

**Uchwała Nr XVIII / 110 / 2007  
Rady Miejskiej w Łomiankach  
z dnia 7 listopada 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 uchwala, co następuje:

**§ 1.**

W budżecie Miasta i Gminy Łomianki na rok 2007 wprowadza się 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 wydatków majątkowych, w tym: zadania inwestycyjne wg załącznika nr3,
- 4) w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne wg załącznika nr 3a.

**§ 2.**

Po wprowadzeniu zmian określonych w § 1 niniejszej uchwały:

- 1) plan dochodów wynosi 63 662 207zł,
- 2) plan wydatków wynosi 65 208 076 zł.

**§ 3.**

1. Różnica między dochodami i wydatkami wynosi 1 545 869 zł.
2. Po uwzględnieniu spłat raty pożyczki bankowej w kwocie 2 000 000 zł oraz kredytu bankowego w kwocie 636 758zł, deficyt budżetowy wynosi 4 182 627 zł.
3. Deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 212 000 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 3 970 627zł.

**§ 4.**

Plan przychodów i rozchodów budżetu zawiera załącznik nr 4.

**§ 5.**

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zawiera załącznik nr 5.

**§ 6.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łomianek.



§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Marek Zielski*  
Marek Zielski

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

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan budżetu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>670 800</b>	<b>95 640</b>		<b>766 440</b>
		60016	Drogi publiczne gminne		0	95 640		95 640
			Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960		95 640		95 640
<b>2</b>	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>855 175</b>	<b>3 520</b>	<b>30 000</b>	<b>828 695</b>
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		855 175	3 020	30 000	828 195
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	355 000		30 000	325 000
			Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom	0760		770		770
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	0	1 750		1 750
			Pozostałe odsetki	0920	3 000	500		3 500
		70095	Pozostała działalność		0	500		500
			Wpływy z różnych dochodów	0970	0	500		500
<b>3</b>	<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>		<b>36 313</b>	<b>500</b>		<b>36 813</b>
		71035	Cmentarze		30 500	500		31 000
			Wpływy z różnych opłat	0690	2 500	500		3 000
<b>4</b>	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>28 620</b>	<b>580</b>		<b>29 200</b>
		75412	Ochotnicze straże pożarne		320	80		400
			Wpływy z różnych dochodów	0970	320	80		400
		75416	Straż Miejska		25 000	500		25 500
			Wpływy z różnych dochodów	0970	0	500		500

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan budżetu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>5</b>	<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>48 363 652</b>	<b>1 162 500</b>	<b>24 000</b>	<b>49 502 152</b>
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		4 769 629	85 500		4 855 129
			Podatek od nieruchomości	0310	4 141 000	50 000		4 191 000
			Podatek rolny	0320	2 440	500		2 940
			Podatek leśny	0330	4 000	1 000		5 000
			Podatek od środków transportowych	0340	100 000	10 000		110 000
			Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	420 000	20 000		440 000
			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	16 000	4 000		20 000
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		9 898 200	725 000	4 000	10 619 200
			Podatek od nieruchomości	0310	4 000 000	50 000		4 050 000
			Podatek leśny	0330	6 200		4 000	2 200
			Podatek od środków transportowych	0340	290 000	60 000		350 000
			Podatek od spadku i darowizn	0360	390 000	30 000		420 000
			Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	4 948 000	580 000		5 528 000
			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	100 000	5 000		105 000
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		605 734	0	20 000	585 734
			Wpływy z opłaty skarbowej	0410	129 500		20 000	109 500
								0
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		32 897 089	350 000		33 247 089

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan budżetu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	1 112 000	350 000		1 462 000
		75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		8 000	2 000		10 000
			Wpływnyż różnych opłat	0690	8 000	2 000		10 000
<b>6</b>	<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>		<b>6 686 621</b>	<b>40 000</b>		<b>6 726 621</b>
		75814	Różne rozliczenia finansowe		220 000	40 000		260 000
			Pozostałe odsetki	0920	220 000	40 000		260 000
<b>7</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>351 130</b>	<b>900</b>		<b>352 030</b>
		80101	Szkoły podstawowe		35 604	800		36 404
			Wpływy z różnych dochodów	0970	0	800		800
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		0	50		50
			Wpływy z różnych dochodów	0970	0	50		50
		80110	Gimnazja		300	50		350
			Wpływy z różnych dochodów	0970	300	50		350
<b>8</b>	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>3 602 813</b>	<b>3507</b>		<b>3 606 320</b>
		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3300000	2507		3 302 507
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	0	2507		2 507
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		107 713	1000		108 713
			Wpływy z różnych dochodów	970	2713	1000		3 713
<b>9</b>	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>18170</b>	<b>50</b>		<b>18 220</b>
		85401	Świetlice szkolne		0	50		50
			Wpływy z różnych dochodów	0970	0	50		50
<b>10</b>	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1 437 337</b>	<b>9 920</b>		<b>1 447 257</b>
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		0	620		620

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan budżetu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wpływy z różnych dochodów	0970	0	620		620
		90095	Pozostała działalność		1 173 000	9 300		1 182 300
			Wpływy z różnych dochodów	0970	0	9 300		9 300
<b>X</b>			<b>Ogółem dochody</b>		<b>62 399 090</b>	<b>1 317 117</b>	<b>54 000</b>	<b>63 662 207</b>

SKARBNIK

 Ewa Rusak

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Marek Zielski

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

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan budżetu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1</b>	<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>404 010</b>		<b>400 000</b>	<b>4 010</b>
		01008	Melioracje wodne		400 000		400 000	0
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną dla samorządu wojewódzkiego - wykonanie projektu technicznego przebudowy wału wiślanego	6300	400 000		400 000	0
<b>2</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>7 942 016</b>	<b>750 500</b>	<b>99 712</b>	<b>8 592 804</b>
		60004	Lokalny transport zbiorowy		2 549 820	700 000		3 249 820
			Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	6010	576 000	700 000		1 276 000
		60016	Drogi publiczne gminne		5 392 196	50 500	99 712	5 342 984
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	10 000		10 000	0
			Zakup usług remontowych	4270	1 057 884	40 000		1 097 884
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	4 174 312	10 500	89 712	4 095 100
<b>3</b>	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>2 852 218</b>		<b>25 000</b>	<b>2 827 218</b>
		70095	Pozostała działalność		479 536		25 000	454 536
			Zakup energii	4260	58 340		25 000	33 340
<b>4</b>	<b>710</b>				<b>423 260</b>		<b>250 000</b>	<b>173 260</b>
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		350 260		250 000	100 260
			Zakup usług pozostałych	4300	329 520		250 000	79 520
<b>5</b>	<b>750</b>		<b>Administracja państwowa</b>		<b>10 071 856</b>	<b>5 000</b>	<b>50 000</b>	<b>10 026 856</b>
		75023	Urzędy gmin( miast i miast na prawach powiatu)		8 415 794	5 000	50 000	8 370 794
			Zakup usług remontowych	4270	222 514		50 000	172 514

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan budżetu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Podróże służbowe krajowe	4410	48 000	5 000		53 000
<b>6</b>	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>1 472 144</b>	<b>7 000</b>	<b>3 000</b>	<b>1 476 144</b>
		75412	Ochotnicze straże pożarne		103 500	7 000		110 500
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	0	7 000		7 000
		75416	Straż Miejska		1 230 144		3 000	1 227 144
			Podróże służbowe krajowe	4410	5 000		3 000	2 000
<b>7</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>23 288 176</b>	<b>11 700</b>	<b>1 814 885</b>	<b>21 484 991</b>
		80101	Szkoły podstawowe		9 259 072	5 000	1 658 185	7 605 887
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	272 418	5 000		277 418
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	4 184 324		5 000	4 179 324
			Wydatki na zadania inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	2 194 185		1 653 185	541 000
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		375 050	1 000	1 000	375 050
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	21 000	1 000		22 000
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	256 840		1 000	255 840
		80104	Przedszkola		3 963 461		150 000	3 813 461
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	745 430		150 000	595 430
		80110	Gimnazja		9 193 800	5 000	5 000	9 193 800
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	166 000	5 000		171 000
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 996 330		5 000	1 991 330
		80113	Dowożenie uczniów do szkół		293 700	700	700	293 700
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	52 800		700	52 100
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2 740	400		3 140
			Składki na Fundusz Pracy	4120	400	300		700
<b>8</b>	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>4 559 100</b>		<b>15 000</b>	<b>4 544 100</b>
		85215	Dotatki mieszkaniowe		30 000		15 000	15 000



Lp	Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan budżetu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Świadczenia społeczne	3110	30 000		15 000	15 000
<b>9</b>	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>628 012</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>628 012</b>
		85401	Świetlice szkolne		424 390	1 000	1 000	424 390
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	23 000	1 000		24 000
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	285 840		1 000	284 840
<b>10</b>	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>10 704 823</b>		<b>55 000</b>	<b>10 649 823</b>
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 053 340		55 000	998 340
			Zakup usług pozostałych	4300	200 000		55 000	145 000
<b>11</b>	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>242 000</b>	<b>278</b>	<b>278</b>	<b>242 000</b>
		92695	Pozostała działalność		27 000	278	278	27 000
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	24 500		278	24 222
				4110	0	243		243
				4120	0	35		35
<b>Ogółem</b>					<b>67 146 473</b>	<b>775 478</b>	<b>2 713 875</b>	<b>65 208 076</b>

SKARBNIK  
  
 mgr Ewa Rusak

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
 Marek Zielski

**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
<b>I. Razem zadania inwestycyjne Gminy Łomianki, w tym:</b>				<b>84 168 299</b>	<b>34 507 290</b>	<b>12 292 686</b>	<b>12 080 686</b>	<b>0</b>	<b>212 000</b>	
010	Rolnictwo i łowiectwo			400 000		0	0			
01008	Melioracje wodne			400 000		0	0			
6300		1	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną dla samorządu wojewódzkiego - wykonanie projektu technicznego przebudowy wału wiślanego	400 000						-400 000
600	Transport i łączność			18 535 610	1 082 110	4 095 100	4 095 100	0		0
60016	Drogi publiczne i gminne			18 535 610	1 082 110	4 095 100	4 095 100	0		
6050	1/05	2	Odwodnienie ul. Majowej i odtworzenie nawierzchni	485 000	205 000	280 000	280 000			
6050	9/05	3	Budowa chodnika w ul. Partyzantów	270 000	150 000	60 000	60 000			60 000 wart. zad.
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	365 000	31 000	334 000	334 000			
6050	84/06	7	Budowa ul. Kwiatowej na odc. od ul. Pionierów do ul. Granicznej	517 000	27 000	490 000	490 000			
6050	85/06	8	Sygnalizacja świetlna i światła bezpieczeństwa dla pieszych, ostrzegawcze dla pojazdów w ul. Warszawskiej / ul. Szpitalna	186 000	26 000	160 000	160 000			
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	216 000	56 000	65 000	65 000			95 000 wart. zad.
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	475 000	0	55 000	55 000			

*gł*<sup>1</sup>

Dział Rozdział §	Nr zad.	Lp	Nazwa zadania	Łączna wartość zadania	Poniesione nakłady do 31.12.2006 r.	Planowane wydatki, w tym:				Zmiany	
						Ogółem			kredyt		
						własne	Inne*				
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	1 000	1 000				-29 000
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.	80 000	0	80 000	80 000				
6050	90/07	16	Budowa przejazdu nad rowem melioracyjnym w ul. Spokojnej	100 100	0	500	500				zmniejszenie o 60 212 zł(2007 r.) i wzrost wart. zad. o kwotę 32 388
6050	97/07	17	Budowa skrzyżowania ul. Warszawskiej i Brukowej - Etap I - Koncepcja rozwiązań technicznych	115 600		15 600	15 600				100 000 wart. zad.
6050	8/07	18	Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej	3 500 000	0	70 000	70 000				
6050	10/07	19	Odwodnienie ul. Warszawskiej	120 000		20 000	20 000				100 000 wart. zad. i nazwa zad.
6050	35/07	20	Budowa ul Kołtątaja	610 000		610 000	610 000				
6050	40/07	21	Budowo zatoki autobusowej w ciągu ul. Warszawskiej na wysokości ul. Graniczka (kierunek północno-zachodni)	110 000		15 000	15 000				
6050	41/07	22	Budowo zatoki autobusowej w ciągu ul. Warszawskiej na wysokości ul. Agawy (kierunek północno-zachodni)	110 000		15 000	15 000				
6050	6/07	23	Budowa chodnika w ul. Wiosennej na odc. od ul. Zachodniej do ul. Kolejowej wraz z odwodnieniem	339 000		9 000	9 000				
6050	60/07	24	Budowa chodnika w ul. Wiosennej wraz z odwodnieniem na odc. od ul. Warszawskiej do ul. Kolejowej	344 000		12 000	12 000				
6050	18/07	25	Budowa chodnika w ul. Przyłuskiego/Sobieskiego na odc. od istniejącego chodnika do kościoła wraz z odwodnieniem / 250m/	142 500		5 000	5 000				
6050	48/07	26	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ul. Przeskok na odc. od ul. Warszawskiej do ul. Kolejowej	266 000		8 000	8 000				

Dział Rozdział §	Nr zad.	Lp	Nazwa zadania	Łączna wartość zadania	Poniesione nakłady do 31.12.2006 r.	Planowane wydatki, w tym:				Zmiany
						Ogółem			kredyt	
						własne	Inne*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6050	49/07	27	Budowa chodnika w ul. Pawłowskiej na odc. od ul. Baczyńskiego do ul. Fabrycznej wraz z odwodnieniem do ul. Jeziornej	174 000		5 000	5 000			
6050	51/07	28	Wykonanie nawierzchni wraz z chodnikiem w ul. Spokojnej na odc. od ul. Fabrycznej do ul. Jeziornej	285 000		5 000	5 000			
6050	61/07	29	Budowa chodnika w ul. Wiejskiej na odc. od ul. Spacerowej do ul. Rolniczej	107 000		3 000	3 000			
6050	67/07	30	Budowa chodnika wraz ze ścieżką rowerową w ul. Wiślanej na odc. od ul. Rolniczej do ul. Chopina	165 000		10 000	10 000			
6050	80/07	31	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ul. Włociańskiej na odc. od ul. Warszawskiej do ul. Rolniczej	249 000		9 000	9 000			
6050	86/07	32	Budowa ciągu pieszojezdnego w ul Mieszka I / Dąbrówki	290 000		5 000	5 000			
6050	99/07	33	Budowa zatoki autobusowej w ul. M.Konopnickiej na wysokości ul. Akinsa w kierunku Łomianek	170 000		5 000	5 000			
6050	100/07	34	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ul. Turystycznej na odc. od ul. Kolejowej do końca ul. Turystycznej	622 000		20 000	20 000			
6050	111/07	35	Kompleksowa przebudowa ul. Armii Poznań na odc. od ul. Rolniczej do wału przeciwpowodziowego	4 565 000		105 000	105 000			
6050	112/07	36	Budowa parkingu wraz z przebudową chodnika w ul. Warszawskiej na odc. od ul. Agawy do ul. Kasztanowej	104 000		17 000	17 000			
6050	113/07	37	Budowa parkingu wraz z przebudową chodnika w ul. Warszawskiej na odc. od ul. Włociańskiej do ul. Armii Poznań	250 000		45 000	45 000			
6050	115/07	38	Wykonanie modernizacji chodnika w ul. Wiejskiej na odc. od ul. Warszawskiej do ul. Spacerowej	70 000		70 000	70 000			
6050	116/07	39	Wykonanie modernizacji chodnika w ul. Przyłuskiego na odc. Od ul. Warszawskiej do ul. Czarneckiego	70 000		70 000	70 000			

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
700	Gospodarka mieszkaniowa			3 932 600	760	381 226	381 226	0		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			202 600	760	201 840	201 840	0		
6060	36/06	40	Zakup działki nr 140 w Sadowej	173 000	0	173 000	173 000			
6060	62/06	41	Zakup działki nr 235/27 w Kiełpinie	17 600	760	16 840	16 840			
6060	98/07	42	Zakup działki nr 893/7 w Dziekanowie Polskim	12 000	0	12 000	12 000			
70095	Pozostała działalność			3 730 000		179 386	179 386			
6050	2/07	43	Budowa budynku komunalnego przy ul. Fabrycznej	3 730 000	0	179 386	179 386			
720	Informatyka			106 000		106 000	106 000			
72095	Pozostała działalność			106 000		106 000	106 000	0		
6060	11/07	44	Zakup programu do automatycznego przejmowania danych	7 000		7 000	7 000			
6060	25/07	45	Zakup dwóch serwerów	30 000		30 000	30 000			
6060	26/07	46	Zakup drukarki laserowej	5 000		5 000	5 000			
6060	66/07	47	Zakup programu graficznego do opracowywania projektów graficznych	8 000		8 000	8 000			
6060	117/07	48	Zakup trzech programów Arc-View	21 000		21 000	21 000			
6060	118/07	49	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do drukowania, skanowania i kopiowania	35 000		35 000	35 000			
750	Administracja publiczna			95 370	0	95 370	95 370			
75023	Urzędy gmin			95 370	0	95 370	95 370			
6060	93/07	50	Oprogramowanie do Referatu Gospodarki Przestrzennej	20 000	0	20 000	20 000			
6060	94/07	51	Modernizacja łączy między budynkami urzędu - wymiana centrali telefonicznej	30 000	0	30 000	30 000			
6060	29/07	52	Zakup dwóch klimatyzatorów ściennych "Fujitsu"	9 770		9 770	9 770			
6060	46/07	53	Zakup klimatyzatora ściennego "Fujitsu"	7 000		7 000	7 000			
6060	114/07	54	Zakup kotła kondensacyjnego	28 600		28 600	28 600			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			27 000	0	27 000	27 000			
75404	Komendy wojewódzkie Policji			20 000		20 000	20 000			
6170		55	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	20 000		20 000	20 000			
75412	Ochotnicze straże pożarne			7 000		7 000	7 000			
6060	121	56	Urządzenie selektywnego alarmowania DSP - 50	7 000	0	7 000	7 000			

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
801	Oświata i wychowania			57 213 029	33 305 132	6 715 300	6 503 300		212 000	0
80101	Szkoły Podstawowe			4 054 528	382 043	545 300	333 300		212 000	0
6050	32/06	57	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej (zespołu szkół) w Dziekanowie Leśnym	1 177 355	217 230	0				-960 125
6050	34/06	58	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim	248 160	6 500	0				-241 660
6050	73/06	59	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Łomiankach	1 120 713	158 313	511 000	299 000		212 000	-451 400
6050	96/07	60	Budowa boiska integracyjnego na terenie Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Leśnym	1 504 000	0	30 000	30 000			
6060	120/07	61	Zakup xerokopiarki	4 300		4 300	4 300			
80110	Gimnazja			53 158 501	32 923 089	6 170 000	6 170 000	0		
6050	92/00	62	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	63	Zakup serwera	8 000		8 000	8 000			
6060	55/07	64	Zakup zestawu komputerowego	3 500		3 500	3 500			
6060	59/07	65	Zakup kserokopiarki	3 500		3 500	3 500			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 798 690	119 150	842 690	842 690			
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			2 500 000	9 150	340 000	340 000	0		
6050	82/06	66	Przygotowanie dokumentacji do Funduszu Spójności dla potrzeb gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy	1 000 000	9 150	320 000	320 000			
6050	110/07	67	Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku	1 500 000		20 000	20 000			
90003	Oczyszczanie miast i wsi			220 000		220 000	220 000			
6060	119/07	68	Zakup ciągnika wielofunkcyjnego	220 000		220 000	220 000			
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			949 340	110 000	153 340	153 340	0		
6050	45/05	69	Wykonanie oświetlenia w ul. Cisowej	48 000	23 000	25 000	25 000			

Dział Rozdział §	Nr zad.	Lp	Nazwa zadania	Łączna wartość zadania	Poniesione nakłady do 31.12.2006 r.	Planowane wydatki, w tym:				Zmiany
						Ogółem			kredyt	
						własne	Inne*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6050	58/06	70	Wykonanie oświetlenia ul. Grzybowej	95 340	87 000	8 340	8 340			
6050	24/07	71	Wykonanie punktów świetlnych w ul. Równoległej	30 000		30 000	30 000			
6050	101/07	72	Wykonanie oświetlenia w ul. Prochowni na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Łąkowej	28 000		5 000	5 000			
6050	102/07	73	Wykonanie oświetlenia w ul. Spokojnej na odc. od ul. Fabrycznej do ul. Jeziornej	51 000		5 000	5 000			
6050	103/07	74	Wykonanie oświetlenia w ul. Mieszka I	22 000		5 000	5 000			
6050	104/07	75	Wykonanie oświetlenia w ul. Szymanowskiego na odc. do ul. Chopina	42 000		5 000	5 000			
6050	105/07	76	Wykonanie oświetlenia w ul. Brzegowej na odc. od ul. Wiślanej do końca zabudowań - postawienie 6 słupów i zainstalowanie 28 opraw	205 000		25 000	25 000			
6050	106/07	77	Wykonanie oświetlenia w ul. Pogodnej - 5 słupów oświetleniowych	39 000		5 000	5 000			
6050	107/07	78	Wykonanie oświetlenia w ul. Poziomkowej na odc. od ul. Kolejowej do końca ul. Poziomkowej	136 000		10 000	10 000			
6050	108/07	79	Wykonanie oświetlenia w ul. M.Kownackiej	170 000		20 000	20 000			
6050	109/07	80	Wykonanie oświetlenia w ul. Niegodziszka na odc. od ul. Warszawskiej do ul. Klonowej	83 000		10 000	10 000			
90095			Pozostała działalność	129 350		129 350	129 350			
6060	3/07	81	Zakup rusztowania dla Zarządu Zasobami Komunalnymi	14 000		14 000	14 000			
6060	64/07	82	Zakup Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta	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	83	Budowa toru deskorolkowego	45 000	138	15 000	15 000			
<b>II. Wydatki majątkowe</b>										
60004		84	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			1 276 000	1 276 000			700 000
6010										
<b>Łącznie wydatki inwestycyjne i majątkowe</b>				<b>84 168 299</b>	<b>34 507 290</b>	<b>13 568 686</b>	<b>13 356 686</b>	<b>0</b>	<b>212 000</b>	

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Zielski

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	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
1				Budowa dróg i ulic gminnych	2006 - 2009	4 275 800	320 500	194 000	1 770 300	1 991 000	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	475 000		55 000	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		1 000	379 000		
	600	60016	6050	Budowa ul. Gościńcowej na odcinku od ul. Włociańskiej	2007 - 2008	400 000		30 000	370 000		
	600	60016	6050	Budowa chodnika w ul. Wiosennej na odc. od ul. Zachodniej do ul. Kolejowej wraz z odwodnieniem	2007-2009	339 000		9 000	50 000	280 000	
	600	60016	6050	Budowa chodnika w ul. Wiosennej wraz z odwodnieniem na odc. od ul. Warszawskiej do ul. Kolejowej	2007-2009	344 000		12 000	50 000	282 000	
	600	60016	6050	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ul. Przeskokłna odc. od ul. Warszawskiej do ul. Kolejowej	2007-2009	266 000		8 000	50 000	208 000	
	600	60016	6050	Budowa chodnika w ul. Pawłowskiej na odc. od ul. Baczyńskiego do ul. Fabrycznej wraz z odwodnieniem do ul. Jeziornej	2007-2009	174 000		5 000	50 000	119 000	
	600	60016	6050	Budowa chodnika wraz ze ścieżką rowerową w ul. Wiślanej na odc. od ul. Warszawskiej do ul. Chopina	2007-2009	165 000		10 000	30 000	125 000	
	600	60016	6050	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ul. Włociańskiej na odc. od ul. Warszawskiej do ul. Rolniczej	2007-2009	249 000		9 000	50 000	190 000	
	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszojezdnego w ul. Mieszka I/ Dąbrówki	2007-2009	290 000		5 000	40 000	245 000	
	600	60016	6050	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ul. Turystycznej na odc. od ul. Kolejowej do końca ul. Turystycznej	2007-2009	622 000		20 000	60 000	542 000	
2				Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	2007 - 2009	8 065 000		175 000	630 000	7 260 000	UMiG
	600	60016	6050	Kompleksowa przebudowa ul. Armii Poznań na odc. od ul. Rolniczej do wału przeciwpowodziowego	2007 - 2009	4 565 000		105 000	200 000	4 260 000	
	600	60016	6050	Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej	2007 - 2009	3 500 000		70 000	430 000	3 000 000	
3				Budownictwo mieszkaniowe	2007 - 2009	3 730 000		179 386	1 610 614	1 940 000	UMiG
	700	70004		Budowa budynku komunalnego przy ul. Fabrycznej	2007 - 2009	3 730 000		179 386	1 610 614	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		30 000	1 464 000	10 000	
6				Gospodarka wodno-ściekowa na terenie gminy	2007 - 2009	2 500 000	9 150	340 000	470 850	1 680 000	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	
	900	90001	6050	Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku	2007 - 2009	1 500 000		20 000	100 000	1 380 000	
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		73 278 301	33 252 877	7 103 386	11 456 626	18 815 000	

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Zielski



**Przychody i Rozchody budżetu Miasta i Gminy Łomianki w roku 2007**

**Przychody**

Lp	Treść	§	Przychody
1	2	3	4
1	Kredyt krajowy w BGK zaciągnięty ze środków EBI na finansowanie termomodernizacji szkół	952	212 000
2	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki w budżecie) 7 223 966,96 zł	955	3 970 627
<b>x</b>	<b>Ogółem</b>		<b>4 182 627</b>
<b>Rozchody</b>			
Lp	Treść	§	Rozchody
1	2	3	4
1	Pożyczka krajowa zaciągnięta z NFOŚ	992	2 000 000
2	Kredyt krajowy zaciągnięty w BGK ze środków EBI na finansowanie budowy ICDS	992	542 373
3	Kredyt krajowy zaciągnięty w BGK ze środków EBI na finansowanie budowy ICDS	992	90 909
4	Kredyt krajowy zaciągnięty w BGK ze środków EBI na finansowanie termomodernizacji szkół	992	3 476
<b>x</b>	<b>Ogółem</b>		<b>2 636 758</b>

Dochody 63 662 207  
 Przychody 4 182 627  
 Razem dochody i przychody 67 844 834

Wydatki 65 208 076  
 Rozchody 2 636 758  
 Razem wydatki i rozchody 67 844 834

SKARBNIK

  
 mgr Ewa Rusak

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
 Marek Zielski

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

Załącznik Nr 5  
 do Uchwały Nr XVIII / 110 / 2007  
 Rady Miejskiej w Łomiankach  
 z dnia 7 listopada 2007 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:		dotacje	Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75 020	2 710		15 000	15 000				
801	80 104	2 310		595 430				595 430	
801	80 104	2 310	190 193						
801	80 120	2 710		35 000	35 000				
<b>Ogółem</b>			<b>190 193</b>	<b>645 430</b>	<b>50 000</b>			<b>595 430</b>	

SKARBNIK

  
 mgr Ewa Rusak

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
 Marek Zielski

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XVIII / 110 / 2007  
Rady Miejskiej w Łomiankach  
z dnia 7 listopada 2007 roku**

Plan budżetu po stronie dochodów zwiększono o kwotę 1 317 117 zł i zmniejszono o kwotę 54 000 zł. Po stronie wydatków plan zwiększono o kwotę 775 478 zł i zmniejszono o kwotę 2 713 875 zł. Po dokonanych zmianach plan budżetu po stronie dochodów wynosi 63 662 207 zł i po stronie wydatków 65 208 076 zł. Zmianom uległy kwoty przychodów i rozchodów, a mianowicie w skutek niemożności wykonania termomodernizacji budynków szkolnych ulegnie przesunięciu uruchomienie poszczególnych kredytów zaciągniętych przez gminę na termomodernizację oraz wykonanie zadań inwestycyjnych w tej materii na rok 2008. I tak, kredyty w łącznej kwocie 1 487 657 zł zostaną zaciągnięte w roku 2007 w kwocie 212 000 zł i w roku 2008 w kwocie 1 275 657 zł. Po dokonanych zmianach, co do wykonania i kredytowania zadań termomodernizacyjnych uległa kwota planowanych na 2007 r. rozchodów. Dotychczas planowane rozchody obejmowały częściowo spłatę kredytów planowanych do uruchomienia w 2007 r. Obecnie rozchody z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów wynoszą 2 636 758 zł, w tym: 2000 000 zł spłaty pożyczki z NFOŚiGW i dwóch kredytów zaciągniętych na budowę ICDS w kwocie 633 282 zł oraz 3 476 zł planowana spłaty kredytu zaciągniętego na termomodernizację szkoły Podstawowej w Łomiankach. Przychody łącznie wynoszą 4 182 627 zł, z czego 212 000 zł to kredyt zaciągnięty na termomodernizację szkoły w Łomiankach oraz wolne środki w kwocie 3 970 627 zł.

**Po stronie dochodów** zmiany zostały przeprowadzone po dokonanej analizie realizacji dochodów za 9 miesięcy bieżącego roku. W kilku przypadkach zmiany są niewielkie z uwagi na różne wpływy z tytułu różnych rozliczeń nie przewidzianych na poziomie planowania budżetu. Natomiast znaczącymi zmianami mającymi wpływ na kształtowanie się budżetu gminy są:

1. Wprowadzono do planu budżetu kwotę 95 640 zł uzyskaną jako darowiznę, wpłaconą na rachunek budżetu gminy, przez mieszkańców z ul. Kołłątaja z przeznaczeniem na budowę dróg.
2. W dziale 756 zwiększono planowane dochody o kwotę 1 178 500 zł oraz zmniejszono o kwotę 24 000 zł. Zmniejszono planowane wpływy z tytułu opłaty skarbowej w wysokości 20 000 zł i 4 000 zł planowane dochody z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych. Po analizie wykonania planowanych dochodów zachodzą przypuszczenia że nie osiągnie się kwot wcześniej prognozowanych. Natomiast za okres dziewięciu miesięcy uzyskano znaczne wpływy w podatku od czynności cywilnoprawnych. W podatku tym trudno prognozować jakie w danym roku mogą być wpływy o budżetu. Z wysokości uzyskanych dochodów wynika, iż w tym roku ilość transakcji podlegających temu opodatkowaniu znacznie wzrosło w stosunku do lat ubiegłych. Za trzy kwartały tego roku w podatku od czynności cywilnoprawnych uzyskano kwotę 5 521 203 zł. Ponadto zwiększono planowane dochody z tytułu podatku od środków transportowych, podatku od spadku i darowizn, podatku od nieruchomości, odsetki od nieterminowych wpłat podatków oraz niewielkie kwoty z tytułu wpłat podatku rolnego i leśnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Zwiększono również planowane dochody z tytułu udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, a mianowicie w udziałach z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 350 000 zł. O kwotę 40 000 zł zwiększono plan dochodów z tytułu odsetek od rachunków bankowych. Pozostałe zmiany kształtują się w wysokości od 50 zł do 500 zł w poszczególnych paragrafach.



**Po stronie wydatków plan budżetu zmieniono w sposób następujący:**

1. *W dziale 010 – Rolnictwo i leśnictwo* – zmniejszono planowaną dotację celową udzieloną dla samorządu wojewódzkiego z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy wału wiślanego w kwocie 400 000 zł. Z uwagi iż optymistycznym terminem realizacji dokumentacji technicznej może być listopad 2008 r. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie nie byłby w stanie rozliczyć się z dotacji otrzymanej w 2007r.. Zadanie to zostało przewidziane do realizacji w roku 2008.

2. *W dziale 600, rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy* – zwiększono środki w formie dopłaty do kapitału zakładowego spółki „Komunikacja Miejska Łomianki”. Środki te przeznacza się na zakup nowego autobusu miejskiego o wysokim standardzie użytkowym, eksploatacyjnym i ekologicznym.

W rozdziale 60016 – drogi publiczne gminne- zwiększono:

1) w § 4270 o kwotę 40 000 zł z przeznaczeniem na usługi w zakresie wynajmu maszyn i urządzeń służących do naprawy dróg na terenie gminy,

2) w § 6050 plan zmniejszono o kwotę 89 212 zł, w tym: na zadaniu „Budowa chodnika w ul. Kusocińskiego oraz chodnika w ul. Osiedlowej na odc. o kwotę 29 000 zł. W 2007 r. uległy zmianie zasady wydawania decyzji lokalizacji inwestycji gminnych. Ze względów proceduralnych organ wydający w/w decyzje – Starostwo Powiatu Warszawskiego – Zachodniego, wstrzymało przyjmowanie wniosków w przedmiotowej sprawie. Procedura wykonania projektu budowlanego – wykonawczego oraz uzyskanie wszystkich wymaganych prawem uzgodnień jest czasochłonne. W związku z tym umowa na wykonanie dokumentacji musi zostać podpisana z terminem zakończenia prac w 2008 r.

Zmniejszono również środki na rok 2007 na zadaniu „Budowa przejazdu nad rowem melioracyjnym w ul. Spokojnej” o kwotę 60 212 zł. Z uwagi na brak zainteresowania ze strony firm wykonaniem zadania w 2007 r. wycofano planowane środki z budżetu tego roku i przewiduje się realizację w roku 2008. Jednocześnie zwiększono na tym zadaniu łączną wartość zadania do kwoty 100 100 zł. Zgodnie z kosztorysem inwestorskim wartość wykonania robót budowlanych określono na kwotę 93 771,14 zł, dodatkowo wykonanie operatu wodnoprawnego oraz uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego daje nam łączną wartość zadania 100 100 zł.

Dodatkowo zwiększono planowane środki o kwotę 10 000 zł na realizację zadania pt. „Wykonanie modernizacji chodnika w ul. Wiejskiej na odc. od ul. Warszawskiej do ul. Spacerowej”. Zadanie to zostało oszacowane na podstawie kosztorysu inwestorskiego wykonanego w październiku 2007 r.

3. *W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70095* zmniejszono środki przeznaczone na zakup energii w budynkach komunalnych w częściach administracyjnych, o kwotę 25 000 zł

W dziale 710, rozdział 71004 zmniejszono planowane środki w § 4300 o kwotę 250 000 zł przeznaczonych na opracowania planów przestrzennego zagospodarowania.

4. *W dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023* – zwiększono planowane środki na podróże służbowe krajowe o kwotę 5 000 zł jednocześnie zmniejsza się o kwotę 50 000 zł środki przeznaczone na remonty w § 4270.

5. *W dziale 754, rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne-* zwiększa się środki w kwocie 7000 zł z przeznaczeniem na zakup „urządzenia selektywnego alarmowania DSP – 50”.

W rozdziale 75416 zmniejsza się środki przeznaczone na podróże służbowe krajowe pracowników Straży Miejskiej o kwotę 3000 zł.

6. W dziale 801 w rozdziałach 80101, 80103, 80110 oraz w dziale 854 rozdział 85401 dokonuje się zmiany polegającej na zwiększeniu planowanych środków w § 3020 przeznaczonych na wypłaty dodatków wiejskich i mieszkaniowych nauczycielom Zespołu Szkół w Dziekanowie Leśnym. Środki na wypłaty dodatków uzyskano przez zmniejszenie planowanych środków na wynagrodzenia w § 4010. Zmiany są dokonywane w planach finansowych Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Dziekanowie Leśnym. W rozdziale 80113 zmiany polegają na przesunięciu środków z § 4170 w kwocie 700 zł, a zwiększeniu w § 411 o kwotę 400 zł i w § 4120 o kwotę 300 zł. Zmiana ta jest niezbędna do pokrycia składek z tytułu ubezpieczenia oraz Funduszu Pracy na podstawie zawartych umów dotyczących sprawowania opieki na dziećmi niepełnosprawnymi podczas przewozu do szkół w Warszawie oraz ze szkół w Warszawie do miejsca zamieszkania. W rozdziale 80104 – przedszkola- zmniejszono środki w kwocie 150 000 zł, w ramach pokrycia kosztów dotacji udzielonej przez miasto stołeczne Warszawę przedszkolom niepublicznym z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Łomianek do przedszkoli w Warszawie. Podpisano porozumienie zgodnie, z którym rozliczenie dotacji w ramach dopłaty do dzieci uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Warszawie w roku 2007 nastąpi za okres I – VIII. Za okres IX – VI 2008 r. rozliczenie zostanie dokonane w roku 2008.

Ponadto dokonano zmian w zadaniach inwestycyjnych dotyczących termomodernizacji budynków trzech szkół. Zmniejszono środki w budżecie gminy planowane na te zadania w wysokości 1 653 185 zł. Okoliczności tych zmian omówiono w wstępnej części uzasadnienia dotyczących zmian wysokości kredytu zaciąganego na to zadanie.

7. W dziale 900, rozdział 90015 zmniejsza się środki przeznaczone na remont oświetlenia ulicznego o kwotę 55 000 zł.

8. W dziale 926, rozdział 92695- zmian w kwocie 278 zł dokonano z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na wydatki z tytułu ubezpieczenia społecznego dla trenera piłki nożnej, zatrudnionego na umowę zlecenia w ramach dodatkowych zajęć sportowych wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Kwotę tą uzyskano przez zmniejszenie planowanych środków na wynagrodzenia. Zadanie to pokrywane jest w całości ze środków pochodzących z dotacji.

*W wydatkach majątkowych dokonano zmian, poza zmianami omówionymi w poszczególnych działach, polegających na zwiększeniu łącznej wartości nakładów na poszczególnych zadaniach, a mianowicie:*

- 1) w zadaniu „Budowa chodnika w ul. Partyzantów” zwiększenie nastąpiło z uwagi na rozszerzenie zakresu robót o dodatkowe wykonanie chodnika między ul. Sportową a ul. Łyżwiarzką. Po dokonanej zmianie wartość zadania wynosi 270 000 zł,
- 2) w zadaniu „Budowa chodnika w ul. Warszawskiej na odc. od ul. Podleśnej do ul. Graniczka” zwiększono zakres o dodatkowy odcinek tj. od istniejącego chodnika do ul. Mokrej. Po zmianach łączna wartość zadania wynosi 216 000 zł,
- 3) w zadaniu „Budowa skrzyżowania ul. Warszawskiej i ul. Brukowej Etap I – Koncepcja rozwiązań technicznych” zwiększono łączną wartość zadania o kwotę 100 000 zł. Po wykonaniu w 2007 r. koncepcji rozwiązań technicznych będzie realizowany dalszy etap o przygotowanie dokumentacji technicznej na realizację zadania,
- 4) w zadaniu „Odwodnienie ul. Warszawskiej” wykonano koncepcję odwodnienia i w celu dalszej realizacji zadania zwiększa się łączną wartość nakładów o kwotę 100 000 zł z uwagi na przystąpienie do opracowania dokumentacji technicznej.

SKARBNIK  
  
mgr Ewa Rusak

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Marek Zielski