyki Rowerowej. Środki w kwocie 145.000 zł zostaną przeznaczone na sporządzenie kompletnej dokumentacji z pozwoleniem na budowę oraz pokrycie kosztów związanych ze złożeniem wniosku do ZPORR.

SKARBNIK Miasta i Gminy

Joanna Brzechowska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomżyńskich

Andrzej Mazur