

**BUDŻET MIASTA I GMINY  
ŁOMIANKI**

**NA ROK 2007**

---

Łomianki, 2007

Uchwała Nr VI / 24 / 2007  
Rady Miejskiej w Łomiankach  
z dnia 18 stycznia 2007 r.

**w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łomianki na rok 2007.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 165, art.184, art.188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 59.218.051 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Z dochodów budżetu przeznacza się kwotę 2.709.143 zł na spłatę rat pożyczki bankowej w kwocie 2 000 000 zł oraz kredyt bankowy w kwocie 709.143 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 57.996.565 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 – 2009 zgodnie z załącznikiem nr 3 (3a – zadania inwestycyjne w 2007 roku).

§ 3

1. Różnica między dochodami i wydatkami jest dodatnia i wynosi 1.221.486 zł.
2. Po uwzględnieniu zapisu § 1 ust. 2 deficyt budżetu gminy w wysokości 1.487.657 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 1.487 657 zł.
3. Przychody budżetu w wysokości 1.487.657 zł, rozchody w wysokości 2.709.143 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 255 742 zł,
  - 2) celową w wysokości - 672.383 zł,
- z przeznaczeniem na realizację zobowiązań zlikwidowanych jednostek organizacyjnych (osobowe i rzeczowe).

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 322 234 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 322 234 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na realizację zadań w zakresie zwalczania narkomanii.

#### § 7

1. Plan przychodów i wydatków dla zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 7:  
przychody - 2 499 084 zł,  
wydatki - 2 500 974 zł.

#### § 8

1. Dotacje przedmiotowe dla przedszkoli samorządowych z tytułu dopłat do usług zgodnie z załącznikiem nr 8 -1 868 584 zł.  
2. Dotacje podmiotowe dla:  
1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę -1 140 000 zł,  
2) działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo - wychowawczych zgodnie z załącznikiem nr 9 -1 262 520 zł.  
3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę - 93 000 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 10.

#### § 9

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:  
1) przychody - 40 000 zł,  
2) wydatki - 50 000 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 11.

#### § 10

1. Upoważnia się Burmistrza do:  
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000 zł,  
2) zaciągania zobowiązań:  
a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne do wysokości określonej w załączniku nr 3,  
b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku na łączną kwotę 1 000 000 zł,  
3) dokonywania zmian w planie wydatków w działach między rozdziałami oraz w rozdziałach między paragrafami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,  
4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,  
5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2007 roku i lata następne zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łomianek.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCY RADY



Marek Zielski

**Dochody budżetu Miasta i Gminy Łomianki na 2007 r.  
według źródeł pochodzenia**

Dział	Źródła dochodów	§	Przewidywane wykonanie 2006 r	Plan na 2007 r.	Wsk. % wzrostu	Wsk strukt. pl.
1	2	3	4	5	6	7
<b>I Dochody własne gminy</b>			<b>44 030 432</b>	<b>49 022 115</b>	<b>111,34%</b>	<b>82,78%</b>
<b>Wpływy z podatków i opłat</b>			<b>13 584 999</b>	<b>13 327 374</b>	<b>98,10%</b>	<b>22,51%</b>
756	Podatek od nieruchomości	0310	8 141 000	8 141 000	100,00%	13,75%
756	Podatek rolny	0320	120 440	120 440	100,00%	0,20%
756	Podatek leśny	0330	10 200	10 200	100,00%	0,02%
756	Pod. od środków. transport.	0340	442 000	390 000	88,24%	0,66%
756	Podatek z działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	0350	180 000	180 000	100,00%	0,30%
756	Pod. od spadków i darowizn	0360	370 000	370 000	100,00%	0,62%
756	Podatek od posiadania psów	0370	8 000	8 000	100,00%	0,01%
756	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	199 000	199 500	100,25%	0,06%
756	Wpływy z opłaty targowej	0430	37 700	38 000	100,80%	0,06%
756	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	0450	500	0	0,00%	0,00%
756	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	0480	329 443	322 234	97,81%	0,54%
756	Wpływy z innych lokalnych opłat	0490	208 716	0	0,00%	0,00%
756	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	3 538 000	3 548 000	100,28%	5,99%
<b>Udziały gminy w podatkach dochodowych budżetu państwa</b>			<b>27 011 000</b>	<b>33 309 242</b>	<b>123,32%</b>	<b>56,25%</b>
756	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	0010	25 900 000	32 197 242	124,31%	54,37%
756	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	0020	1 111 000	1 112 000	100,09%	1,88%
<b>Dochody z majątku gminy</b>			<b>1 957 355</b>	<b>1 763 000</b>	<b>90,07%</b>	<b>2,98%</b>
700	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	0470	150 000	150 000	100,00%	0,25%
600	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	0740	329 000	0	0,00%	0,00%
700	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	269 000	315 000	117,10%	0,53%
700	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0760	647	0	0,00%	0,00%
700	Wpływy z usług	0830	100 000	100 000	100,00%	0,17%
710	Wpływy z usług	0830	27 500	28 000	101,82%	0,05%
900	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	736 208	790 000	107,31%	1,33%
900	Wpływy z usług	0830	345 000	380 000	110,14%	0,64%
<b>Pozostałe dochody własne</b>			<b>1 477 078</b>	<b>622 499</b>	<b>42,14%</b>	<b>1,05%</b>

*Murawski*

*J. Ch.*

Dział	Źródła dochodów	§	Przewidywane wykonanie 2006 r	Plan na 2007 r.	Wsk. % wzrostu	Wsk strukt. pl.
1	2	3	4	5	6	7
600	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między j.s.t.	2310	62 400			
600	Otrzymane spadki zapisy i darowizny	0960	2 880			
600	Wpływy z różnych dochodów	0970	173 164			
700	Pozostałe odsetki	0920	2 550	3 000	117,65%	0,01%
700	Wpływy z różnych dochodów	0970	1 735			
710	Wpływy z różnych opłat	0690	2 450	2 500	102,04%	0,00%
750	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2360	3 000	7 106	236,87%	0,01%
750	Wpływy z różnych opłat	0690	14 738	15 000	101,78%	0,03%
750	Wpływy z usług	0830	130 150	134 700	103,50%	0,23%
750	Wpływy z różnych dochodów	0970	4 906	1 000	20,38%	0,00%
754	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0570	49 000	50 000	102,04%	0,08%
756	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	125 600	116 000	92,36%	0,20%
756	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	3 917			
758	Pozostałe odsetki ( odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy )	0920	92 700	100 000	107,87%	0,17%
801	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między j.s.t.	2310	74 511	190 193	255,25%	0,32%
900	Wpływy z różnych dochodów	0970	262 507			
900	Pozostałe odsetki	0920	4 131	3 000	72,62%	0,01%
801	Wpływy z różnych dochodów	0970	22 573			
801	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	2370	47 853			
851	Wpływy z różnych dochodów	0970	3 129			
851	Pozostałe odsetki	0920	342			
900	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	2370	124 333			
900	Otrzymane spadki zapisy i darowizny	0960	400			
900	Wpływy z różnych dochodów	0970	266 609			
921	Wpływy z usług	0830	1 500			

*Murawski*

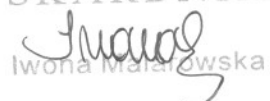
*Jilli*

Dział	Źródła dochodów	§	Przewidywane wykonanie 2006 r	Plan na 2007 r.	Wsk. % wzrostu	Wsk strukt. pl.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>II. Dotacje celowe z budżetu państwa</b>		<b>3 133 105</b>	<b>3 651 888</b>	<b>116,56%</b>	<b>6,17%</b>
750	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2010	94 032	94 314	100,30%	0,16%
751	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2010	3 252	3 274	100,68%	0,01%
752	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2010	2 100			
754	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2010	500	500	100,00%	0,00%
801	Dotacje celowe na realizację własnych zadań	2030	2 820			
852	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2010	2 856 500	3 429 800	120,07%	5,79%
852	Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących	2030	170 000	124 000		
854	Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących	2030	3 901			
	<b>III. Subwencja ogólna</b>		<b>5 943 574</b>	<b>6 483 122</b>	<b>109,08%</b>	<b>10,95%</b>
758	Subwencja ogólna z budżetu państwa ( część oświatowa )	2920	5 943 574	6 483 122	109,08%	10,95%
	<b>IV. Dotacje z funduszy celowych</b>		<b>226 183</b>	<b>60 926</b>	<b>26,94%</b>	<b>0,10%</b>
756	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	2440	193 258	60 926	31,53%	0,10%
926	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	2440	32 925			
	<b>Ogółem</b>		<b>53 333 294</b>	<b>59 218 051</b>	<b>111,03%</b>	<b>100%</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Marek Zielski

SKARBNIK

  
Iwona Małachowska

**Wydatki budżetu Miasta i Gminy Łomianki na 2007 rok  
 wg. działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdział	Rozdział	Przewidywane wykonanie 2006 r.	Plan na 2007 r.	w tym :		% Wsk 4 : 3
					bieżące	Majątkowe	
	1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 409</b>	<b>2 409</b>	<b>2 409</b>		<b>100,00%</b>
	01030	01030 Izby rolnicze	2 409	2 409	2 409		100,00%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>5 950 023</b>	<b>7 171 500</b>	<b>3 380 000</b>	<b>3 791 500</b>	<b>120,53%</b>
	60004 60016	Lokalny transport zbiorowy	2 500 023	2 506 000	1 930 000	576 000	100,24%
		Drogi publiczne gminne, w tym: - wynagrodzenia	3 450 000 8 000	4 665 500 10 000	1 450 000 10 000	3 215 500	135,23% 125,00%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>268 000</b>	<b>1 078 150</b>	<b>922 310</b>	<b>155 840</b>	<b>402,29%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 000	786 340	630 500	155 840	2711,52%
	70095	Pozostała działalność, w tym: - wynagrodzenia: - pochodne od wynagrodzeń	239 000 12 790 1 210	291 810 13 000 1 210	291 810 13 000 1 210		122,10% 101,64% 100,00%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>576 500</b>	<b>73 000</b>	<b>73 000</b>		<b>12,66%</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego, w tym: - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń	505 000 276 490 48 000	0 0 0	0 0 0		0,00% 0,00% 0,00%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	29 000	30 000	30 000		103,45%
	71035	Cmentarze	42 500	43 000	43 000		101,18%
<b>720</b>		<b>720 Informatyka</b>	<b>502 000</b>	<b>322 000</b>	<b>322 000</b>	<b>0</b>	<b>64,14%</b>
	72095	Pozostała działalność	502 000	322 000	322 000		64,14%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 536 430</b>	<b>8 513 342</b>	<b>8 513 342</b>	<b>0</b>	<b>99,73%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie, w tym: - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń	552 930 465 030 87 900	635 080 530 680 104 400	635 080 530 680 104 400		114,86% 114,12% 118,77%
	75020	Starostwa powiatowe, w tym: - wydatki na pomoc finansową dla powiatu	15 000 15 000	15 000 15 000	15 000 15 000		100,00% 100,00%
	75022	Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu )	230 000	240 000	240 000		104,35%
	75023	Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu ), w tym : - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń	6 980 000 4 510 624 894 000	6 942 900 4 652 300 908 600	6 942 900 4 652 300 908 600		99,47% 103,14% 101,63%

*Smolaj*

*Jia*



Dział	Rozdział	Rozdział	Przewidywane wykonanie 2006 r.	Plan na 2007 r.	w tym :		% Wsk 4 : 3
					bieżące	Majątkowe	
	1	2	3	4	5	6	7
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w tym: - wynagrodzenia	38 500 2 000	39 000 2 000	39 000 2 000		101,30% 100,00%
	75095	Pozostała działalność, w tym : - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń	720 000 342 000 57 900	641 362 303 804 48 100	641 362 303 804 48 100		89,08% 88,83% 83,07%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 252</b>	<b>3 274</b>	<b>3 274</b>		<b>100,68%</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym : - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń	3 252 2 383 469	3 274 2 402 472	3 274 2 402 472		100,68% 100,80% 100,64%
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 100</b>				
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 100				
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 527 500</b>	<b>1 511 640</b>	<b>1 511 640</b>	<b>0</b>	<b>98,96%</b>
	75404	Komenda Wojewódzka Policji	210 000	80 000	80 000		38,10%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	102 000	103 500	103 500		101,47%
	75414	Obrona cywilna	500	500	500		100,00%
	75416	Straż Miejska, w tym : - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń	1 215 000 862 600 169 880	1 327 640 975 410 198 730	1 327 640 975 410 198 730		109,27% 113,08% 116,98%
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>104 400</b>	<b>106 200</b>	<b>106 200</b>		<b>101,72%</b>
	75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych, w tym:  - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń	104 400  92 200 8 200	106 200  90 000 8 200	106 200  90 000 8 200		101,72%  97,61% 100,00%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 130 000</b>	<b>1 034 000</b>	<b>1 034 000</b>		<b>91,50%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 130 000	1 034 000	1 034 000		91,50%

Małog

Jidi

Dział	Rozdział	Rozdział	Przewidywane wykonanie 2006 r.	Plan na 2007 r.	w tym :		% Wsk 4 : 3
					bieżące	Majątkowe	
	1	2	3	4	5	6	7

<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 157 978</b>	<b>2 111 009</b>	<b>2 111 009</b>	<b>0</b>	<b>182,30%</b>
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 157 978	1 182 884	1 182 884		102,15%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		928 125	928 125		
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 702 891</b>	<b>21 168 887</b>	<b>14 437 702</b>	<b>6 731 185</b>	<b>113,19%</b>
	80101	Szkoły podstawowe, w tym :	7 270 000	8 148 398	6 587 213	1 561 185	112,08%
		- wynagrodzenia	4 378 000	4 417 100	4 417 100		100,89%
		- pochodne od wynagrodzeń	930 500	931 000	931 000		100,05%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w tym:	371 700	376 550	376 550		101,30%
		- wynagrodzenia	248 693	270 000	270 000		108,57%
		- pochodne od wynagrodzeń	54 000	56 000	56 000		103,70%
	80104	Przedszkola, w tym :	3 234 161	3 876 534	3 876 534		119,86%
		- dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 827 470	1 868 584	1 868 584		102,25%
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo - wychowawczej	1 149 456	1 262 520	1 262 520		109,84%
		- dotacja przekazana gminie na zadania bieżące	257 235	745 430	745 430		289,79%
	80110	Gimnazja, w tym :	7 770 000	8 194 580	3 024 580	5 170 000	105,46%
		- wynagrodzenia	2 035 000	2 139 000	2 139 000		105,11%
		- pochodne od wynagrodzeń	451 000	443 000	443 000		98,23%
	8013	Dowożenie uczniów do szkół, w tym:	254 000	374 700	374 700		147,52%
		- wynagrodzenia	31 200	72 800	72 800		233,33%
		- pochodne od wynagrodzeń		3 140	3 140		
	80120	Licea ogólnokształcące, w tym :	39 000	35 000	35 000		89,74%
		- wydatki na pomoc finansową dla powiatu	39 000	35 000	35 000		89,74%
	80145	Komisje egzaminacyjne, w ym:	3 730	3 721	3 721		99,76%
		- wynagrodzenia	2 730	2 100	2 100		76,92%
		- pochodne od wynagrodzeń		421	421		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 000	56 964	56 964		189,88%
	80195	Pozostała działalność	102 000	102 440	102 440		100,43%

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

Dział	Rozdział	Rozdział	Przewidywa wykonanie 2006 r	Plan na 2007 r.	w tym :		% Wsk 4 : 3
					bieżące	Majątkowe	
	1	2	3	4	5	6	7

<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>328 800</b>	<b>322 234</b>	<b>322 234</b>		<b>98,00%</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:	328 800	277 234	277 234		84,32%
		- wynagrodzenia	14 000	14 300	14 300		102,14%
		- pochodne od wynagrodzeń	1 800	1 934	1 934		
		- dotacje celowe na realizację zadań zleconych fundacjom	8 000	13 000	13 000		162,50%
		- dotacje celowe na realizację zadań zleconych stowarzyszeniom	35 000	15 000	15 000		42,86%
		- dotacje celowe na realizację zadań zleconych jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000	10 000	10 000		100,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii, w tym: dotacje celowe na realizację zadań zleconych stowarzyszeniom		45 000	45 000		
				5 000	5 000		
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 932 200</b>	<b>4 482 800</b>	<b>4 482 800</b>		<b>114,00%</b>
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym:	2 722 000	3 300 000	3 300 000		121,23%
		- wynagrodzenia	52 700	61 700	61 700		117,08%
		- pochodne od wynagrodzeń	46 300	46 500	46 500		100,43%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 500	12 000	12 000		88,89%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	446 000	468 000	468 000		104,93%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	16 700	30 000	30 000		179,64%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej, w tym :	611 000	590 000	590 000		96,56%
		- wynagrodzenia	409 500	428 000	428 000		104,52%
		- pochodne od wynagrodzeń	77 500	81 700	81 700		105,42%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym:	32 000	28 800	28 800		90,00%
		- wynagrodzenia	32 000	28 800	28 800		90,00%
	85295	Pozostała działalność	91 000	54 000	54 000		59,34%

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

Dział	Rozdział	Rozdział	Przewidywane wykonanie 2006 r.	Plan na 2007 r.	w tym :		% Wsk 4 : 3
					bieżące	Majątkowe	
	1	2	3	4	5	6	7
<b>854</b>		<b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>475 000</b>	<b>698 547</b>	<b>698 547</b>		<b>147,06%</b>
	85401	Świetlice szkolne, w tym :	349 000	420 400	420 400		120,46%
		- wynagrodzenia	236 469	296 000	296 000		125,17%
		- pochodne od wynagrodzeń	51 740	64 300	64 300		124,28%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, w tym:	24 000	95 530	95 530		398,04%
		- wynagrodzenia	9 000	63 644	63 644		707,16%
		- pochodne od wynagrodzeń	2 050	14 026	14 026		684,20%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	123 900	180 000	180 000		145,28%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 100	2 617	2 617		124,62%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 418 663</b>	<b>7 933 073</b>	<b>7 682 733</b>	<b>250 340</b>	<b>106,93%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 711 163	2 711 520	2 511 520	200 000	158,46%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	830 000	835 000	835 000		100,60%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	104 500	105 000	105 000		100,48%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 625 000	950 340	900 000	50 340	58,48%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej, w tym:	200 000	0	0		0,00%
		- dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	200 000	0	0		0,00%
	90095	90095 Pozostała działalność, w tym:	2 948 000	3 331 213	3 331 213		113,00%
		- wynagrodzenia	1 754 270	1 923 713	1 923 713		109,66%
		- pochodne od wynagrodzeń	345 000	370 600	370 600		107,42%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 301 900</b>	<b>1 304 500</b>	<b>1 304 500</b>		<b>100,20%</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury, w tym:	162 700	164 500	164 500		101,11%
		- wynagrodzenia	38 200	39 000	39 000		102,09%
		- pochodne od wynagrodzeń	1 000	1 000	1 000		100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w tym :	716 200	717 000	717 000		100,11%
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	716 200	717 000	717 000		100,11%
	92116	Biblioteki, w tym :	423 000	423 000	423 000		100,00%
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	423 000	423 000	423 000		100,00%

*Skorokop*

*J. J. J.*

Dział	Rozdział	Rozdział	Przewidywane wykonanie 2006 r.	Plan na 2007 r.	w tym :		% Wsk 4 : 3
					bieżące	Majątkowe	
	1	2	3	4	5	6	7

926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>135 000</b>	<b>160 000</b>	<b>145 000</b>	<b>15 000</b>	<b>118,52%</b>
	92601	Obiekty sportowe, w tym:	20 000	39 000	24 000	15 000	195,00%
		- wynagrodzenia	5 040	5 040	5 040		100,00%
		- pochodne od wynagrodzeń	960	960	960		100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, w tym:	115 000	121 000	121 000		105,22%
		- dotacje na realizację zadań zleconych stowarzyszeniom	50 000	50 000	50 000		100,00%
		- wynagrodzenia	26 700	27 000	27 000		101,12%
		<b>Ogółem wydatki</b>	<b>52 055 046</b>	<b>57 996 565</b>	<b>47 052 700</b>	<b>10 943 865</b>	<b>111,41%</b>
		1) wynagrodzenia	15 847 619	16 367 793	16 367 793		103,28%
		2) pochodne od wynagrodzeń	3 229 409	3 284 293	3 284 293		101,70%
		3) dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	1 139 200	1 140 000	1 140 000		100,07%
		4) dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2 027 470	1 868 584	1 868 584		92,16%
		5) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo - wychowawczej	1 149 456	1 262 520	1 262 520		109,84%
		6) wydatki na pomoc finansową dla powiatu	54 000	50 000	50 000		92,59%
		7) dotacja przekazana gminie na zadania bieżące	257 235	745 430	745 430		289,79%
		8) dotacje na realizację zadań zleconych fundacjom	6 000	13 000	13 000		216,67%
		9) dotacje na realizację zadań zleconych stowarzyszeniom	25 000	70 000	70 000		280,00%
		10) dotacja na realizację zadań zleconych jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000	10 000	10 000		50,00%
		11) wydatki majątkowe w tym : - inwestycyjne				10 943 865 10 367 865	

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Marek Zielski*  
Marek Zielski

SKARBNIK  
*Iwona Malinowska*  
Iwona Malinowska

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009

Załącznik Nr 3  
 do Uchwały Nr VI / 24 /2007  
 Rady Miejskiej w Łomiankach  
 z dnia 18 stycznia 2007 r.

Lp	Dział	Rozdział	&	Nazwa programu inwestycyjnego w tym: zadania	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program
							rok budżetowy 2007	z tego źródła finansowania dochody własne	2008 r	2009 r.	
1	2	3	4	5	7	8	9	10			6
				<b>Budowa dróg i ulic gminnych</b>		<b>802 000</b>	<b>351 000</b>	<b>351 000</b>			
1	600	60016	6050	Budowa chodnika w ul Warszawskiej na odc od ul Podleśnej do ul Graniczka	2006 - 2008	802 000	351 000	351 000	351 000		UMiG
				<b>Budowa szkół</b>		<b>52 363 000</b>	<b>5 170 000</b>	<b>5 170 000</b>	<b>5 481 000</b>	<b>5 934 000</b>	
2	801	80010	6050	Budowa ICDS	2002 - 2012	52 363 000	5 170 000	5 170 000	5 481 000	5 934 000	UMiG
<b>Ogółem</b>						<b>53 165 000</b>	<b>5 521 000</b>	<b>5 521 000</b>	<b>5 481 000</b>	<b>5 934 000</b>	

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
 Marek Zielski

SKARBNIK  
  
 Iwona Malarowska

**Zadania inwestycyjne w 2007 r**

Lp.	Dział		Nazwa zadania	Nr zad. &	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca  zadanie
						Rok budżetowy 2007 ( 8 + 9 )	z tego źródła finansowania		
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	600		<b>Transport i łączność</b>						
		60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>						
1			Budowa ul Grzybowej	72/06	571 800	250 500	250 500		UMiG
2			Budowa chodnika w ul Warszawskiej na odc od ul Podleśnej do ul Graniczka	78/06	802 000	351 000	351 000		UMiG
3			Budowa chodnika w ul Warszawskiej na odc od ul Brukowej do ul Przyłuskiego	77/06	450 000	371 000	371 000		UMiG
4			Budowa ul Szpitalnej na odc od banku do ul Kolejowej	79/06	947 000	928 000	928 000		UMiG
5			Budowa ul Wiejskiej na odc od ul Rolniczej do ul Szczytowej oraz ul Szymanowskiego na odc od ul Szczytowej do ul Chopina	81/06	430 000	260 000	260 000		UMiG
6			Budowa chodnika w Armii Poznań na odc od ul Warszawskiej do ul Rolniczej	83/06	341 000	310 000	310 000		UMiG
7			Budowa ul Kwiatowej na odc od ul Granicznej do ul Pionierów	84/06	527 000	500 000	500 000		UMiG
8			Sygnalizacja świetlna i światła bezpieczeństwa dla pieszych, ostrzegawcze dla pojazdów w ul Warszawskiej i ul Szpitalnej	85/06	211 000	185 000	185 000		UMiG
9			Budowa chodnika w ul Partyzantów	9/05	210 000	60 000	60 000		UMiG
			<b>Razem dział 600</b>		<b>4 489 800</b>	<b>3 215 500</b>	<b>3 215 500</b>		
	700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>						
		70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>						
10			Zakup działki nr 140 w Sadowej	36/06	123 000	123 000	123 000		UMiG
			Zakup działki nr 235/27 w Kiełpinie	62/06	33 600	32 840	32 840		
			<b>Razem dział 700</b>		<b>156 600</b>	<b>155 840</b>	<b>155 840</b>		

*J. Mucy*

*J. Celi*



Lp.	Dział	3	Nazwa zadania	Nr zad.	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
						Rok budżetowy 2007 (8 + 9)	z tego źródła finansowania		
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>						
		<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>						
11			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Łomiankach	73/06	712 400	712 400	48 996	663 404	UMiG
12			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej ( zespołu szkół ) w dziekanowie Leśnym	32/06	700 125	700 125	0	700 125	UMiG
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim	34/06	155 160	148 660	24 532	124 128	
			<b>Razem rozdział 80101</b>		<b>1 567 685</b>	<b>1 561 185</b>	<b>73 528</b>	<b>1 487 657</b>	
		80110	Gimnazja						
13			Budowa ICDS (finansowanie zobowiązań pozostałych z tego programu)	92/06		5 170 000	5 170 000		UMiG
			<b>Razem rozdział 80110</b>			<b>5 170 000</b>	<b>5 170 000</b>		
			<b>Razem dział 801</b>		<b>1 567 685</b>	<b>6 731 185</b>	<b>5 243 528</b>	<b>1 487 657</b>	
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>						
		<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>						
14			Przygotowanie dokumentacji do Funduszu Spójności dla potrzeb gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy	82/06		200 000	200 000		UMiG
			<b>Razem rozdział 90001</b>			<b>200 000</b>	<b>200 000</b>		
		<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic placów i dróg</b>						
15			Wykonanie projektu oświetlenia ul Kalinowej i wykonawstwo	88/06	49 000	42 000	42 000		UMiG
			Wykonanie oświetlenia w ul. Grzybowej	58/06	110 000	8 340	8 340		
			<b>Razem rozdział 90015</b>		<b>159 000</b>	<b>50 340</b>	<b>50 340</b>		
			<b>Razem dział 900</b>		<b>159 000</b>	<b>250 340</b>	<b>250 340</b>		

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



Lp.	Dział	Nazwa zadania	Nr zad.	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	
					Rok budżetowy 2007 (8 + 9)	z tego źródła finansowania			
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>						
		<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>						
16			Budowa toru deskorolkowego	54/06	40 000	15 000	15 000		UMiG
			<b>Razem dział 926</b>			<b>15 000</b>	<b>15 000</b>		
			<b>Razem inwestycje</b>		<b>6 373 085</b>	<b>10 367 865</b>	<b>8 880 208</b>	<b>1 487 657</b>	
17			Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	6010		576 000	576 000		UMiG
			<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>		<b>6 373 085</b>	<b>10 943 865</b>	<b>9 456 208</b>	<b>1 487 657</b>	

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Marek Zielski*  
Marek Zielski

SKARBNIK  
*Iwona Małarowska*  
Iwona Małarowska

Załącznik Nr 4  
 do Uchwały Nr VI / 24 / 2007  
 Rady Miejskiej w Łomiankach

z dnia 18 stycznia 2007 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
1	2	3	7
<b>Przychody ogółem:</b>			1 487 657
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	1 487 657
	Kredyt krajowy zaciągnięty w BGŻ na termomodernizację placówek oświatowych		663 404
	Kredyt krajowy zaciągnięty w BGŻ na termomodernizację placówek oświatowych		700 125
	Kredyt krajowy zaciągnięty w BGŻ na termomodernizację placówek oświatowych		124 128
<b>Rozchody ogółem:</b>			2 709 143
1.	Splaty kredytów, w tym:	§ 992	709 143
	Kredyt krajowy zaciągnięty w BGK ze środków EBI na finansowanie spłaty ICDS		542 373
	Kredyt krajowy zaciągnięty w BGK ze środków EBI na finansowanie spłaty ICDS		90 909
	Kredyt krajowy zaciągnięty w BGŻ na termomodernizację placówek oświatowych		33 170
	Kredyt krajowy zaciągnięty w BGŻ na termomodernizację placówek oświatowych		6 206
	Kredyt krajowy zaciągnięty w BGŻ na termomodernizację placówek oświatowych		36 485
2.	Splaty pożyczek	§ 992	2 000 000
	Pożyczka krajowa zaciągnięta z NFOŚiGW na budowę oczyszczalni ścieków, pompowni i kolektorów ściekowych		2 000 000

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Marek Zielski*  
 Marek Zielski

SKARBNIK  
*Iwona Malągowska*  
 Iwona Malągowska

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań  
zleconych odrębnymi ustawami w 2007 r.

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	94 314	94 314	94 314	78 805	15 509		
751	75101	2010	3 274	3 274	3 274	2 402	472		
754	75414	2010	500	500	500				
852	85212	2010	3 300 000	3 300 000	3 300 000	61 700	46 500	3 166 600	
852	85213	2010	12 000	12 000	12 000			12 000	
852	85214	2010	89 000	89 000	89 000			89 000	
852	85228	2010	28 800	28 800	28 800	28 800			
<b>Ogółem</b>			<b>3 527 888</b>	<b>3 527 888</b>	<b>3 527 888</b>	<b>171 707</b>	<b>62 481</b>	<b>3 267 600</b>	
<b>Plan dochodów na rok 2007 podlegających przekazaniu do budżetu państwa</b>									
<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>2350</b>	<b>142 124</b>						

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)  
 między jednostkami samorządu terytorialnego w 2007 r.

Załącznik Nr 6  
 do Uchwały Nr VI / 24 / 2007  
 Rady Miejskiej w Łomiankach  
 z dnia 18 stycznia 2007 r.

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75 020	2 710		15 000	15 000				
801	80 104	2 310		745 430	745 430			745 430	
801	80 104	2 310	190 193						
801	80 120	2 710		35 000	35 000				
<b>Ogółem</b>			<b>190 193</b>	<b>795 430</b>	<b>795 430</b>			<b>745 430</b>	

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
 Marek Zielski

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych  
oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2007 r.

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr VI / 24 / 2007  
Rady Miejskiej w Łomiankach  
z dnia 18 stycznia 2007 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe									x
	z tego:									
	1. Przedszkola samorządowe	119 861	2 499 084	1 868 584	1 868 584		2 500 974		117 971	x
II.	Dochody własne jednostek budżetowych				x	x		x		
	z tego:									
	1. Szkoły podstawowe	25 307	34 260		x	x	33 650	x	25 917	
	<b>Ogółem</b>	<b>145 168</b>	<b>2 533 344</b>	<b>1 868 584</b>	<b>1 868 584</b>		<b>2 534 624</b>		<b>143 888</b>	

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Marek Zielski

RADA MIEJSKA w ŁOMIANKACH  
ul. Warszawska 115  
05-092 Łomianki

Załącznik Nr 8  
do Uchwały Nr VI / 24 / 2007  
Rady Miejskiej w Łomiankach  
z dnia 18 stycznia 2007 r.

**Dotacje przedmiotowe w 2007 r**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Forma organizacyjno-prawna	Kwota dotacji	Zakres dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80104	Przedszkola	Zakład budżetowy	1 868 584	Dopłata do usług
<b>X</b>			<b>Ogółem dotacje</b>		<b>1 868 584</b>	

PRZEWODNICZĄCY RADY



Marek Zielski

SKARBNIK  
  
Iwona Malarowska

Załącznik Nr 9  
do Uchwały Nr VI / 24 / 2007.  
Rady Miejskiej w Łomiankach  
z dnia 18 stycznia 2007 r.

**Dotacje podmiotowe w 2007 r**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	801	80104	Przedszkole Niepubliczne Sióstr Salezjanek im. Aniołów Stróżów,	312 624
2	801	80104	Przedszkole Niepubliczne Sióstr Niepokalanek.	384 768
3	801	80104	Przedszkole Niepubliczne „Słoneczko ”	184 368
4	801	80104	Przedszkole Niepubliczne Urszuli Rytel	120 240
5	801	80104	Polsko - Angielskie Przedszkole Niepubliczne „Treehouse”	160 320
6	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Promujące Zdrowie „ Szkrab ”	100 200
7	921	92109	Dom kultury	717 000
8	921	92116	Biblioteki	423 000
		<b>X</b>	<b>Ogółem</b>	<b>2 402 520</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Marek Zielski


  
Iwona Małarowska

Załącznik Nr 10  
do Uchwały Nr VI / 24 / 2007  
Rady Miejskiej w Łomiankach  
z dnia 18 stycznia 2007 r.

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące  
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2007 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Cel dotacji Nazwa zadania	kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	851	85154	Zorganizowanie prelekcji o uzależnieniach dla dzieci i młodzieży świetlic rodzinnych i socjoterapeutycznych	13 000
2	851	85154	Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z dziećmi oraz młodzieżą zagrożonych patologią lub pochodzących z rodzin patologicznych	15 000
3	851	85153	Udzielanie porad leczniczo terapeutycznych osobom uzależnionym od narkotyków	5 000
4	851	85154	Prelekcje na temat szeroko pojętych bezpiecznych zachowań dla dzieci i młodzieży oraz niebezpieczeństw grożących w kontaktach z nieznanymi i pospolitymi przestępcami	10 000
5	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym poprzez prowadzenie zajęć sportowych z następujących dyscyplin: piłki nożnej, koszykówki, unihokeja, karate i tenisa stołowego	50 000
<b>Ogółem dotacje</b>				<b>93 000</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Marek Zielski

  
SKARBNIK  
Iwona Malarewska



**Plan przychodów i wydatków**  
**Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**  
**na 2007 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r
1	2	3
<b>I</b>	<b>Stan środków na 01.01.2007 roku</b>	<b>10 000</b>
<b>II</b>	<b>Przychody</b>	<b>40 000</b>
1	100% wpływów z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów	5 000
2	20 % opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy -prawo ochrony środowiska oraz przepisów szczególnych	35 000
<b>III</b>	<b>Wydatki</b>	<b>50 000</b>
	Ochrona przed powodzią	5 000
	Edukacja ekologiczna	15 000
	Utrzymanie i urządzenie terenów zielonych	20 000
	Inne	10 000
<b>IV</b>	<b>Stan środków na 31.12.2007 roku</b>	<b>0</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Marek Zielski

SKARBNIK  
  
Iwona Malinowska

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2006	Prognoza					
			2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1.</b>	<b>Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)</b>	25 374 917	24 148 691	20 920 275	17 691 859	14 463 443	11 235 027	8 087 213
<b>1.1</b>	<b>Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:</b>	25 374 917	22 661 034	20 920 275	17 691 859	14 463 443	11 235 027	8 087 213
1.1.1	pożyczek	12 000 000	10 000 000	8 000 000	6 000 000	4 000 000	2 000 000	
1.1.2	kredytów	13 374 917	12 661 034	12 920 275	11 691 859	10 463 443	9 235 027	8 087 213
1.1.3	obligacji							
<b>1.2</b>	<b>Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):</b>		1 487 657					
1.2.1	pożyczki							
1.2.2	kredyty, w tym:		1 487 657					
	EBOiR							
1.2.3	obligacje							
<b>1.3</b>	<b>Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie</b>							
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania							
1.3.2	Planowane zobowiązania							
<b>2</b>	<b>Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)</b>		<b>3 743 143</b>	<b>4 209 536</b>	<b>4 111 327</b>	<b>3 984 230</b>	<b>3 853 153</b>	<b>3 659 550</b>
<b>2.1</b>	<b>Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania</b>		<b>2 709 143</b>	<b>3 209 456</b>	<b>3 209 456</b>	<b>3 209 456</b>	<b>3 209 456</b>	<b>3 133 592</b>
2.1.1	kredytów i pożyczek		2 709 143	3 209 456	3 209 456	3 209 456	3 209 456	3 133 592
2.1.2	wykup papierów wartościowych							
2.1.3	udzielonych poręczeń							
<b>2.2</b>	<b>Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania</b>							
<b>2.3</b>	<b>Spłata odsetek i dyskonta</b>		<b>1 034 000</b>	<b>1 000 080</b>	<b>901 871</b>	<b>774 774</b>	<b>643 697</b>	<b>525 958</b>
<b>3.</b>	<b>Prognozowane dochody budżetowe</b>		59 218 051	59 748 696	60 346 182	60 346 182	60 346 182	60 346 182
<b>4.</b>	<b>Prognozowane wydatki budżetowe</b>		57 996 565	56 520 280	57 117 766	57 117 766	57 117 766	57 198 368
<b>5.</b>	<b>Prognozowany wynik finansowy</b>		1 221 486	3 228 416	3 228 416	3 228 416	3 228 416	3 147 814
<b>6.</b>	<b>Relacje do dochodów (w %):</b>							
<b>6.1</b>	<b>długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1):3</b>		40,78%	35,01%	29,32%	23,97%	18,62%	13,40%
<b>6.2</b>	<b>długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3</b>							
<b>6.3</b>	<b>spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)</b>		6,32%	7,05%	6,81%	6,60%	6,39%	6,06%
<b>6.4</b>	<b>spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3</b>							

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Marek Zielski*  
Marek Zielski

Informacja o zmianach w stanie mienia komunalnego w okresie od złożonej informacji do projektu Budżetu na rok 2006 do dnia 31-12-2006 r.

1. Przybytki (dotyczą wyłącznie działek drogowych):

działka nr 16/19	0,0087 ha	darowizna od pp.Głowala – AN 1700/2006
działki nr: 16/20 i 16/23	0,0247 ha	darowizna od p.Naftyńskiego – AN 1700/2006
działki nr: 180 i 181	0,0679 ha	darowizna od pp.Butenko – AN 2518/2006
działka nr 194/13	0,0335 ha	darowizna od pp.Łuczak, p.Rzepakowskiej oraz p.Borkowska – AN 3627/2006
działka nr 241/26	0,0152 ha	darowizna od p.Pinkowicz – AN 4383/2006
działka nr 109/7	0,0699 ha	darowizna pp.Kaczmarek – AN 5765/2006
działka nr 293/1	0,0316 ha	przejęcie z mocy prawa działki pod drogą publiczną – decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 520/DG/06
działka nr 473/3	0,0261 ha	przejęcie z mocy prawa działki pod drogą publiczną – decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 521/DG/06
działka nr 514	0,0030 ha	przejęcie z mocy prawa działki pod drogą publiczną – decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 589/DG/06
działka nr 80/10	0,0149 ha	przejęcie z mocy prawa działki wydzielonej pod drogę publiczną – art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami > KW 393899

2. Ubytki: w roku budżetowym 2006 gmina nie zbyła żadnej nieruchomości komunalnej.

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Marek Zielski

SKARBNIK  
  
Iwona Malarowska

Uzasadnienie do Uchwały Nr VI / 24 / 2007  
Rady Miejskiej w Łomiankach  
z dnia 18 stycznia 2007 r.

### Informacja uzupełniająca

Do projektu budżetu na rok 2007 dla Miasta i Gminy Łomianki wprowadzono po stronie wydatków zmiany uwzględniając uwagi:

1. RIO - w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Łomianki projekcie uchwały budżetowej na rok 2007:

- a) wprowadzono do planu rozdział 85153- zwalczanie narkomanii- celem realizowania postanowień ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Kwotę 45 000 zł przeznaczono na zwalczanie narkomanii, a zmniejszono środki w rozdziale 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi,
- b) rezerwę celową w kwocie 600 000 zł przeniesiono do działu 700, rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”,
- c) dołączono do materiałów w sprawie planu budżetu na rok 2007 „ Informacje o zmianach w stanie mienia komunalnego w okresie od złożonej informacji do projektu budżetu na rok 2006 do dnia 31.12.2006 r”.

2. Własne - wynikające ze stanu rzeczywistego na dzień uchwalania budżetu dla Miasta i Gminy Łomianki w szczególności:

- a) w dziale 710, rozdział 71004- plany zagospodarowania przestrzennego- zmniejszono środki o kwotę 429 950 zł z uwagi na likwidację z dniem 31.12,2006 r. jednostki organizacyjnej gminy „Pracownia Planowania Przestrzennego”. Środki w kwocie 33 600 zł przeniesiono do działu 750 rozdział 75023 z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników jednostki będących w okresie wypowiedzenia. Środki w kwocie 396 350 zł przeniesiono do działu 758, rozdział 75818 – jako rezerwę celową z przeznaczeniem na finansowanie zobowiązań jednostek zlikwidowanych,
- b) w dziale 801, rozdział 80101 zwiększono środki na zadania majątkowe dotyczące termomodernizacji szkół na terenie gminy. Finansowanie tego zadania odbędzie się z kredytu, który będzie pobrany w kwocie 1 487 657 zł w roku 2007 oraz ze środków własnych w kwocie 73 528 zł,
- c) w dziale 900, rozdział 90017 zmniejszono środki w kwocie 100 000 zł przeznaczone na dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego, z uwagi na likwidację z dniem 31.12.2006 r. jednostki organizacyjnej gminy „Zakład Komunalny”. Środki te przeniesiono do działu 758, rozdział 75818- jako rezerwę celową z przeznaczeniem na finansowanie zobowiązań jednostek zlikwidowanych,
- d) w załączniku nr 3a wprowadzono w dziale 700 zadanie, do realizacji w roku 2007, pod nazwą „Zakup działki nr 235/27 w Kielpinie”. Zadanie to nie zostało zrealizowane w 2006 r.. Ponadto zwiększono środki na zakup działki w Sadowej do kwoty 123 000 zł z uwagi na brak realizacji zadania w roku 2006.

W dziale 900 zabezpieczono środki w kwocie 8 340 zł z przeznaczeniem na zakończenie oświetlenia ul. Grzybowej.

Po stronie dochodów rozbieżności pomiędzy załącznikiem nr 1 „Dochody” i „Informacją o stanie mienia komunalnego” w zakresie planowanych dochodów na rok 2007 występują z tego powodu, iż informacja na temat stanu mienia komunalnego sporządzona jest na dzień 31.10.2006 r..

Ponadto po stronie dochodów dokonano zmniejszenia w dziale 756 – wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe w kwocie 500 zł, a zwiększono o tę kwotę wpływy z tytułu opłaty skarbowej w dziale 756. Przeniesienie to, spowodowane jest zmianą przepisów zawartych w ustawie o opłacie skarbowej, która w nowym brzmieniu obowiązuje od 01.01.2007 r.

Wskazanie RIO na potrzebę „podjęcia lub dostosowania uchwały Rady Miejskiej w Łomiankach Nr XVIII /118 / 2004 z dnia 30 marca 2004 r. do obowiązującego stanu prawnego” jest słuszne i zapisy zawarte w przytoczonej uchwale zostaną dostosowane do przepisów obecnie obowiązujących w najbliższym czasie.

W odpowiednich załącznikach do uchwały budżetowej, a dotyczące wprowadzonych zmian w poszczególnych działach, naniesiono poprawki.

Do uchwały budżetowej dołącza się zmieniony załącznik nr 12 „Prognozę kwoty długu na rok 2007 i lata następne”. Zmiana nastąpiła z powodu wycofania jednego kredytu na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Sadowej. Zadanie wykonano w 2006 r., a źródłem finansowania były środki własne.

  
Iwona Malarowska

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Marek Zielski