

**Uchwała Nr XL / 287 / 2006
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 4 kwietnia 2006 roku**

w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Łomianki na 2006 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. 165 , 166, 168 ust 2 pkt 6 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych(Dz. U. Nr 249, . poz. 2104, zm Dz.U Nr 169, poz 1420) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

W budżecie Miasta i Gminy Łomianki na 2006 rok 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 wydatków majątkowych w tym: zadań inwestycyjnych wg załącznika nr 3
4. W limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne wg załącznika nr 3 a,
5. W planie dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych wg załącznika nr 5,
6. W planie dotacji dla instytucji kultury wg załącznika nr 6,
7. W planie dotacji dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych wg załącznika nr 7,
8. W planie przychodów i wydatków zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych wg załącznika nr 8,

§ 2

Po wprowadzeniu zmian określonych w § 1 niniejszej uchwały:

- 1/ Plan dochodów wynosi 50.871.868 zł,
- 2/ Plan wydatków wynosi 51.308.259 zł

§ 3

1. Różnica między dochodami i wydatkami jest ujemna i wynosi 436.391 zł
2. deficyt budżetowy po uwzględnieniu spłaty raty pożyczki bankowej w kwocie 2.000.000 zł oraz kredytu bankowego w kwocie 135.593 zł, wynosi 2.571.984 zł

§ 4

Plan przychodów i rozchodów budżetu zawiera załącznik nr 4 do uchwały

§ 5

Ustala się plan dotacji udzielanych innym jednostkom samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 9 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 2005 rok
wg. Działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej**

Lp	Nazwa zadania	§	Plan na 2006 r	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
600	Transport i łączność		62 400	2 880		65 280
1	60016 Drogi publiczne gminne		0	2 880		2 880
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	0	2 880		2 880
	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		39 428 532	278 733		39 707 265
1	75621 udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		26 744 842	278 733		27 023 575
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	25 670 042	278 733		25 948 775
758	Różne rozliczenia		6 102 511		108 937	5 993 574
1	75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		6 052 511		108 937	5 943 574
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	6 052 511		108 937	5 943 574
801	Oświata i wychowanie		23 040	99 324		122 364
1	80104 Przedszkola		23 040	99 324		122 364
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	23 040	51 471		74 511
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	2370	0	47 853		47 853
852	Pomoc społeczna		2 942 500	380		2 942 880
1	85295 pozostała działalność		0	380		380
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	0	380		380
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0	1 080		1 080
1	85415 Pomoc materialna dla uczniów		0	1 080		1 080
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	0	1 080		1 080

Lp	Nazwa zadania	§	Plan na 2006 r	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 083 208	124 733		1 207 941
1	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		0	400		400
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	0	400		400
2	90017 zakłady gospodarki komunalnej		0	124 333		124 333
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	2370	0	124 333		124 333
Ogółem dochody			50 473 675	507 130	108 937	50 871 868
Persaldo				398 193		

WZKADNIK Miasta i Gminy
Joanna Orzechowska

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Łomiankach
Andrzej Mazan

**RADA MIEJSKA
W ŁOMIANKACH**

Załącznik nr 2
do uchwały nr XL / 287 / 2006
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 4 kwietnia 2006

**Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Łomianki na 2006 rok
wg. Działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej**

Lp	Nazwa zadania	§	Plan na 2006 r	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
600	Transport i łączność		4 242 884	1 436 088	15 000	5 663 972
1	60004 Lokalny transport zbiorowy		1 862 600	637 400		2 500 000
	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	4150	1 170 000	630 000		1 800 000
	Zakup pozostałych usług	4300	116 600	7 400		124 000
2	60016 Drogi publiczne gminne		2 356 284	798 688	15 000	3 139 972
	Zakup usług remontowych, w tym:	4270	587 866	474 458		1 062 324
	- Sołectwo Sadowa			3 458		
	- Osiedle Łomianki Stare			2 000		
	- Sołectwo Dziekanów Leśny			3 800		
	Zakup pozostałych usług, w tym:	4300	90 000	31 050		121 050
	- Sołectwo Łomianki Chopina			1 050		
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	1 670 418	293 180	15 000	1 948 598
700	Gospodarka mieszkaniowa		243 700	66 200		309 900
1	70095 Pozostała działalność		213 200	66 200		279 400
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	35 000	2 800		37 800
	- Osiedle Dąbrowa Rajska			2 800		
	Zakup usług pozostałych, w tym:	4300	77 000	63 400		140 400
	- Osiedle Buraków			6 000		
710	Działalność usługowa		421 470	210 000		631 470
1	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego		355 470	150 000		505 470
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	196 800	49 061		245 861
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	41 484	838		42 322
	Składki na fundusz pracy	4120	5 587	101		5 688
	Zakup pozostałych usług	4300	34 217	80 000		114 217
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	0	20 000		20 000
2	71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne		23 000	60 000		83 000
	Zakup usług pozostałych	4300	23 000	60 000		83 000
720	Informatyka		276 808	226 000		502 808
1	72095 Pozostała działalność		276 808	226 000		502 808
	Zakup pozostałych usług	4300	171 000	110 000		281 000
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	0	116 000		116 000

Lp	Nazwa zadania	§	Plan na 2006 r	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
750	Administracja publiczna		8 137 010	348 581	59 208	8 426 383
1	75023 Urzędy gmin		6 566 322	298 581		6 864 903
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	3 986 245	158 519		4 144 764
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	744 066	32 944		777 010
	Składki na fundusz pracy	4120	112 638	4 685		117 323
	Zakup usług remontowych	4270	107 500	100 000		207 500
	Odpis na ZFŚS	4440	84 700	433		85 133
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610		2 000		2 000
2	75095 Pozostała działalność		740 906	50 000	59 208	731 698
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	19 283	40 000		59 283
	Zakup usług pozostałych	4300	349 974		59 208	290 766
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060		10 000		10 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 296 910	104 219		1 401 129
1	75404 Komenda Wojewódzka Policji		158 000	20 000		178 000
	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	3000	28 000	20 000		48 000
2	75416 Straz miejska		1 050 560	84 219		1 134 779
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	713 820	24 231		738 051
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	132 833	4 175		137 008
	Składki na fundusz pracy	4120	18 888	594		19 482
	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: - Sołectwo Łomianki Dolne	4210	45 826	889 889		46 715
	Odpis na ZFŚS	4440	13 000	1 330		14 330
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	0	53 000		53 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		81 000	76 400	53 000	104 400
1	75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		81 000	76 400	53 000	104 400
	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	4100	20 000	53 000		73 000
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3 000	3 600		6 600
	Składki na fundusz pracy	4120	1 000	600		1 600
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	0	19 200		19 200
	Zakup pozostałych usług	4300	57 000		53 000	4 000

Lp	Nazwa zadania	§	Plan na 2006 r	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
801	Oswiata i wychowanie		18 028 302	471 369	55 600	18 444 071
1	80101 Szkoły podstawowe		6 496 895	146 134	21 300	6 621 729
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	4 063 570	28 723		4 092 293
	Skiadki na ubezpieczenia społeczne	4110	822 036	1 241		823 277
	Skiadki na fundusz pracy	4120	112 046	170		112 216
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	301 130		21 300	279 830
	Zakup usług remontowych, w tym: - Sołectwo Dziekanów Bajkowy	4270	57 000	116 000 1 000		173 000
2	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		359 094		3 300	355 794
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	16 924		3 300	13 624
3	80104 Przedszkola		2 976 926	257 235		3 234 161
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310		257 235		257 235
4	80110 Gimnazja		7 801 124		31 000	7 770 124
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	162 180		31 000	131 180
5	80113 Dowozenie uczniów do szkół		193 030	61 000		254 030
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	19 200	12 000		31 200
	Zakup pozostałych usług	4300	173 830	49 000		222 830
6	80195 Pozostała działalność		98 115	7 000		105 115
	Odpis na ZFSS	4440	51 100	7 000		58 100
851	Ochrona zdrowia		338 800	20 000	20 000	338 800
1	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		338 800	20 000	20 000	338 800
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	15 000	20 000		35 000
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansow publicznych	2830	30 000		20 000	10 000
852	Pomoc społeczna		3 708 300	7 337		3 715 637
1	85295 Pozostała działalność		20 000	7 337		27 337
	Świadczenia społeczne, w tym: - Osiedle Łomianki Górne - Sołectwo Dziekanów Leśny - Osiedle Buraków	3110	13 500	7 337 3 800 2 557 600		20 837

Lp	Nazwa zadania	§	Plan na 2006 r	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		513 271	4 728	4 900	513 099
1	85401 Świetlice szkolne		351 130	3 648	4 900	349 878
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	223 522	3 028		226 550
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	14 819		4 900	9 919
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	44 931	545		45 476
	Składki na fundusz pracy	4120	6 189	75		6 264
2	85415 Pomoc materialna dla uczniów		120 000	1 080		121 080
	Stypendia dla uczniów	3240	120 000	1 080		121 080
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 705 097	617 376	107 173	7 215 300
1	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 691 302	13 000		1 704 302
	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	0	9 800		9 800
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	4570	0	3 200		3 200
2	90004 Utrzymanie zieleni w mistach i gminach		112 560	27 494		140 054
	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	4210	15 000	6 707		21 707
	- Sołectwo Kielpin			2 707		
	- Osiedle Łomianki Górne			2 000		
	- Osiedle Łomianki Stare			1 000		
	- Sołectwo Dziekanów Bajkowy			1 000		
	Zakup usług pozostałych, w tym:	4300	97 560	20 787		118 347
	- Sołectwo Kielpin			1 200		
	- Osiedle Dąbrowa Leśna			4 587		
3	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 161 148	336 082	107 173	1 390 057
	Zakup usług pozostałych	4300	91 020	159 036		250 056
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	420 128	177 046	107 173	490 001
4	90017 Zakłady gospodarki komunalnej		30 000	170 000		200 000
	Dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego	2650	30 000	170 000		200 000
5	90095 Pozostała działalność		2 878 081	70 800		2 948 881
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140		4 800		4 800
	Zakup usług pozostałych	4300	101 478	5 000		106 478
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050		33 000		33 000
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060		28 000		28 000

Lp	Nazwa zadania	§	Plan na 2006 r	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 055 200	246 760		1 301 960
1	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury		120 000	42 760		162 760
	zakup usług pozostałych, w tym:	4300	71 000	42 760		113 760
	- Sołectwo Kielpin			2 000		
	- Osiedle Łomianki Baczyńskiego			4 710		
	- Osiedle Łomianki Stare			1 500		
	- Osiedle Łomianki Górne			500		
	- Sołectwo Dziekanów Nowy			1 050		
	- sołectwo Dziekanów Bajkowy			1 000		
	- Osiedle Dąbrowa Leśna			6 000		
	- Sołectwo Dziekanów Leśny			1 000		
2	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		582 200	134 000		716 200
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	582 200	134 000		716 200
3	92116 Biblioteki		353 000	70 000		423 000
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	353 000	70 000		423 000
926	Kultura fizyczna i sport		696 484	50 000	600 000	146 484
1	92601 Obiekty sportowe		631 484		600 000	31 484
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 000			
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	611 484		600 000	11 484
2	92605 zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		65 000	50 000		115 000
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820		50 000		50 000
Ogółem wydatki			48 338 082	3 885 058	914 881	51 308 259
Persaldo				2 970 177		

SKARBNIK Miasta i Gminy

Joanna Wyżychowska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach

Andrzej Mazan

Załącznik Nr 3
do uchwały nr XL / 287 / 2006
Rady Miejskiej w Lomiankach
z dnia 4 kwietnia 2006

Plan wydatków majątkowych w tym: zadań inwestycyjnych Budżetu Miasta i Gminy Lomianki na 2006 rok

L.p	Nazwa zadania	Nr zad.	Wartość szacunkowa lub kosztorysowa	Termin rozpoczęcia	Plan na 2006 r	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
		&	3	Termin zakończenia	5	6	7	8
1	2			4				
	Dział 600 Transport i łączność							
	60016 drogi publiczne gminne							
1	Budowa chodnika w ul Oгородowej	63/06	377 598	2 006	222 598	155 000		377 598
2	Budowa chodnika w ul Warszawskiej na odc od ul Kasztanowej do ul Konarskiego	64/06	136 000	2 006	117 820	18 180		136 000
3	Budowa ul Grzybowej	72/06	300 000	2006 - 2007	190 000	50 000		240 000
4	Budowa chodnika w ul Warszawskiej na odc od ul Brukowej do ul Przytuskiego	77/06	350 000	2006 - 2007	100 000	20 000		120 000
5	Budowa ul Wiejskiej na odc od ul Rolniczej do ul Szczytowej oraz ul Szymanowskiego na odc od Szczytowej do Chopina	81/06	700 000	2006 - 2007	120 000	50 000		170 000
6	Sygnalizacja świetlna i światła bezpieczeństwa dla pieszych, ostrzegawcze dla pojazdów w ul Warszawska / ul Szpitalna (projekt)	85/06	210 000	2006 - 2007	40 000		15 000	25 000
	Razem rozdział 60016				1 670 418	293 180	15 000	1 948 598
	Razem dział 600				1 670 418	293 180	15 000	1 948 598
	Dział 710 Działalność usługowa							
	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego							
7	Zakup sprzętu komputerowego	1/06	20 000	2 006	0	20 000		20 000
	Razem dział 710				0	20 000		20 000

L.p	Nazwa zadania	Nr zad. &	Wartość szacunkowa lub kosztorysowa	Termin rozpoczęcia Termin zakończenia	Plan na 2006 r	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Dział 720 Informatyka							
	72095 Pozostała działalność							
8	Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem	11/06	110 000	2 006	0	110 000		110 000
9	Zakup drukarki	2/06	6 000	2 006	0	6 000		6 000
	Razem dział 720				0	116 000		116 000
	Dział 750 administracja publiczna							
	75095 Pozostała działalność							
10	Zakup komputerów	14/06	10 000	2 006	0	10 000		10 000
	Razem dział 750					10 000		10 000
	Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa							
	75416 Straż Miejska							
11	Zakup samochodu	18/06	53 000	2 006	0	53 000		53 000
	Razem dział 754				0	53 000		53 000
	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska							
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg							
12	Wykonanie oświetlenia w ul Gościńcowej	65/05	50 000	2 006	6 412	43 588		50 000
13	Wykonanie pkt świetlnych w ul Czerwonego Kapturka	66/05	102 000	2 006	5 537	96 463		102 000
14	Wykonanie pkt świetlnych w ul Brzegowej	39/05	132 000	2 006	95 005	36 995		132 000
15	Wykonanie oświetlenia w ul Lesnej	67/05	30 000	2 006	96 161		66 161	30 000
16	Wykonanie oświetlenia w ul Chopina	68/05	136 000	2 006	177 012		41 012	136 000
	Razem rozdział 90015				420 128	177 046	107 173	490 001
	90095 Pozostała działalność							
17	Montaż wysięgników wraz z tablicami do koszykówki	20/06	8 000	2 006	0	8 000		8 000

L.p	Nazwa zadania	Nr zad. &	Wartość szacunkowa lub kosztorysowa	Termin rozpoczęcia Termin zakończenia	Plan na 2006 r	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
			3	4	5	6	7	8
1	2	2						
18	Zakup ekranu i rzutnika multimedialnego	21/06	8 000	2 006	0	8 000		8 000
19	Zakup mat zabezpieczających parkiet	23/06	8 000	2 006	0	8 000		8 000
20	Instalacja mikrofonowego systemu konferencyjnego	27/06	25 000	2 006	0	25 000		25 000
21	Zakup elementów sceny	30/06	12 000	2 006	0	12 000		12 000
	Razem rozdział 90095				0	61 000		61 000
	Razem dział 900				420 128	238 046	107 173	551 001
	Dział 926 kultura fizyczna i sport							
	92601 Obiekty sportowe							
22	Budowa Centrum Turystyki Rowerowej	56/05	11 484	2006	611 484		600 000	11 484
	Razem dział 926				611 484		600 000	11 484
	RAZEM INWESTYCJE				7 575 030	730 226	722 173	7 583 083
	Ogółem wydatki majątkowe				8 281 030	730 226	722 173	8 289 083

SKARBNIK Miasta i Gminy

 Joanna Stępiechowska

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Łomiankach

 Andrzej Mazan

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

Załącznik Nr 3 a
do uchwały nr XL / 287 / 2006
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 4 kwietnia 2006

Lp	Dział	Rozdział &	Nazwa programu inwestycyjnego: w tym: zadania	Jednostka realizująca program	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Wysokość nakładów w latach			
							2006	2007	2008	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60016	6050	Budowa dróg i ulic gminnych	Gmina	2006 - 2008	3 407 000	775 000	2 281 000	351 000
				Budowa ul. Grzybowej	UMiG	2006 - 2007	300 000	240 000	60 000	
2	600	60016	6050	Budowa chodnika w ul. Warszawskiej na odc. od ul. Podlesnej do ul. Graniczka	UMiG	2006 - 2008	802 000	100 000	351 000	351 000
3	600	60016	6050	Budowa chodnika w ul. Warszawskiej na odc. od ul. Brukowej do ul. Przyluskiego	UMiG	2006 - 2007	350 000	120 000	230 000	
4	600	60016	6050	Budowa ul. Szpitalnej na odc. od banku do ul. Kolejowej	UMiG	2006 - 2007	300 000	40 000	260 000	
5	600	60016	6050	Budowa ul. Wiejskiej na odc. od ul. Rolniczej do ul. Szczytowej oraz ul. Szymanowskiego na odc. od ul. Szczytowej do ul. Chopina	UMiG	2006 - 2007	700 000	170 000	530 000	
6	600	60016	6050	Budowa chodnika w Armii Poznań na odc. od ul. Warszawskiej do ul. Rolniczej	UMiG	2006 - 2007	345 000	40 000	305 000	
7	600	60016	6050	Budowa ul. Kwiatowej na odc. od ul. granicznej do ul. Pionierów	UMiG	2006 - 2007	400 000	40 000	360 000	
8	600	60016	6050	Sygnalizacja świetlna i światła bezpieczeństwa dla pieszych, ostrzegawcze dla pojazdów w ul. Warszawskiej / ul. Szpitalna	UMiG	2006 - 2007	210 000	25 000	185 000	
9	801	80010	6050	Budowa szkół	Gmna	2002 - 2012	52 363 000	4 873 000	5 170 000	5 481 000
				Budowa ICDS	UMiG	2002 - 2012	52 363 000	4 873 000	5 170 000	5 481 000
				Budowa oświetlenia dróg i ulic	Gmna	2006 - 2007	40 000	7 000	33 000	
10	900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Kalinowej	UMiG	2006 - 2007	40 000	7 000	33 000	
Razem							55 810 000	5 655 000	7 484 000	5 832 000

SKARBNIK Miasta i Gminy

Joanna Swachowicz

**RADA MIEJSKA
W ŁOMIANKACH**

Załącznik nr 4
do uchwały nr XL / 287 / 2006
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 4 kwietnia 2006

Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru budżetu na 2006 r

Treść	Saldo na 31.12.2005r.	Wykonanie w 2006 r.		Saldo na 31.12.2006 r.
		Przychody § 955	Rozchody § 992	
1	2	3	4	5
Pożyczka krajowa zaciągnięta z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na : budowę oczyszczalni ścieków, pompowni i kolektorów ściekowych	14 000 000		2 000 000	12 000 000
Kredyt krajowy zaciągnięty w BGK ze środków EBI na finansowanie budowy ICDS	8 000 000		135 593	7 864 407
Kredyt krajowy zaciągnięty w BGK ze środków EBI na finansowanie budowy ICDS	5 000 000			5 000 000
Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)		2 571 984		
RAZEM	27 000 000	2 571 984	2 135 593	24 864 407

SKARBNIK Miasta i Gminy

Joanna Orzechowska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach

Andrzej Mazan

**Plan dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych
Miasta i Gminy Łomianki na 2006 rok**

Lp.	Nazwa jednostki	Rozdział	Forma organizacyjno-prawna	Kwota dotacji	Zakres dotacji
1	2	3	4	5	6
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				200 000	
1	Zakład Komunalny	90017	Zakład budżetowy	200 000	Dopłata do usług
X	Ogółem dotacje			2 027 470	

SKARBNIK Miasta i Gminy

Joanna Grzechowska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach

Andrzej Mazan

Plan dotacji dla instytucji kultury
Miasta i Gminy Łomianki na 2006 rok

Lp.	Nazwa jednostki	Rozdział	Forma organizacyjno-prawna	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				1 139 200
1	Dom kultury	92109	Instytucja kultury	716 200
2	Biblioteki	92116	Instytucja kultury	423 000
X	Ogółem dotacje			1 139 200

SKARBNIK Miasta i Gminy

Joanna Grzechowska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach

Andrzej Mazan

**Plan dotacji dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
na 2006 rok**

Dz	Rozdz	Cel dotacji	§	Plan dotacji na 2006 r
				53 000
851		Ochrona zdrowia		53 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
1		Prowadzenie zajęć z dziećmi oraz młodzieżą zagrożoną patologią lub pochodzącą z rodzin patologicznych	2830	10 000
2		Zorganizowanie prelekcji dla dzieci i młodzieży na temat uzależnień	2810	8 000
3		Udzielanie porad leczniczo terapeutycznych osobom uzależnionym	2820	10 000
4		Prelekcje na temat szeroko pojętych bezpiecznych zachowań dla dzieci i młodzieży oraz niebezpieczeństw grożących w kontaktach z nieznanymi i pospolitymi przestępcami	2820	5 000
2		Prowadzenie zajęć sportowo- integracyjnych i rehabilitacyjnych z dziećmi i młodzieżą oraz zorganizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych z elementami profilaktyki uzależnień	2820	20 000
926		Kultura fizyczna i sport		50 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		50 000
1		Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci w wieku szkolnym poprzez prowadzenie zajęć sportowych z piłki nożnej	2820	30 000
2		Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci w wieku szkolnym poprzez prowadzenie zajęć sportowych z koszykówki	2820	10 000
3		Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci w wieku szkolnym poprzez prowadzenie zajęć sportowych z unihokeja	2820	10 000
		Ogółem dotacje		103 000

SKARBNIK Miasta i Gminy

Joanna Węchowsta

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach

Andrzej Mazan

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych jednostek

Miasta i Gminy Łomianki na 2006 rok

Lp. Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych i pieniężnych na początek roku 4a	Przychody		Relacja dot/przych 6 : 5	Wydatki	w tym : wynagrodzenia i pochodne 10	Stan środków obrotowych i pieniężnych na koniec roku 11
				Przychody własne 5	Przychody dotacja z budżetu 6				
1	2	4				8	9		
1	900	Zakład Komunalny	157 066	652 002	200 000	31%	955 068	326 268	54 000
		Ogółem	264 299	1 294 141	2 027 470	157%	3 394 738	2 005 606	191 172

SKARBNIK Miasta i Gminy

Joanna Wyzechowska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach

Andrzej Mazan

Załącznik Nr 9
do uchwały nr XL / 287 / 2006
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 4 kwietnia 2006

**Plan dotacji udzielanych innym Jednostkom samorządu terytorialnego
na zadania bieżące realizowane na podstawie umów (porozumień)
na 2006 rok**

Dz	Rozdz	Cel dotacji	§	Plan dotacji na 2006 r
801		Oswiata i wychowanie		257 235
	80104	Przedszkola		257 235
1		Miasto Stołeczne Warszawa	2310	257 235
		Ogółem dotacje		257 235

SKARBNIK Miasta i Gminy

Joanna Orzechowska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach

Andrzej Mazan

Uzasadnienie

Zmienia się planowany budżet dla Miasta i gminy Łomianki na 2006 rok zgodnie z załącznikami do uchwały. Po wprowadzeniu zmian planowane dochody stanowią kwotę 50.871.868 zł natomiast planowane wydatki kwotę 51.308.259 zł. Różnica między dochodami i wydatkami jest ujemna i wynosi 436.391 zł, po uwzględnieniu spłaty z dochodów raty pożyczki bankowej z NFOŚiGW w kwocie 2.000.000 zł oraz raty kredytu bankowego z BGK w kwocie 135.593 zł deficyt budżetowy wynosi 2.571.984 zł i pokryty zostanie wolnymi środkami (zał nr 4 do uchwały).

1. Dochody (załącznik nr 1 do uchwały)

Zwiększa się planowane dochody budżetu per saldo o 398.193 zł z następujących tytułów:

- dział 600 Transport i łączność – zwiększa się planowane dochody działu o 2.880 zł z tytułu otrzymanej darowizny pieniężnej na komunalną infrastrukturę techniczną (drogi gminne),
- dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększa się o 278.733 zł z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznym (do zmiany planu przyjęto nową kalkulację udziału gminy w podatku dochodowym zgodnie z pismem Min Fin),
- dział 758 – Różne rozliczenia zmniejszony zostaje o 108.937 zł w związku z nową, niższą kwotą części oświatowej subwencji ogólnej przyznanej gminie,
- dział 801 – Oświata i wychowanie zwiększony zostaje o 99.324 zł i jest to: dotacja z Miasta Stołecznego Warszawa w kwocie 51.471 zł tytułem pokrycia kosztów dotacji udzielonej w 2005 roku przez Gminę Łomianki przedszkolom niepublicznym z naszego terenu za 19 dzieci z Warszawy uczęszczających do tych przedszkoli oraz kwota 47.853 zł jako wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych (przedszkoli samorządowych),
- dział 852 – Pomoc społeczna zwiększony zostaje o 380 zł z tytułu otrzymanej darowizny pieniężnej na pomoc społeczną dla mieszkańców gminy,
- dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększony zostaje o 1.080 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
- dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększony zostaje o 124.733 zł i jest to: darowizna pieniężna w kwocie 400 zł na oświetlenie dróg gminnych oraz wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego (Zakład Komunalny) w kwocie 124.333 zł.

Po wprowadzeniu zmian plan dochodów budżetowych stanowi kwotę 51.083.688 zł.

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

Zwiększa się planowane wydatki budżetu per saldo o 2.970.177 zł na realizację następujących zadań:

- dział 600 – Transport i łączność zwiększony zostaje o 1.436.088 zł, a zmniejszony o 15.000 zł. Zwiększenia dotyczą następujących zadań: Lokalny transport zbiorowy kwota 637.400 zł to: to dopłata do kapitału zapasowego spółki Komunikacja Miejska Łomianki Sp z o.o.- 630.000 zł oraz kwota 7.400 zł – dopłata do komunikacji podmiejskiej, wzrost cen paliw i innych usług mających wpływ na ceny usług przewozowych. Drogi publiczne gminne wprowadzona zostaje kwota 798.688 zł z następującym podziałem – 474.458 zł na remonty dróg gminnych (380.000 zł na wykonanie remontu najgorszego odcinka ul Jedności Robotniczej oraz remontu skrzyżowania ulic Zachodniej i sierakowskiej, 85.200 zł remonty cząstkowe dróg oraz 9.258 zł to wnioski sołectw i osiedli. Sołectwo Sadowa 3.458 zł na chodnik wzdłuż ul

Strzeleckiej, Osiedle Łomianki Stare 2.000 zł na chodnik na ul Wiejskiej na odcinku ul Spacerowa – ul Rolnicza, Sołectwo Dziekanów Leśny 3.800 zł na chodnik wzdłuż ul Miłej i inne remonty ulic), kwota 31.050 zł na pozostałe wydatki (30.000 zł na opracowanie inwentaryzacji i operatu wodno-prawnego dla odwodnienia drogi gminnej ul Warszawskiej oraz wniosek Sołectwa Łomianki Chopina w kwocie 1.050 zł na montaż znaków drogowych ograniczających prędkość na terenie sołectwa) Zwiększenie wydatków inwestycyjnych o 293.180 zł oraz ich zmniejszenie o 15.000 zł (załącznik nr 3 do uchwały),

- dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa zwiększony zostaje o 66.200 zł z podziałem: zakup materiałów i wyposażenia (budynek komunalny przy ul Akacjowej róg ul Partyzantów) 2.800 zł to wniosek Osiedla Dąbrowa Rajska na zakup piasku do wyrównania placu oraz drobnego wyposażenia placu do zabaw dla dzieci i sprzętu nagłaśniającego oraz zakup pozostałych usług 63.400 zł (57.400 zł to wydatki dotyczące rozbiórki budynku komunalnego przy ul Warszawskiej 97 a oraz wydatki związane z wykwaterowaniem i wynajmem mieszkań dla 11 lokatorów budynku oraz kwota 6.000 zł na wniosek Osiedla Buraków zostanie przeznaczona na zorganizowanie placu zabaw oraz boiska na terenie podwórza budynku komunalnego przy ul Kościuszki 10,

- dział 710 – Działalność usługowa zwiększony zostaje o 210.000 zł , a środki zostają przeznaczone na: plany zagospodarowania przestrzennego 150.000 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne dla pracowników pracowni planowania przestrzennego ze względu na konieczność przyśpieszenia prac nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego 50.000 zł oraz na opracowania w zakresie planowania przestrzennego zagospodarowania terenu gminy z uwzględnieniem strefy zalewowej 80.000 zł, zakup sprzętu komputerowego 20.000 zł 9 zał nr 3 do uchwały oraz 60.000 zł na opracowania geodezyjne i kartograficzne (mapy prawne),

- dział 720 – Informatyka zwiększony zostaje o 226.000 zł w tym 116.000 zł to wydatki inwestycyjne (załącznik nr 3 do uchwały) oraz 110.000 zł na wydatki bieżące tj. rozbudowa systemu obiegu dokumentów o moduły umożliwiające dostęp petentowi przez Internet do informacji o stanie załatwienia sprawy, złożenie pisma w formie elektronicznej oraz obsługa dokumentów elektronicznych opatrzonych podpisem elektronicznym i obsługa znacznika czasu. Na budowę bezpiecznego łącza radiowego pomiędzy budynkami urzędu oraz wdrożenie systemu zabezpieczeń przed nieuprawnionym dostępem z zewnątrz do sieci komputerowej urzędu,

- dział 750 – Administracja publiczna zwiększony zostaje o 348.581 zł na; wydatki urzędu 298.581 zł w tym 196.148 zł na wzrost wynagrodzeń dla pracowników urzędu gminy, 100.000 zł na remont urzędu przy ul Warszawskiej 115 (archiwum oraz schody wejściowe) , 433 na odpis na ZFŚS oraz 2.000 zł na pokrycie kosztów postępowania sądowego (wnioski o wpis do hipoteki przymusowej) oraz na wydatki Gminnego centrum Informacji 50.000 zł w tym: 10.000 zł to wydatki inwestycyjne (załącznik nr 3 do uchwały) oraz w związku ze zwiększeniem objętości Gazety Łomiankowskiej z 20 do 24 stron zwiększa się o 40.000 zł wydatki na wynagrodzenia bezosobowe. Jednocześnie zmniejsza się wydatki działu o 59.208 zł, zmniejszenie związane jest z podziałem przez zarządy osiedli i rady sołectw środków na ich funkcjonowanie. Powyższa kwota została rozdysponowana zgodnie z wnioskami osiedli i sołectw na realizację zadań w odpowiednich działach,

- dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększony zostaje o 104.219 zł na następujące zadania: 20.000 zł na ponadnormatywne patrole policji na terenie gminy, 84.219 zł na wydatki Straży Miejskiej w tym: 29.000 zł wynagrodzenia i pochodne (zatrudnienie strażnika od miesiąca maja br.), zakup

sprzętu dla patroli działających w czasie zagrożenia powodzią 889 zł (wniosek Sołectwa Łomianki Dolne) oraz 53.000 zł na wydatki inwestycyjne (załącznik nr 3 do uchwały),

- dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. Dokonuje się przeniesień między paragrafami oraz zwiększa planowane wydatki per saldo o 23.400 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia z tytułu inkasa za pobór podatków oraz wypłatę wynagrodzeń bezosobowych i pochodnych z tytułu doręczenia decyzji wymiaru podatków,

- dział 801 – Oświata i wychowanie zwiększony zostaje o 471.369 zł na: wydatki szkół podstawowych 146.134 zł (30.134 zł wypłata odpraw emerytalnych oraz ekwiwalentów za urlop, 116.000 zł niezbędne remonty szkół w tym 1.000 zł wniosek Sołectwa Bajowego (plac zabaw przy szkole w Dziekanowie Leśnym), 257.235 zł to dotacja dla Miasta Stołecznego Warszawy jako dotacja tytułem pokrycia kosztów dotacji udzielonej w 2005 roku przez Miasto Stołeczne Warszawa przedszkolom niepublicznym oraz przedszkolom publicznym z tytułu uczęszczania do tych przedszkoli 87 dzieci z terenu Miasta i Gminy Łomianki, 61.000 zł na dowożenie dzieci niepełnosprawnych do 16 placówek oświatowych w Warszawie dwoma busami oraz 7.000 zł na odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów. Jednocześnie zmniejsza się wydatki działu o 55.600 zł zmniejszenie dotyczy dodatkowych wynagrodzeń rocznych. Wynagrodzenia zostały wypłacone, a na zadaniu pozostały wolne środki.

- w dziale 851 – ochrona zdrowia dokonuje się przeniesienia 20.000 zł między planowanymi dotacjami na sfinansowanie zadania „ prowadzenie zajęć sportowo-integracyjnych i rehabilitacyjnych z dziećmi i młodzieżą oraz zorganizowanie imprez sportowo- rehabilitacyjnych z elementami profilaktyki uzależnień w tym wypoczynku dzieci i młodzieży”

- dział 852 – Pomoc społeczna zwiększony zostaje o 7.337 zł na realizację świadczeń socjalnych (wniosek Osiedla Łomianki górne 3.800 zł – dożywianie dzieci, wniosek Sołectwa Dziekanów Leśny 2.557 zł – zakup paczek dla dzieci, wniosek Osiedla Buraków 600 zł – zakup paczek dla dzieci oraz 380 zł darowizna),

- dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększony zostaje o 4.728 zł w tym: 3.648 zł wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – odprawy emerytalne i ekwiwalenty za urlop, oraz 1.080 zł wprowadzone środki z dotacji na pomoc materialna dla uczniów. Jednocześnie zmniejsza się wydatki działu o 4.900 zł zmniejszenie dotyczy dodatkowych wynagrodzeń rocznych. Wynagrodzenia zostały wypłacone, a na zadaniu pozostały wolne środki,

- dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zostaje zwiększony o 617.376 zł z następującym podziałem: sfinansowanie opłat za korzystanie ze środowiska 13.000 zł (9.800 zł opłaty bieżące i zaległe oraz 3.200 zł odsetki od nieterminowych wpłat). Zgodnie z pkt 4 zarządzeń pokontrolnych Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska konieczne jest wniesienie podwyższonej opłaty wraz z należnymi odsetkami za odprowadzenie ścieków deszczowych do jeziora Pawłowskiego (odwodnienie dróg gminnych: ul Warszawskiej – w przybliżeniu jej odcinka od ul Wiosennej do ul Jeziornej oraz fragmentu w ul Jeziornej w latach 2002 – 2004 oraz I i II kw. 2005 r.), utrzymanie zieleni 27.494 zł - wydatki dotyczą zagospodarowania i utrzymania gminnych placów uwzględnione zostały wnioski: Sołectwa Kiełpin 3.907 zł, Osiedla Łomianki Górne 2.000 zł, Osiedla Łomianki Stare 1.000 zł, Sołectwa Dziekanów Bajkowy 1.000 zł. Środki zostaną wydatkowane na wykonanie ogrodzeń placów oraz niezbędne

zakupy, kwota 15.000 zł zostaje przeznaczona na urządzenie i utrzymanie placu przy ul Mokrej, oświetlenie ulic 336.082 zł (159.036 zł modernizacja szaf oświetlenia ulicznego i dostosowanie ich do możliwości założenia liczników drugiej taryfy, oraz konserwacja oświetlenia, zwiększenie wydatków na oświetlenie o 177.046 zł oraz zmniejszenie ich o 107.173 zł dotyczy wydatków inwestycyjnych - załącznik nr 3 do uchwały), 170.000 zł zwiększenie dotacji dla Zakładu Komunalnego (na zakup samochodu i recykleru do napraw dróg) oraz 70.800 zł jako zwiększenie wydatków dla jednostki Zarząd Zasobami Komunalnymi (wpłata na PFRON 4.800 zł, przygotowanie miejsc parkingowych dla rowerów przed wejściem do gimnazjum w ICDS oraz 61.000 zł to wydatki inwestycyjne – załącznik nr 3 do uchwały), - dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zostaje zwiększony o 246.760 zł na następujące zadania: 42.760 zł na realizację zadań gminy w zakresie kultury (25.000 zł przeznaczone zostanie na: udział młodzieży w Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Współczesnej Błonie 2006, udział młodzieży w konkursach muzycznych, warsztatach teatralnych, festiwal Chopinowski oraz konkurs muzyczny im Zarębskiego. Kwota 17.760 zł zostanie wydatkowana na organizowanie spotkań i imprez kulturalnych na terenie miasta i gminy zgodnie z wnioskami Sołectwa Kiełpin – 2.000 zł, Osiedla Łomianki Baczyńskiego – 4.710 zł, osiedla Łomianki Stare – 1.500 zł, Osiedla Łomianki Górne – 500 zł, Sołectwa Dziekanów Nowy – 1.050 zł, Sołectwa Dziekanów Bajkowy – 1.000 zł, Osiedla Dąbrowa Leśna – 6.000 zł, Sołectwa Dziekanów Leśny – 1.000 zł), 134.000 zł na zwiększenie dotacji dla Domu Kultury w Łomiankach (w tym 1.000 zł wniosek Łomianki Stare dofinansowanie remontu Sali plastycznej), 70.000 zł na zwiększenie dotacji dla Biblioteki Publicznej. - dział 926 – Kultura fizyczna i sport zostaje zwiększony o 50.000 zł, środki zostaną przeznaczone w formie dotacji na realizację następujących zadań: upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci łomiankowskich w wieku szkolnym poprzez prowadzenie zajęć sportowych z piłki nożnej (30.000 zł), koszykówki (10.000 zł) oraz unihokeja (10.000 zł).

3. Wydatki majątkowe

Zad. 63/06 Budowa chodnika w ul. Ogrodowej.

Projekt budowy chodnika będzie ukończony 24 kwietnia 2006r i istnieje możliwość rozpoczęcia i ukończenia inwestycji w całości w 2006r, bez konieczności dzielenia budowy na etapy. Koszt szacunkowy określono na 377 598 zł. W budżecie na 2006 r jest zabezpieczona kwota 222 598 zł. Zwiększenie planu wydatków o 155 000 zł umożliwi budowę całego odcinka. Zadanie to w wieloletnim programie inwestycyjnym (WPI) przewidziane było na lata 2006-2007.

Zad. 64/06 Budowa chodnika w ul. Warszawskiej na odcinku od ul. Kasztanowej do ul. Konarskiego.

Po opracowaniu kosztorysu inwestorskiego zaistniała możliwość doprecyzowania planu kosztów zadania na kwotę 136 000 zł. Zatem kwotę w budżecie wynoszącą 117 820 zł należy zwiększyć o wartość 18 180 zł. Zagwarantuje to wykonanie całego odcinka. Zgłoszono do Starostwa jako roboty nie wymagające pozwolenia na budowę. Przygotowano umowę z wykonawcą robót.

Zad. 72/06 Budowa ulicy Grzybowej.

Projekt na budowę ul. Grzybowej będzie ukończony 24 kwietnia br. Planuje się budowę dwóch odcinków tej ulicy, a mianowicie od ul. Dolnej do ul. Długiej i od ul.

Akacyjowej do ul. Kampinoskiej. Jest to zadanie przewidziane w WPI na lata 2006 – 2007. Ze względu na to, że na odcinku od ul. Dolnej do ul. Długiej budowa wodociągu kanalizacji będzie zrealizowana w 2007r, ulica będzie budowana po tych robotach. W 2006 roku natomiast wykonany będzie odcinek ulicy i ciągu pieszojezdnego od ul. Kampinoskiej do ul. Akacyjowej. Szacunkowa kwota budowy tego odcinka wynosi 240 000 zł. Stąd przewidzianą w planie na 2006r kwotę 190 000 zł należy zwiększyć o 50 000 zł.

Zad. 77/06 Budowa chodnika w ul. Warszawskiej na odcinku od ul. Brukowej do ul. Przyłuskiego.

W planie na rok 2006 na budowę części chodnika przewidziano kwotę 100 000 zł. Kosztorys inwestorski na cały odcinek opiewa na kwotę 350 000 zł. Zadanie to w WPI przewidziano na lata 2006 – 2007. Przy zwiększeniu planowanych w 2006 roku kosztów 100 000 zł o kwotę 20.000 zł będzie możliwość wykonania części chodnika oraz tymczasowe oddzielenie pasa ciągu pieszego słupkami bezpieczeństwa.

Zad. 81/06 Budowa ul. Wiejskiej na odcinku od ul. Rolniczej do ul. Szczytowej oraz ul. Szymanowskiego na odcinku od ul. Szczytowej do ul. Chopina.

Zadanie to w WPI przewidziano do realizacji w latach 2006 – 2007. Na odcinku od ul. Rolniczej do ul. Szczytowej jest już wykonana kanalizacja i z tego względu na odcinku tym w 2006 roku będzie położona nawierzchnia. Według kosztorysu inwestorskiego wartość tych robót wynosić będzie 170 000 zł. W planie na 2006 r jest przewidziana kwota 120 000 zł, stąd konieczność zwiększenia planu na to zadanie o kwotę 50 000 zł. 24 marca wystąpiono do Starostwa z wnioskiem o pozwolenie na budowę.

Zad. 85/06 Sygnalizacja świetlna i światła bezpieczeństwa dla pojazdów w ul. Warszawskiej na skrzyżowaniu z ul. Szpitalną (projekt).

Ze względu na to, że wartość umowy z kosztami niezbędnych uzgodnień wynosi 25 000 zł należy zmniejszyć przewidzianą w planie na 2006 r kwotę 40 000 zł o 15 000 zł. Podpisano umowę na wykonanie projektu – termin 22 czerwca 2006.

Zad 1/06 Zakup sprzętu komputerowego

Planowana kwota 20.000 zł zostanie przeznaczona na zakup komputerów i monitorów dla Pracowni Planowania Przestrzennego.

Zad 11/06 Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem

Planowane środki w wysokości 110.000 zł zostaną przeznaczone na zakup nowych zestawów komputerowych, zakup serwera kontrolera domeny (serwer ten zapewni zwiększenie bezpieczeństwa w zakresie uwierzytelnienia użytkowników w sieci oraz usprawnienie administrowania wieloma komputerami użytkowników) oraz zakup backup – serwera do usprawnienia tworzenia i zarządzania kopiami bezpieczeństwa. Wymiana najstarszych komputerów wskazana jest z następujących powodów: zapewnienie ciągłości pracy (coraz większe prawdopodobieństwo awarii), niski poziom bezpieczeństwa systemu Windows 95/98 w jaki są wyposażone stare komputery, system Windows 95 nie spełnia wymagań wielu nowych aplikacji (np. Płatnik, księgowość, Budżet, kadry- Płace działające w urzędzie) i sprzętu (np. obsługa standardu USB)

Zad 2/06 Zakup drukarki

Kwota 6.000 zł zostanie przeznaczona na zakup wysokowydajnej drukarki dla Referatu Realizacji Budżetu

Zad 14/06 zakup komputerów

Planowane środki w kwocie 10.000 zł zostaną przeznaczone na zakup dwóch komputerów dla GCI

Zad 18/06 Zakup samochodu

Planowane w wysokości 53.000 zł środki zostaną przeznaczone na zakup nowego samochodu dla Straży Miejskiej.

Zad. 65/05 Wykonanie oświetlenia w ul. Gościńcowej.

Według kosztorysu inwestorskiego wartość zadania została określona w grudniu ubiegłego roku i wynosi z kosztami uzgodnień 50 000 zł. W planie na 2006 r. znalazła się omyłkowo kwota zaledwie 6 412 zł. Zatem, by zrealizować zadanie w 2006r należy zwiększyć plan na 2006 rok o kwotę 43 588 zł. Pozwolenie na budowę uzyskano 7 marca 2006r.

Zad. 66/05 Wykonanie punktów świetlnych w ul. Czerwonego Kapturka

Zadanie w planie na rok 2006 zostało omyłkowo niedoszacowane o kwotę 96 463 zł, co z kwotą zaplanowaną wynoszącą 5 537 zł uczyni wartość zadania wynoszącego łącznie 102 000 zł. Pozwolenie na budowę uzyskano 21 marca 2006r.

Zad. 39/05 Wykonanie punktów świetlnych w ul. Brzegowej

Wartość planu na 2006 r wynoszącego 95 005 zł została niedoszacowana o kwotę 36 995 zł, bowiem wartość zadania według kosztorysu inwestorskiego wynosi 132 000 zł. Zwiększenie planu na 2006 r o kwotę 36 995 zł umożliwi realizację zadania w całości. Pozwolenie na budowę uzyskano 9 marca 2006r.

Zad. 67/05 Budowa punktów świetlnych w ul. Leśnej

Szacunkowa wartość zadania w planie na 2006 rok została zawyżona o kwotę 66 161 zł. Do realizacji zadania, jak wynikało z kosztorysu inwestorskiego wystarczy kwota 30 000 zł. Stąd możliwość obniżenia planu o kwotę 66 161 zł do kwoty 30 000 zł. Pozwolenie na budowę uzyskano 21 marca 2006r.

Zad. 68/05 Wykonanie oświetlenia w ul. Chopina

Szacując koszt wykonania zadania zawyżono plan o 41 012 zł. Po uzyskaniu kosztorysu inwestorskiego, okazało się, że kwota 136 000 zł jest wystarczająca, stąd możliwość zmniejszenia planu o kwotę 41 012 zł do kwoty 136 000 zł. Pozwolenie na budowę uzyskano 21 marca 2006r.

Zad 20/06 Montaż wysięgników wraz z tablicami do koszykówki

Kwota 8.000 zł zostanie przeznaczona na zamontowanie dwóch wysięgników wraz z kompletem tablic i koszy (2 szt) do koszykówki.

Zad 21/06 Zakup ekranu i rzutnika multimedialnego

Środki na realizację tego zadania zaplanowano w kwocie 8.000 zł

Zad 23/06 Zakup mat zabezpieczających parkiet planowane środki na realizację zadania to 8.000 zł

Zad 27/06 Instalacja mikrofonowego systemu konferencyjnego – na realizację zadania planuje się kwotę 25.000 zł

Zad 30/06 Zakup elementów sceny planuje się wydatkować na to zadanie 12.000 zł

Zad. 56/05 Budowa Centrum Turystyki Rowerowej

Plan na 2006 rok przewidywał udział Miasta i Gminy w realizacji zadania w kwocie 611 484 zł. Zadanie miało być realizowane głównie ze środków strukturalnych Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego będącego w dyspozycji Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Ze względu na to, że 13 stycznia 2006 roku Marszałek Województwa Mazowieckiego odrzucił nasz wniosek nie uznając między innymi wartości gruntu jako rzeczowego wkładu własnego. Wbrew wytycznych Ministra Gospodarki i Pracy wydanym w lutym 2005r nie zachodzi potrzeba zamrożenia kwoty 600 000 zł przez nie określony jeszcze czas, w którym Urząd Marszałkowski wynajdzie możliwości dofinansowania budowy z innych środków strukturalnych. Stąd logicznym jest obniżenie planu na 2006r o kwotę 600 000 zł, pozostawiając jednocześnie w budżecie zadanie jako takie z kwotą obniżoną do wartości 11 484 zł.

W związku z wprowadzonymi zmianami po stronie wydatków budżetowych zmianie uległy odpowiednio następujące załączniki do budżetu:

- Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne (zał nr 3 a do uchwały),
- Plan dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych Miasta i Gminy Łomianki (zał nr 5 do uchwały),
- Plan dotacji dla Instytucji kultury Miasta i gminy Łomianki (zał nr 6 do uchwały),
- Plan dotacji dla jednostek niezliczonych do sektora finansów publicznych (zał nr 7 do uchwały),
- Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych jednostek Miasta i Gminy Łomianki (zał nr 8 do uchwały).

W budżecie na 2006 rok ustala się plan dotacji udzielanych innym jednostkom samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane na podstawie umów zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

WZKŁADNIK Miasta i Gminy

Joanna Orzechowska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach

Andrzej Mazan