

**Uchwała Nr XIII / 80 / 2007
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 12 lipca 2007 roku**

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Łomianki na rok 2007

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 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, 166, art. 168 ust. 2 pkt 2 i 6, art. 179, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 Nr 249, poz. 2104 ze zmianami), Rada Miejska w Łomiankach uchwała, co następuje:

§ 1.

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

- 1) w planie wydatków budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 3) w planie wydatków majątkowych, w tym: zadania inwestycyjne wg załącznika nr 2,
- 4) w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne wg załącznika nr 2a,
- 5) w planie przychodów i wydatków dla zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 3

§ 2.

Po wprowadzeniu zmian określonych w § 1 niniejszej uchwały:

- 1) plan dochodów wynosi 60 098 296 zł,
- 2) plan wydatków wynosi 63 365 966 zł.

§ 3.

1. Różnica między dochodami i wydatkami wynosi 3 267 670 zł.
2. Po uwzględnieniu spłat raty pożyczki bankowej w kwocie 2 000 000 zł oraz kredytu bankowego w kwocie 709 143 zł, deficyt budżetowy wynosi 5 976 813 zł.
3. Deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 1 487 657 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 4 489 156 zł.

§ 4.

1. Plan przychodów i rozchodów budżetu zawiera załącznik nr 4.
2. Plan dotacji przedmiotowych zawiera załącznik 5.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łomianek.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Marek Zielski

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Łomianki								
Lp	Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan budżetu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	700		Gospodarka mieszkaniowa		1 350 550	185 762	17 480	1 518 832
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		998 740	28 282		1 027 022
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	0	28 282		28 282
		70095	Pozostała działalność		351 810	157 480	17 480	491 810
			Zakup usług pozostałych	4300	150 000		17 480	132 520
			Zakup usług remontowych	4270	26 100	25 000		51 100
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610		2 480		2 480
			Wydatki na zadania inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	60 000	130 000		190 000
2	720		Informatyka		322 000	11 000		333 000
		72095	Pozostała działalność		322 000	11 000		333 000
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	0	3 000		3 000
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	42 000	8 000		50 000
3	750		Administracja publiczna		9 831 956	63 000		9 894 956
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		8 243 294	27 000		8 270 294
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	251 100	17 000		268 100
			zakup usług pozostałych	4300	354 120	10 000		364 120
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		39 000	36 000		75 000
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 000	6 000		8 000
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	28 700	7 000		35 700
			Zakup usług pozostałych	4300	8 300	23 000		31 300
4	758		Różne rozliczenia		1 398 626		80 000	1 318 626
		75818	Rezerwy ogólne i celowe		215 742		80 000	135 742

gicli

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan budżetu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Rezerwy	4810	215 742		80 000	135 742
5	801		Oświata i wychowanie		23 243 365	15 467		23 258 832
		80104	Przedszkola		3 947 994	15 467		3 963 461
			Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2650	1 915 244	15 467		1 930 711
6	854		Edukacyjna opieka wychowawcza		655 356		15 467	639 889
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		94 850		15 467	79 383
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	56 964		10 800	46 164
			Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	5 250		4 667	583
7	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 079 773	250 050		8 329 823
		90095	Pozostała działalność		3 184 913	250 050		3 434 963
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	140 400	50 000		190 400
			Zakup usług remontowych	4270	36 800	20 000		56 800
			Zakup usług pozostałych	4300	81 500	64 700		146 200
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	14 000	115 350		129 350
8	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 408 000	20 000		1 428 000
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		48 000	20 000		68 000
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	19 000	2 000		21 000
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	7 900	4 000		11 900
			Zakup usług pozostałych	4300	15 000	14 000		29 000
9	926		Kultura fizyczna i sport		195 000	20 000		215 000
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		151 000	20 000		171 000
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	25 000	20 000		45 000
x			Ogółem wydatki		62 913 634	565 279	112 947	63 365 966

SKARBNIK

Iwona Malarowska

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Zieliński

Załącznik nr 2
do uchwały nr XIII / 80 / 2007
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 12 lipca 2007 r.

Wydatki majątkowe na rok 2007, w tym: zadania inwestycyjne

Dział Rozdział §	Nr zad.	Lp	Nazwa zadania	Łączna wartość zadania	Poniesione nakłady do 31.12.2006 r.	Planowane wydatki, w tym:				Zmiany
						Ogółem	własne	Inne*	kredyt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Razem zadania inwestycyjne Gminy Łomianki, w tym:				72 953 888	34 131 747	14 196 717	12 610 444	98 616	1 487 657	
010	Rolnictwo i łowiectwo			400 000		400 000	400 000			
01008	Melioracje wodne			400 000		400 000	400 000			
6300		1	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną dla samorządu wojewódzkiego - wykonanie projektu technicznego przebudowy wału wiślanego	400 000		400 000	400 000			
600	Transport i łączność			10 117 642	1 082 110	4 190 232	4 091 616	98 616		
60016	Drogi publiczne i gminne			10 117 642	1 082 110	4 190 232	4 091 616	98 616		
6050	1/05	2	Odwodnienie ul. Majowej i odtworzenie nawierzchni	505 000	205 000	300 000	300 000			
6050	9/05	3	Budowa chodnika w ul. Partyzantów	210 000	150 000	60 000	60 000			
6050	77/06	4	Budowa chodnika w ul. Warszawskiej od ul. Brukowej do ul. Przyłuskiego	372 610	77 610	211 000	211 000			
6050	81/06	5	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	250 000	250 000			
6050	83/06	6	Budowa chodnika w ul. Armii Poznań na odc. od ul. Warszawskiej do ul. Rolniczej	425 000	31 000	394 000	394 000			
6050	84/06	7	Budowa ul. Kwiatowej na odc. od ul. Pionierów do ul. Granicznej	527 000	27 000	500 000	500 000			
6050	85/06	8	Sygnalizacja świetlna i światła bezpieczeństwa dla pieszych, ostrzegawcze dla pojazdów w ul. Warszawskiej / ul. Szpitalna	211 000	26 000	185 000	185 000			
6050	79/06	9	Budowa ul. Szpitalnej na odc. od Banku do ul. Kolejowej	919 000	19 000	900 000	900 000			
6050	78/06	10	Budowa chodnika w ul. Warszawskiej na odc. od ul. Podleśnej do ul. Graniczka	121 000	56 000	65 000	65 000			
6050	72/06	11	Budowa ul. Grzybowej	571 800	320 500	30 000	30 000			
6050	75/07	12	Budowa ul. Szczytowej na odc. od ul. Wiślanej do ul. Wiejskiej - ETAP I - dokumentacja	450 000	0	30 000	30 000			

fici

Dział Rozdział §	Nr zad.	Lp	Nazwa zadania	Łączna wartość zadania	Poniesione nakłady do 31.12.2006 r.	Planowane wydatki, w tym:				Zmiany	
						Ogółem					
							własne	Inne*	- kredyt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
6050	76/07	13	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				
6050	91/07	14	Budowa ul. Gosińcowej na odc. od ul. Włociańskiej ETAP I -dokumentacja	400 000	0	30 000	30 000				
6050	89/06	15	Budowa ul. Błotnej na odc. ok. 400 mb.	136 520	0	136 520	68 260	68 260			
6050	90/07	16	Budowa przejazdu nad rowem melioracyjnym w ul. Spokojnej	60 712	0	60 712	30 356	30 356			
6050	97/07	17	Budowa skrzyżowania ul. Warszawskiej i Brukowej - Etap I - Koncepcja rozwiązań technicznych	18 000		18 000	18 000				
6050	8/07	18	Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej	3 500 000	0	100 000	100 000				
6050	10/07	19	Koncepcja odwodnienia ul. Warszawskiej	20 000		20 000	20 000				
6050	35/07	20	Budowa ul Kołłątaja	650 000		650 000	650 000				
6050	40/07	21	Budowa zatoki autobusowej w ciągu ul. Warszawskiej na wysokości ul. Graniczka (kierunek północno-zachodni)	110 000		110 000	110 000				
6050	41/07	22	Budowa zatoki autobusowej w ciągu ul. Warszawskiej na wysokości ul. Agawy (kierunek północno-zachodni)	110 000		110 000	110 000				
700	Gospodarka mieszkaniowa			3 898 600	760	357 840	357 840	0			
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			168 600	760	167 840	167 840	0			
6060	36/06	23	Zakup działki nr 140 w Sadowej	123 000	0	123 000	123 000				
6060	62/06	24	Zakup działki nr 235/27 w Kielpinie	33 600	760	32 840	32 840				
6060	98/07	25	Zakup działki nr 893/7 w Dziekanowie Polskim	12 000	0	12 000	12 000				
70095	Pozostała działalność			3 730 000		190 000	190 000				
6050	2/07	26	Budowa budynku komunalnego przy ul. Fabrycznej	3 730 000	0	190 000	190 000				130 000
720	Informatyka			50 000		50 000	50 000				
72095	Pozostała działalność			50 000		50 000	50 000	0			
6060	11/07	27	Zakup programu do automatycznego przejmowania danych	7 000		7 000	7 000				
6060	25/07	28	Zakup dwóch serwerów	30 000		30 000	30 000				
6060	26/07	29	Zakup drukarki laserowej	5 000		5 000	5 000				
6060	66/07	30	Zakup programu graficznego do opracowywania projektów graficznych	8 000		8 000	8 000				8 000

Jieli

Dział Rozdział §	Nr zad.	Lp	Nazwa zadania	Łączna wartość zadania	Poniesione nakłady do 31.12.2006 r.	Planowane wydatki, w tym:				Zmiany
						Ogółem	własne	Inne*	- kredyt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750			Administracja publiczna	66 770	0	66 770	66 770			
75023			Urzędy gmin	66 770	0	66 770	66 770			
6060	93/07	31	Oprogramowanie do Referatu Gospodarki Przestrzennej	20 000	0	20 000	20 000			
6060	94/07	32	Modernizacja łączy między budynkami urzędu - wymiana centrali telefonicznej	30 000	0	30 000	30 000			
6060	29/07	33	Zakup dwóch klimatyzatorów ściennych "Fujitsu"	9 770		9 770	9 770			
6060	46/07	34	Zakup klimatyzatora ściennego "Fujitsu"	7 000		7 000	7 000			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	220 000	0	220 000	220 000			
75412			Ochotnicze straże pożarne	220 000		220 000	220 000			
6060	5/07	35	Zakup wozu strażackiego	220 000	0	220 000	220 000			
801			Oświata i wychowania	56 833 186	32 929 589	8 364 185	6 876 528		1 487 657	
80101			Szkoły Podstawowe	3 674 685	6 500	2 194 185	706 528		1 487 657	
6050	32/06	36	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej (zespołu szkół) w Dziekanowie Leśnym	960 125		960 125	260 000		700 125	
6050	34/06	37	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim	248 160	6 500	241 660	117 532		124 128	
6050	73/06	38	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Łomiankach	962 400		962 400	298 996		663 404	
6050	96/07	39	Budowa boiska integracyjnego na terenie Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Leśnym	1 504 000	0	30 000	30 000			
80110	Gimnazja			53 158 501	32 923 089	6 170 000	6 170 000	0		
6050	92/00	40	Budowa Integracyjnego Centrum Dydaktyczno Sportowego (finansowanie zobowiązań pozostałych z tego programu)	53 158 501	32 923 089	6 170 000	6 170 000			
852			Pomoc społeczna	15 000		15 000	15 000			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 000		15 000	15 000			
6060	53/07	41	Zakup serwera	8 000		8 000	8 000			
6060	55/07	42	Zakup zestawu komputerowego	3 500		3 500	3 500			
6060	59/07	43	Zakup kserokopiarki	3 500		3 500	3 500			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 307 690	119 150	517 690	517 690			
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000 000	9 150	320 000	320 000	0		

Jieli

Dział Rozdział §	Nr zad.	Lp	Nazwa zadania	Łączna wartość zadania	Poniesione nakłady do 31.12.2006 r.	Planowane wydatki, w tym:			Zmiany	
						Ogółem	własne	Inne*		kredyt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6050	82/06	44	Przygotowanie dokumentacji do Funduszu Spójności dla potrzeb gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy	1 000 000	9 150	320 000	320 000			
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			178 340	110 000	68 340	68 340	0		
6050	45/05	45	Wykonanie oświetlenia w ul. Cisowej	53 000	23 000	30 000	30 000			
6050	58/06	46	Wykonanie oświetlenia ul. Grzybowej	95 340	87 000	8 340	8 340			
6050	24/07	47	Wykonanie punktów świetlnych w ul. Równoległej	30 000		30 000	30 000			
90095	Pozostała działalność			129 350		129 350	129 350			
6060	3/07	48	Zakup rusztowania dla Zarządu Zasobami Komunalnymi	14 000		14 000	14 000			
6060	64/07		Zakup Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta	115 350		115 350	115 350			115 350
926	Kultura fizyczna i sport			45 000	138	15 000	15 000			
92601	Obiekty sportowe			45 000	138	15 000	15 000			
6050	54/06	49	Budowa toru deskorolkowego	45 000	138	15 000	15 000			
II. Wydatki majątkowe										
60004 6010	50		Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			576 000	576 000			
Łącznie wydatki inwestycyjne i majątkowe				72 953 888	34 131 747	14 772 717	13 186 444	98 616	1 487 657	253 350

* przewodzi się, iż gmina otrzyma dotację z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych

SKAUBNIK
Iwona Malarowska

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Zieliński

Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa programu inwestycyjnego w tym: zadania	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady do 31.12. 2006 r.	Planowane wydatki w roku			Jednostka organizacyjna realizująca program
								2007 r.	2008 r.	2009 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1				Budowa dróg i ulic gminnych	2006 - 2008	1 801 800	320 500	120 000	1 361 300		UMiG
	600	60016	6050	Budowa ul. Grzybowej	2006 - 2008	571 800	320 500	30 000	221 300		
	600	60016	6050	Budowa ul. Szczytowej na odc. od ul. Wiślanej do ul. Wiejskiej z dokumentacją	2007 - 2008	450 000		30 000	420 000		
	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		
	600	60016	6050	Budowa ul. Gościńcowej na odcinku od ul. Włociańskiej	2007 - 2008	400 000		30 000	370 000		
2				Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	2007 - 2009	3 500 000		100 000	400 000	3 000 000	UMiG
	600	60016	6050	Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej	2007 - 2009	3 500 000		100 000	400 000	3 000 000	
3				Budownictwo mieszkaniowe	2007 - 2009	3 730 000		190 000	1 600 000	1 940 000	UMiG
	700	70004		Budowa budynku komunalnego przy ul. Fabrycznej	2007 - 2009	3 730 000		190 000	1 600 000	1 940 000	
4				Budowa szkół	2002 - 2012	53 158 501	32 923 089	6 170 000	5 481 000	5 934 000	UMiG
	801	80110	6050	Budowa ICDS (finansowanie zobowiązań pozostałych z tego programu)	2002 - 2012	53 158 501	32 923 089	6 170 000	5 481 000	5 934 000	
5				Ogólnodostępne strefy rekreacji dla dzieci i młodzieży w Powiecie Warszawskim Zachodnim	2007 - 2009	1 504 000		30 000	1 464 000	10 000	UMiG
	801	80101	6050	Budowa boiska integracyjnego na terenie szkoły podstawowej w Dziekanowie Leśnym	2007 - 2009	1 504 000	0	30 000	1 464 000	10 000	
6				Gospodarka wodno-ściekowa na terenie gminy	2007 - 2009	1 000 000	9 150	320 000	370 850	300 000	UMiG
	900	90001	6050	Przygotowanie dokumentacji do Funduszu Spójności dla potrzeb gospodarki ściekowej na terenie gminy	2007 - 2009	1 000 000	9 150	320 000	370 850	300 000	
7				Obiekty sportowe	2006 - 2008	45 000	138	15 000	29 862		UMiG
	926	92601	6050	Budowa toru deskorolkowego	2006 - 2008	45 000	138	15 000	29 862		
				ogółem		64 739 301	33 252 877	6 945 000	10 707 012	11 184 000	

SKARBNIK
Iwona Malarowska
Iwona Malarowska

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Zielski
Marek Zielski

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XIII / 80 / 2007
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 12 lipca 2007 r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	119 861			119 861
II.	Przychody, w tym:	2 545 744	15 467		2 561 211
1	dotacje z budżetu (§ 2650)	1 915 244	15 467		1 930 711
III.	Wydatki, w tym:	2 547 634	15 467		2 563 101
1	wpłata do budżetu	0	0		
2	wydatki inwestycyjne zakładów bu	0	0		0
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	117 971			117 971

Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat
nadwyżki środków za 2006 r. 125 033,50

SKARBNIK
Iwona Malarowska
Iwona Malarowska

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Zielski
Marek Zielski

Przychody i Rozchody budżetu Miasta i Gminy Łomianki w roku 2007

Lp	Treść	§	Przychody
1	2	3	4
1	Kre dyt krajowy zaciągnięty ze środków EBI na finansowanie termomodernizacji szkół	952	1 487 657
2	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki w budżecie) 7 223 966,96 zł	955	4 489 156
x	Ogółem		5 976 813
Rozchody budżetu Miasta i Gminy Łomianki w roku 2007			
Lp	Treść	§	Rozchody
1	2	3	4
1	Pożyczka krajowa zaciągnięta z NFOŚ	992	2 000 000
2	Kre dyt krajowy zaciągnięty w BGK ze środków EBI na finansowanie budowy ICDS	992	542 373
3	Kre dyt krajowy zaciągnięty w BGK ze środków EBI na finansowanie budowy ICDS	992	90 909
4	Kre dyt krajowy zaciągnięty ze środków EBI na finansowanie termomodernizacji szkół	992	75 861
x	Ogółem		2 709 143

Budżet po zmianach	
Plan dochodów	60 098 296
Przychody	5 976 813
Ogółem dochody i przychody	66 075 109
Plan wydatków	63 365 966
Rozchody	2 709 143
Ogółem wydatki i rozchody	66 075 109

SKARBNIK
Iwona
 Iwona Małajowska

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zieli
 Marek Zielski

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIII / 80 / 2007
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 12 lipca 2007 r.

Dotacje przedmiotowe w 2007 r.

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Forma organizacyjno-prawna	Kwota dotacji wg planu budżetu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	Zakres dotacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	801	80104	Przedszkola	Zakład budżetowy	1 915 244	15 467		1 930 711	Dopłata do usług
x			Ogółem dotacje		1 915 244	15 467		1 930 711	x

SKARBNIK
Iwona Malarowska
Iwona Malarowska

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Zieliński
Marek Zieliński

Uzasadnienie do Uchwały NR XIII / 80 / 2007
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 12 lipca 2007 r.

Plan po stronie dochodów nie ulega zmianie i wynosi 60 098 296 zł. Plan po stronie wydatków zwiększa się o kwotę 565 279 zł i zmniejsza się o kwotę 112 947 zł. Po przeprowadzeniu przedstawionych zmian plan budżetu po stronie wydatków wynosi 63 365 966 zł. Po spłaceniu pożyczki bankowej oraz kredytu w łącznej kwocie 2 709 143 zł deficyt budżetu wyniesie 5 976 813 zł.

Deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 1 487 657 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 4 489 156 zł.

Zmian dokonano w sposób następujący:

1. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa - plan wydatków zwiększono o kwotę 185 762 zł. Środki te przeznacza się na:

a) opłatę kosztów postępowania sądowego w wysokości 28 282 zł. Komornik sądowy pobrał z konta urzędu zasądzoną kwotę odszkodowania za grunt oraz koszty postępowania komorniczego. Wydatek z budżetu z tytułu pobranych kosztów należy zaklasyfikować w § 4610, w związku z tym, iż w planie budżetu nie były zabezpieczone środki na wydatki z tego tytułu należy dokonać zmiany,

b) opłatę kosztów postępowania sądowego w wysokości 2 480 zł z tytułu opłaty stałej komorniczej syg. Akt. XX III LM 729 / 07 dotyczącej nieruchomości przy ul. Fabrycznej (teren po starej piekarni). Środki te pozyskano przez zmniejszenie planowanych wydatków § 4300 rozdziału 70095,

c) przygotowanie inwestycji w zakresie budowy budynku komunalnego przy ul. Fabrycznej w wysokości 130 000 zł. Na zadanie to środki w budżecie roku 2007 zostały zabezpieczone w kwocie 60 000 zł. W celu przygotowania dokumentacji przetargowej Referat Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa zlecił wykonanie dokumentacji kosztorysowej na wykonanie rozbiórki budynku i uporządkowaniu terenu. Wykonawca po wnikliwym obmiarze robót wraz z odkrywkami, przedmiot zamówienia wycenił na kwotę 174 000 zł. Wnioskowane zwiększenie planu budżetu w dziale 700, rozdział 70095 § 6050 pozwoli na przygotowanie terenu do prowadzenia inwestycji oraz przygotowanie wstępnych opracowań do projektowania inwestycji,

d) remont dachu w budynku komunalnym przy ul. Fabrycznej oraz remont lokali zniszczonych na skutek przecieku dachu w wysokości 25 000 zł. Powyższą kwotę uzyskano przez zmniejszenie § 4300 w kwocie 15 000 zł oraz 10 000 zł z wolnych środków.

2. W dziale 720 – Informatyka – plan wydatków został zwiększony o kwotę 11 000 zł. Środki zostaną wydatkowane na zakup programu graficznego do opracowania projektów graficznych, wizualizacji przestrzennej oraz ikonografii. Ponadto planowane jest opracowanie nowej szaty graficznej strony www.lomianki.pl.

3. W dziale 750 – Administracja publiczna – zwiększono plan wydatków o kwotę 63 000 zł.

Powyższe środki zostaną przeznaczone na wykonanie materiałów informacyjno promocyjnych, w tym: folderów, kalendarzy ściennych i książkowych, map ściennych Gminy Łomianki i innych artykułów zawierających identyfikację wizualną Miasta i Gminy Łomianki. Planowane jest przeprowadzenie programów w ramach promocji Gminy, w tym: konkursów na flagę i logo. Na ten cel przeznacza się kwotę 36 000 zł. Środki te będą realizowane w ramach planu finansowego urzędu.

Następnie w wyniku zmian organizacyjnych, charakteru i zakresu zadań realizowanych przez poszczególne referaty urzędu konieczne jest zwiększenie planu wydatków o kwotę 27 000 zł

gicci

na zakup artykułów biurowych oraz zamieszczanie informacji i ogłoszeń, których opublikowanie jest wymagane przepisami prawa lub leży w interesie Gminy.

4. W dziale 758 – Różne rozliczenia – zmniejsza się środki planowane w § 4810 – rezerwa ogólna, o kwotę 80 000 zł, i która przeznaczona jest na zadanie budowy budynku komunalnego przy ul. Fabrycznej.

5. W dziale 801 – Oświata i wychowanie, zwiększa się planowaną dotację przedmiotową dla Przedszkola Samorządowego w Dąbrowie o kwotę 15 467 zł. W związku z nagłą decyzją pracownika przedszkola o przejściu na wcześniejszą emeryturę, niezbędne są środki na wypłatę odprawy emerytalnej, a także na wydatki związane z naliczeniem odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Środki te nie były ujęte na etapie planowania dotacji dla przedszkoli przy opracowywaniu uchwały budżetowej.

6 W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zmniejsz się środki planowane w budżecie na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w kwocie 15 467 z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla przedszkola w Dąbrowie.

7. W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- w wyniku przeprowadzonych zmian zwiększono plan budżetu w rozdziale 90095 o kwotę 250 050 zł.

Środki te przeznacza się:

- a) w kwocie 115 350 zł na Zakup Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta , który jest niezbędny do prawidłowego i rzetelnego funkcjonowania pływalni. Zapewnia on szybką obsługę klienta, zwiększa czytelność taryf i zasad płatności, co pozwoli na kontrolę czasu korzystania z basenu,
- b) zakup wyposażenia i sprzętu na potrzeby rekreacji i pływalni współpracującego w Elektronicznym Systemie Kasowym, w kwocie 50 000 zł,
- c) remont i modernizacja pomieszczeń, w kwocie 20 000 zł,
- d) adaptacja powierzchni holu głównego (parteru) na rekreację w kwocie 64 700 zł.

Przystosowanie pomieszczeń na parterze oraz adaptacja holu pozwoli podnieść kondycję finansową obiektu oraz uatrakcyjni ofertę dla klienta. Przeprowadzone remonty pozwolą również na wykorzystanie powierzchni do celów reklamowych, co wiąże się ze zwiększeniem dochodów jednostki.

8. W dziale 921 zwiększono planowane wydatki o kwotę 20 000 zł. W ramach realizowanej współpracy z miastami partnerskimi, w tym promocji kultury i dziedzictwa narodowego planowana jest organizacja obchodów wydarzeń wrześnieowych, w których uczestniczyć będzie również delegacja z Columbia Heights. Swoją wizytę zapowiedzieli również przedstawiciele Noyelles les Vermelles. Przedmiotem spotkań i rozmów będzie również podjęcie działań do realizacji współpracy w dziedzinie kultury. Współpracę w ramach promocji kultury , w tym kultury regionu i dziedzictwa narodowego zaproponowały również inne jednostki zewnętrzne . Udział w takich przedsięwzięciach umożliwi mieszkańcom gminy uczestnictwo w szerokiej ofercie kulturalnej. Plan po dokonanych zmianach w rozdziale 92105 wyniesie 68 000 zł.

9. W dziale 926- Kultura fizyczna i sport - plan budżetu zwiększono o kwotę 20 000 zł.

W związku ze zwiększoną aktywnością sportową dzieci i młodzieży, udziałem we współzawodnictwie sportowym i rosnącym zainteresowaniem mieszkańców w organizowanych przedsięwzięciach sportowych i rekreacyjnych, konieczne jest zwiększenie wydatków planowanych na zakup pucharów, medali, dyplomów, koszulek oraz sprzętu sportowego.

SKARBNIK
Iwona Malarowska

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mark Ziński