

**Uchwała Nr VII / 36 / 2007
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 22 lutego 2007 roku**

w sprawie zmian w budżecie 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), 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. z 2005 Nr 249, poz. 2104 ze zmianami), Rada Miejska w Łomiankach uchwala, co następuje:

§ 1.

W budżecie Miasta i Gminy Łomianki na rok 2007 wprowadza się następujące zmiany określone w załącznikach do niniejszej uchwały:

- 1) w planie dochodów budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) w planie wydatków budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 3) w planie dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 4) w planie zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 4 i w limicie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 – 2009, zgodnie z załącznikiem 4a
- 5) w planie wydatków na zadania związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2007 r., wg zał. 5

§ 2.

Po wprowadzeniu zmian określonych w § 1 niniejszej uchwały:

- 1) plan dochodów wynosi 59 625 785 zł,
- 2) plan wydatków wynosi 58 404 299zł,
- 3) dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych wynoszą 211 000 zł,
- 4) zadania inwestycyjne wynoszą 10 440 597 zł, a wydatki majątkowe 11 016 597 zł.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łomianek.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Marek Zieliński

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Łomianki na rok 2007 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan budżetu	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	710		Działalność usługowa		30500	5813		36313	
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego			5813		5813	
			Wpływy z różnych dochodów	0970		5813		5813	
2	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		46 913 542	270 000		47 183 542	
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		4 694 366	120 000		4 814 366	
			Podatek od czynności cywilno-prawnych	0500	200 000	120 000		320 000	
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		521 734	150 000		671 734	
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	0490	0	150 000		150 000	
3	801		Oświata i wychowanie		190 193	125 033		315 226	
		80104	Przedszkola		190 193	125 033		315 226	
			Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	2370		125 033		125 033	
4	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 173 000	6 888		1 179 888	
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej			6 888		6 888	
			Wpływy z różnych dochodów	0970		6 888		6 888	
Ogółem dochody						59 218 051	407 734		59 625 785

**Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Łomianki na rok
2007**

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan budżetu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność		7 171 500	48 000	161 884	7 057 616
	60016	Drogi publiczne gminne		4 665 500	48 000	161 884	4 551 616
		Zakup usług remontowych	4270	1 310 000		98 616	1 211 384
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	3 215 500	48 000	63 268	3 200 232
710		Działalność usługowa		73 000	25 000		98 000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		30 000	25 000		55 000
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710		25 000		25 000
750		Administracja publiczna		8 929 625	739 214	10 000	9 658 839
	75023	Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)		7 359 183	739 214	10 000	8 088 397
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	4 246 600	393 230		4 639 830
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	799 000	20 000		819 000
		Składki na Fundusz Pracy	4120	109 600	4 000		113 600
		Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	4160	0	256 100		256 100
		Zakup usług remontowych	4270	270 000	15 884		285 884
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	70 000		10 000	60 000
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	0	50 000		50 000

Smolewski

J. Jeliński

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan budżetu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 511 640		24 496	1 487 144
	75416	Straż Miejska		1 327 640		24 496	1 303 144
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	914 410		18 900	895 510
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	173 730		5 000	168 730
		Składki na Fundusz Pracy	4120	25 000		596	24 404
758		Różne rozliczenia		1 694 726		256 100	1 438 626
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		511 842		256 100	255 742
		Rezerwy	4810	511 842		256 100	255 742
801		Oświata i wychowanie		21 168 887	30 000		21 198 887
	80101	Szkoły podstawowe		8 148 398	30 000		8 178 398
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	1 561 185	30 000		1 591 185
851		Ochrona zdrowia		322 234	68 000	68 000	322 234
	85153	Zwalczanie narkomanii		45 000	25 000	25 000	45 000
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2810	0	5 000		5 000
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	5 000	15 000		20 000
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	2830	0	5 000		5 000
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	21 500		18 000	3 500
		Zakup usług pozostałych	4300	15 000		7 000	8 000

Smaraż

file

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan budżetu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		277 234	43 000	43 000	277 234
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2810	13 000	3 000		16 000
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	15 000	35 000		50 000
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	2830	10 000	5 000		15 000
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	78 000		18 000	60 000
		Zakup usług pozostałych	4300	113 500		25 000	88 500
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 933 073	30 000	12 000	7 951 073
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 711 520	20 000		2 731 520
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	200 000	20 000		220 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		105 000	10 000		115 000
		Zakup usług pozostałych	4300	90 000	10 000		100 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		950 340		12 000	938 340
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	50 340		12 000	38 340
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 304 500	20 000	50 000	1 274 500
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		164 500	20 000	50 000	134 500
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2810	0	3 000		3 000
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	0	15 000		15 000
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	2830	0	2 000		2 000
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	40 000		20 000	20 000
		Zakup usług pozostałych	4300	80 000		30 000	50 000

Smoląg

Jieli

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan budżetu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
926		Kultura fizyczna i sport		160 000	30 000	0	190 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		121 000	30 000	0	151 000
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2810	0	5 000		5 000
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	50 000	25 000		75 000
ogółem				57 996 565	990 214	582 480	58 404 299

4

SKARBNIK
Iwona Malinowska
 Iwona Malinowska

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Zielski
 Marek Zielski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VII/36/2007
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 22 lutego 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	85153	Organizacja zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień od narkotyków	30 000
2	851	85154	Organizacja zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, promocja zdrowia i trybu życia	36 000
3	851	85154	Organizacja czasu wolnego jako forma profilaktyki dla wszystkich grup wiekowych	35 000
4	851	85154	Organizacja zajęć profilaktycznych z dziedziny bezpieczeństwa	10 000
5	921	92105	Organizacja ogólnodostępnych przedsięwzięć kulturalnych integrujących lokalną społeczność, rozwój amatorskiego ruchu artystycznego, zagospodarowanie czasu wolnego	20 000
6	926	92605	Prowadzenie systematycznych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży oraz organizacja ogólnodostępnych imprez sportowych	80 000
Ogółem dotacje				211 000


Iwona Malarowska

PRZEWODNICZĄCY RADY


Marek Zielski

Klasyfikacja budżetowa	Nr zadania	Lp.	Nazwa inwestycji	Łączna wartość zadania	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2006r.	Planowane wydatki w 2007r.			Zmiany 22-02-2007	Planowane wydatki w 2007 r. - po zmianach			
						Ogółem (6 + 7)	w tym:			Ogółem (10 + 11)	w tym:		
							Środki własne	Inne			Środki własne	Inne	
Dział Rozdz. Paragraf	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Razem zadania inwestycyjne Gminy Łomianki				7 296 417	1 382 422	10 367 865	8 880 208	1 487 657	72 732	10 440 597	8 839 324	1 586 273	
600	Transport i łączność			4 853 642	1 082 110	3 215 500	3 215 500		-15 268	3 200 232	3 101 616	98 616	
60016	Drogi publiczne i gminne			4 853 642	1 082 110	3 215 500	3 215 500	0	-15 268	3 200 232	3 101 616	98 616	
<i>inwestycje kontynuowane kończone w 2007 r.</i>				<i>3 510 610</i>	<i>705 610</i>	<i>2 614 000</i>	<i>2 614 000</i>	<i>0</i>	<i>191 000</i>	<i>2 805 000</i>	<i>2 805 000</i>	<i>0</i>	
6050	1/05	1	Odwodnienie ul. Majowej i odtworzenie nawierzchni	505 000	205 000				300 000	300 000	300 000		
6050	9/05	2	Budowa chodnika w ul. Partyzantów	210 000	150 000	60 000	60 000	0		60 000	60 000		
6050	77/06	3	Budowa chodnika w ul. Warszawskiej od ul. Brukowej do ul. Przyłuskiego	377 610	77 610	371 000	371 000	0	-71 000	300 000	300 000		
6050	81/06	4	Budowa ul. Wiejskiej na odc. od ul. Rolniczej do ul. Szczytowej oraz ul. Szymanowskiego na odc. od ul. Szczytowej do ul. Chopina.	420 000	170 000	260 000	260 000	0	-10 000	250 000	250 000		
6050	83/06	5	Budowa chodnika w ul. Armii Poznań na odc. od ul. Warszawskiej do ul. Rolniczej	341 000	31 000	310 000	310 000	0		310 000	310 000		
6050	84/06	6	Budowa ul. Kwiatowej na odc. od ul. Pionierów do ul. Granicznej	527 000	27 000	500 000	500 000	0		500 000	500 000		
6050	85/06	7	Sygnalizacja świetlna i światła bezpieczeństwa dla pieszych, ostrzegawcze dla pojazdów w ul. Warszawskiej / ul. Szpitalna	211 000	26 000	185 000	185 000	0		185 000	185 000		
6050	79/06	8	Budowa ul. Szpitalnej na odc. od Banku do ul. Kolejowej	919 000	19 000	928 000	928 000	0	-28 000	900 000	900 000		
<i>inwestycje kontynuowane niekończzone w 2007 r.</i>				<i>687 800</i>	<i>376 500</i>	<i>601 500</i>	<i>601 500</i>	<i>0</i>	<i>-511 500</i>	<i>90 000</i>	<i>90 000</i>	<i>0</i>	
6050	72/06	9	Budowa ul. Grzybowej	571 800	320 500	250 500	250 500	0	-220 500	30 000	30 000		
6050	78/06	10	Budowa chodnika w ul. Warszawskiej na odc. od ul. Podleśnej do ul. Graniczka	116 000	56 000	351 000	351 000	0	-291 000	60 000	60 000		
<i>inwestycje rozpoczynane w 2007 r.</i>				<i>655 232</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>305 232</i>	<i>305 232</i>	<i>206 616</i>	<i>98 616</i>	
6050	75/07	11	Budowa ul. Szczytowej na odc. od ul. Wiślanej do ul. Wiejskiej - ETAP I - dokumentacja	30 000	0				30 000	30 000	30 000		

Smoląg

fieli

Klasyfikacja budżetowa	Nr zadania	Lp.	Nazwa inwestycji	Łączna wartość zadania	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2006r.	Planowane wydatki w 2007r.			Zmiany 22-02-2007	Planowane wydatki w 2007 r. - po zmianach		
						Ogółem (6 + 7)	w tym:			Ogółem (10 + 11)	w tym:	
							Środki własne	Inne			Środki własne	Inne
Dział Rozdz. Paragraf												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6050	75/07	12	Budowa chodnika w ul. Kusocińskiego oraz chodnika w ul. Osiedlowej na odc. od ul. Kusocińskiego do ul. Szkolnej z dokumentacją	380 000	0				30 000	30 000	30 000	
6050	89/07	13	Budowa ul. Błotnej na odc. ok. 400 mb.	136 520	0				136 520	136 520	68 260	68 260
6050	90/07	14	Budowa przejazdu nad rowem melioracyjnym w ul. Spokojnej	60 712	0				60 712	60 712	30 356	30 356
	91/07	15	Budowa ul. Gosińcówskiej na odc. od ul. Włociańskiej - ETAP I - dokumentacja	30 000					30 000	30 000	30 000	
6050	97/07	16	Budowa skrzyżowania ul. Warszawskiej i Brukowej - Etap I - Koncepcja rozwiązań technicznych	18 000					18 000	18 000	18 000	
700	Gospodarka mieszkaniowa			156 600	760	155 840	155 840	0		155 840	155 840	0
<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>			<u>156 600</u>	<u>760</u>	<u>155 840</u>	<u>155 840</u>	<u>0</u>		<u>155 840</u>	<u>155 840</u>	<u>0</u>
<i>inwestycje kontynuowane kończone w 2007 r.</i>				<i>156 600</i>	<i>760</i>	<i>155 840</i>	<i>155 840</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>155 840</i>	<i>155 840</i>	<i>0</i>
6050	38/06	17	Zakup działki nr 140 w Sadowej	123 000	0	123 000	123 000	0		123 000	123 000	
6050	62/06	18	Zakup działki nr 235/27 w Kielpinie	33 600	760	32 840	32 840	0		32 840	32 840	
750	Administracja publiczna			50 000	0				50 000	50 000	50 000	
<u>75023</u>	<u>Urzędy gmin</u>			<u>50 000</u>	<u>0</u>				<u>50 000</u>	<u>50 000</u>	<u>50 000</u>	
<i>inwestycje rozpoczynane w 2007 r.</i>				<i>50 000</i>	<i>0</i>				<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	
6050	93/07	19	Oprogramowanie do Referatu Gospodarki Przestrzennej	20 000	0				20 000	20 000	20 000	
6050	94/07	20	Modernizacja łączny między budynkami urzędu - wymiana centrali telefonicznej	30 000	0				30 000	30 000	30 000	
801	Oświata i wychowania			1 764 685	173 500	6 731 185	5 243 528	1 487 657	30 000	6 761 185	5 273 528	1 487 657
<u>80101</u>	<u>Szkoły Podstawowe</u>			<u>1 764 685</u>	<u>173 500</u>	<u>1 561 185</u>	<u>73 528</u>	<u>1 487 657</u>	<u>30 000</u>	<u>1 591 185</u>	<u>103 528</u>	<u>1 487 657</u>
<i>inwestycje kontynuowane kończone w 2007 r.</i>				<i>1 734 685</i>	<i>173 500</i>	<i>1 561 185</i>	<i>73 528</i>	<i>1 487 657</i>	<i>0</i>	<i>1 561 185</i>	<i>73 528</i>	<i>1 487 657</i>
6050	32/06	21	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej (zespołu szkół)w Dziekanowie Leśnym	708 125	8 000	700 125	0	700 125		700 125	0	700 125
6050	34/06	22	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w DziekanowiePolskim	155 160	6 500	148 660	24 532	124 128		148 660	24 532	124 128

Klasyfikacja budżetowa	Nr zadania	Lp.	Nazwa inwestycji	Łączna wartość zadania	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2006r.	Planowane wydatki w 2007r.			Zmiany 22-02-2007	Planowane wydatki w 2007 r. - po zmianach			
						Ogółem (6 + 7)	w tym:			Ogółem (10 + 11)	w tym:		
							Środki własne	Inne			Środki własne	Inne	
Dział Rozdz. Paragraf	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6050	73/06	23	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Łomiankach	871 400	159 000	712 400	48 996	663 404		712 400	48 996	663 404	
<i>inwestycje rozpoczynane w 2007 r.</i>				30 000	0			0		30 000	30 000	30 000	
6050	96/07	24	Budowa boiska integracyjnego na terenie szkoły podstawowej w Dziekanowie Leśnym - ETAP I dokumentacja	30 000	0	0	0	0		30 000	30 000	30 000	
80110	Gimnazja				0	5 170 000	5 170 000			5 170 000	5 170 000	0	
<i>inwestycje kontynuowane niekończone w 2007 r.</i>				0	0	5 170 000	5 170 000	0	0	5 170 000	5 170 000	0	0
6050	92/00	25	Budowa Integracyjnego Centrum Dydaktyczno Sportowego (finansowanie zobowiązań pozostałych z tego programu)		0	5 170 000	5 170 000	0		5 170 000	5 170 000		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			426 490	126 052	250 340	250 340	0	8 000	258 340	258 340		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			229 150	9 150	200 000	200 000	0	20 000	220 000	220 000	0	0
<i>inwestycje kontynuowane kończone w 2007 r.</i>				229 150	9 150	200 000	200 000	0	20 000	220 000	220 000	0	0
6050	82/06	26	Przygotowanie dokumentacji do Funduszu Spójności dla potrzeb gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy	229 150	9 150	200 000	200 000	0	20 000	220 000	220 000	0	0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			197 340	116 902	50 340	50 340	0	-12 000	38 340	38 340	0	0
<i>inwestycje kontynuowane kończone w 2007 r.</i>				197 340	116 902	50 340	50 340	0	-12 000	38 340	38 340	0	0
6050	45/05	27	Wykonanie oświetlenia w ul. Cisowej	53 000	23 000	0	0		30 000	30 000	30 000		
6050	58/06	28	Wykonanie oświetlenia ul. Grzybowej	95 340	87 000	8 340	8 340	0		8 340	8 340		
6050	88/06	29	Wykonanie oświetlenia ul. Kalinowej	49 000	6 902	42 000	42 000	0	-42 000	0	0		
926	Kultura fizyczna i sport			45 000	0	15 000	15 000	0		15 000	15 000	0	0
92601	Obiekty sportowe			45 000	0	15 000	15 000	0		15 000	15 000	0	0
<i>inwestycje kontynuowane kończone w 2007 r.</i>				45 000	0	15 000	15 000	0		15 000	15 000	0	0
6050	54/06	30	Budowa toru deskorolkowego	45 000	0	15 000	15 000	0		15 000	15 000		

SKARBNIK
[Signature]
 J. Wójcik

PRZEWODNICZĄCY RADY
[Signature]
 Marek Zielski

Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009

LP	Dział	Rozdział	§	Nazwa programu inwestycyjnego w tym: zadania	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program
							rok budżetowy 2007	2008 r.	2009 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
1				Budowa dróg i ulic gminnych		1 401 000	90 000	991 300		
	600	60016	6050	Budowa ul. Grzybowej	2006 - 2008	571 000	30 000	221 300		UMiG
	600	60016	6050	Budowa ul. Szczytowej na odc. od ul. Wiślanej do ul. Wiejskiej z dokumentacją	2007-2008	450 000	30 000	420 000		UMiG
	600	60016	6050	Budowa chodnika w ul. Kusocińskiego oraz chodnika w ul. Osiedlowej na odc. od ul. Kusocińskiego do ul. Szkolnej z dokumentacją	2007-2008	380 000	30 000	350 000		UMiG
2				Budowa szkół		53 158 501	5 170 000	5 481 000	5 934 000	UMiG
	801	80010	6050	Budowa ICDS (finansowanie zobowiązań pozostałych z tego programu)	2002 - 2012	53 158 501	5 170 000	5 481 000	5 934 000	UMiG
3				Kultura fizyczna i sport		45 000	15 000	30 000		
	926	92601	6050	Budowa toru deskorolkowego	2007 -2008	45 000	15 000	30 000		UMiG
ogółem						54 604 501	5 275 000	6 502 300	5 934 000	

SKARBNIK
Iwona Malarowska

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marek Zielski

Załącznik Nr 5
 do Uchwały Nr VII/36/2007
 Rady Miejskiej w Łomiankach
 z dnia 22 lutego 2007 r.

**Zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
 między jednostkami samorządu terytorialnego w 2007 r.**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego				Wydatki majątkowe
					wydatki bieżące	z tego			
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2710		25 000	25 000				
Plan budżetu			190 193	795 430	795 430			745 430	
Plan po zmianach			190 193	820 430	820 430			745 430	

SKARBNIK
Iwona Malarowska

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Zielski
 Marek Zielski

Uzasadnienie do Uchwały Nr VII/36/2007
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 22 lutego 2007 r.

Plan budżetu Miasta i Gminy na rok 2007 po stronie dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 407 734 zł. Różnica między dochodami i wydatkami nie uległa zmianie i wynosi 1 221 486 zł.

I. Po stronie dochodów plan budżetu zwiększono:

1. Wprowadzono do planu budżetu dochód sklasyfikowany w § 0970, którego źródłem są środki w kwocie 5 813 zł w dziale 710 i w kwocie 6 888 zł w dziale 900 pochodzące z rachunków bankowych zlikwidowanych jednostek (z rachunku podstawowego i rachunku ZFŚS).
2. W dziale 756, rozdział 75615 § 0500 prognozowane dochody na rok 2007 z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych zwiększono o kwotę 120 000 zł. Z rozliczeń urzędów skarbowych wynika, iż wpływy w 2006 r. z tego źródła osiągną poziom około 400 000 zł. W § 0490 rozdział 75618 planuje się wpływy z tytułu opłat za wpisy do ewidencji działalności gospodarczej, opłat adiacenckich, opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 150 000 zł.
3. W dziale 801 zwiększono planowane dochody o wpływy nadwyżki środków obrotowych z przedszkoli w kwocie 125 033 zł (rozdział 80104).

II. Po stronie wydatków plan budżetu zwiększono:

1. W dziale 600- Transport i łączność, zwiększono plan o kwotę 48 000 zł, przeznaczając środki na nowe zadania inwestycyjne. Po otrzymaniu zaktualizowanych kosztorysów inwestorskich dokonano analizy zadań pod kontem zabezpieczenia środków w budżecie na ich realizację. Ogółem zwiększono w tym dziale planowane środki na zadania o kwotę 48 000 zł, jednocześnie zmniejszając planowane środki na niektóre zadania ujęte w planie budżetu. W ten sposób można było zwiększyć zakres zadań inwestycyjnych. Zmiany polegają na tym, że:

a) wprowadzono do planu nowe zadania :

- nr 1/05 o nazwie „Odwodnienie ul. Majowej i odtworzenie nawierzchni”.

W przypadku nie przystąpienia do wykonania robót w 2007 r. pozwolenie na budowę Wygaśnie, co będzie skutkowało ponownym rozpoczęciem procedury przygotowania inwestycji,

- nr 75/07 o nazwie „Budowa ul. Szczytowej na odcinku od ul. Wiślanej do ul. Wiejskiej z dokumentacją”. Środki finansowe w kwocie 30 000 zł w pierwszej kolejności przeznaczone są na wykonanie dokumentacji technicznej,

- nr 76/07 o nazwie „Budowa chodnika w ul. Kusocińskiego oraz chodnika w ul. Osiedlowej na odc. Od ul. Kusocińskiego do ul. Szkolnej z dokumentacją”. Środki finansowe w kwocie 30 000 zł przeznaczone są na wykonanie dokumentacji technicznej,

- nr 89/07 o nazwie „Budowa ul. Błotnej na odcinku ok. 400 mb.” Finansowanie tego zadania będzie odbywało się ze środków własnych w kwocie 68 260 zł oraz dotacji z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 68 260 zł. Zadanie będzie miało na celu wyrównanie przebiegu drogi wraz z modernizacją i poszerzeniem. Realizacja będzie możliwa po uzyskaniu środków z zewnątrz,

- nr 90/07 o nazwie „ Budowa przejazdu nad rowem melioracyjnym w ul. Spokojnej”. Finansowanie tego zadania będzie odbywało się ze środków własnych w kwocie 30 356 zł oraz dotacji z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 30 356 zł. W ramach prac przewiduje się wykonanie odbudowy

- przepustu, poszerzenia przejazdu i wykonanie przyczółka przepustu. Realizacja będzie możliwa po uzyskaniu środków z zewnątrz,
- nr 91/07 o nazwie „Budowa ul. Gościńcowej na odc. Od ul. Włociańskiej ETAP I - dokumentacja”,
 - nr 97/07 o nazwie „Budowa skrzyżowania ul. Warszawskiej i Brukowej ETAP I – koncepcja rozwiązań technicznych”
- b) zmieniono zakres robót w zadaniu nr 72/06 o nazwie „Budowa ul. Grzybowej”. Zakończenie budowy ul. Grzybowej na odcinku od ul. Długiej do ul. Dolnej będzie możliwe dopiero w 2008 r. po wykonaniu przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o robót wodno-kanalizacyjnych. W ramach zadania w 2007 r. wykonana zostanie wycina drzew oraz dokończenie budowy na odcinku od ul. Kampinoskiej do ul. Akacjowej.

2. W dziale 710- Działalność usługowa, rozdział 71014 § 2710 – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami na dofinansowanie własnych zadań bieżących – o kwotę 25 000 zł. Środki te przeznaczone są na udział we współfinansowaniu wykonania ortofotomapy dla terenu powiatu Warszawskiego Zachodniego, której gmina stanie się współwłaścicielem i będzie ją wykorzystywała do prowadzenia zadań własnych.

2. W dziale 750- Administracja publiczna, rozdział 75023 o kwotę 739 214 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu:

a) płac o kwotę 393 230, w tym:

- płace dla pracowników będących w okresie wypowiedzenia zlikwidowanych jednostek (wraz z odprawą emerytalną dyrektora),
- nagrody jubileuszowe,
- odprawy, w tym odprawy emerytalne pracowników urzędu,

b) pochodnych od wynagrodzeń 24 000 zł,

c) spłaty zobowiązań zlikwidowanego zakładu komunalnego 256 100 zł,

d) wydatków związanych z rozbiórką ogrodzenia nieruchomości przy ul. Warszawskiej 115 w kwocie 15 884 zł,

e) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:

- oprogramowanie do Referatu Gospodarki Przestrzennej 20 000 zł,
- wymiana centrali telefonicznej w urzędzie oraz modernizacja łącz między budynkami urzędu 30 000 zł.

3. W dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdział 80101 o kwotę 30 000 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne. Środki zostaną wydatkowane na budowę boiska integracyjnego na terenie szkoły podstawowej w Dziekanowie Leśnym wraz z dokumentacją.

4. W dziale 851- Ochrona zdrowia, w ramach realizacji programu przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii zwiększono plan dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom, stowarzyszeniom oraz jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych o 88 000 zł. Kwotę tę uzyskano przez zmniejszenie w tym dziale zaplanowanych kwot na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia oraz zakupem usług pozostałych.

4. W dziale 900 –Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, o kwotę 30 000 zł, z czego:

a) 20 000 zł w rozdziale 90001 zwiększając plan zadania inwestycyjnego na przygotowanie dokumentacji do Funduszu Spójności dla potrzeb gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy. Wartość tego zadania będzie wyższa niż zakładano,

b) 10 000 zł w rozdziale 90004 - zwiększając planowane środki na zagospodarowanie terenu przy ul. Warszawskiej 115 po rozebraniu ogrodzenia.

5. W dziale 921- Kultura fizyczna i sport, zwiększono środki zaplanowane w zakresie dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom i stowarzyszeniom o kwotę 25 000 zł.

Razem plan budżetu po stronie wydatków w poszczególnych działach przedstawionych powyżej zwiększono o kwotę 990 214 zł. Kwota ta znajduje pokrycie w zwiększonych planowanych wpływach dochodów budżetowych w kwocie 407 734 zł oraz przez zmniejszenie planu budżetu po stronie wydatków w kwocie 582 480 zł.

III. Po stronie wydatków plan budżetu zmniejszono:

1. W dziale 600- Transport i łączność, o kwotę 161 884 zł. Zmniejszono zaplanowaną kwotę na zakup usług remontowych o 98 616 zł oraz na wydatki inwestycyjne o 63 268 zł wynikającą z rozliczenia zadań inwestycyjnych w zał. 4 do niniejszej uchwały

2. W dziale 750 – Administracja publiczna- o kwotę 10 000 zł w § 4360 w ramach którego zaplanowano wydatki związane z opłatami z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej.

3. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 24 496 zł w ramach zaplanowanych wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Straży Miejskiej. Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale zabezpiecza świadczenia pracownicze wynikające z zawartych umów.

4. W dziale 758 – Różne rozliczenia – o kwotę 256 100 zł. Zmniejszono zaplanowaną w budżecie rezerwę celową, utworzoną na spłatę zobowiązań zlikwidowanych jednostek. Po zmianach w planie budżetu pozostała rezerwa ogólna w kwocie 255 742 zł.

5. W dziale 851 – Ochrona zdrowia – o kwotę 25 000 zł. Zmiany te zostały opisane w części II pkt 4.

6. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – o kwotę 12 000 zł. Kwota ta wynika ze zmiany zadań inwestycyjnych przewidzianych w planie budżetu do realizacji w roku 2007. Wycofano zadanie nr 88/06 „Wykonanie oświetlenia ul. Kalinowej” w kwocie 42 000 zł. Po dokonaniu przeglądu dokumentacji zadań inwestycyjnych wynika, iż ul. Kalinowa jest własnością prywatną i Gmina nie może przystąpić do robót do czasu uregulowania własności prawnej do terenu. Wprowadzono nowe zadanie do realizacji w 2007 r. nr 45/05 „Wykonanie oświetlenia w ul. Cisowej” w kwocie 30 000 zł jako kontynuację tego zadania z 2005 r. W 2006 r. wykonano projekt i uzyskano pozwolenie na budowę.

7. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, o kwotę 50 000 zł. Zmniejszono zaplanowane wydatki na zakup usług pozostałych i zakup materiałów i wyposażenia. Z kwoty zaplanowanej przeniesiono na zwiększenie dotacji na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom i fundacjom oraz jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych w wysokości 20 000 zł oraz 30 000 zł do działu 926 - Kultura fizyczna i sport.

SKARBNIK

Iwona Malarowska

PRZEWODNICZĄCY RADY


Marek Zielski