

**Uchwała Nr XIX / 125 / 2007
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 4 grudnia 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, 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,
- 2) w planie wydatków majątkowych, w tym: zadania inwestycyjne, wg załącznika nr 2.

§ 2.

Po wprowadzeniu zmian określonych w § 1 niniejszej uchwały:

- 1) plan dochodów wynosi 63 672 901 zł,
- 2) plan wydatków wynosi 65 371 695 zł.

§ 3.

1. Różnica między dochodami i wydatkami wynosi (-)1 698 794 zł.
2. Po uwzględnieniu spłat raty pożyczki bankowej w kwocie 2 000 000 zł oraz kredytów bankowych w kwocie 636 758 zł, deficyt budżetowy wynosi 4 335 552 zł.
3. Deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 212 004 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 4 123 548 zł.

§ 4.

Plan przychodów i rozchodów budżetu zawiera załącznik nr 3.



§ 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 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 |
| 1 | 600 | | Transport i łączność | | 8 592 804 | 95 640 | 95 640 | 8 592 804 |
| | | 60016 | Drogi publiczne gminne | | 5 342 984 | 95 640 | 95 640 | 5 342 984 |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6050 | 4 095 100 | 95 640 | 95 640 | 4 095 100 |
| 2 | 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 1 476 144 | 70 000 | | 1 546 144 |
| | | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | | 110 500 | 70 000 | | 180 500 |
| | | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6060 | 7 000 | 70 000 | | 77 000 |
| 3 | 801 | | Oświata i wychowanie | | 21 484 991 | 13 725 | 0 | 21 498 716 |
| | | 80101 | Szkoły podstawowe | | 7 605 887 | 13 725 | | 7 619 612 |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6050 | 541 000 | 13 725 | | 554 725 |
| 4 | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 10 649 823 | 103 700 | 34 500 | 10 719 023 |
| | | 90095 | Pozostała działalność | | 3 434 963 | 103 700 | 34 500 | 3 504 163 |
| | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 1 651 013 | 47 000 | | 1 698 013 |
| | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 301 900 | 19 000 | | 320 900 |
| | | | Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 42 400 | 3 200 | | 45 600 |
| | | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6060 | 129 350 | 34 500 | 34 500 | 129 350 |
| | | | Ogółem | | 65 218 770 | 283 065 | 130 140 | 65 371 695 |
| | | | Per saldo | | | | | |
| | | | Łącznie | | 65 218 770 | 152 925 | | 65 371 695 |

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 |
| I. Razem zadania inwestycyjne Gminy Łomianki, w tym: | | | | 83 838 299 | 34 507 290 | 12 376 411 | 12 068 767 | 95 640 | 212 004 | |
| 600 | Transport i łączność | | | 18 535 610 | 1 082 110 | 4 095 100 | 3 999 460 | 95 640 | | |
| 60016 | Drogi publiczne i gminne | | | 18 535 610 | 1 082 110 | 4 095 100 | 3 999 460 | 95 640 | 0 | |
| 6050 | 1/05 | 1 | Odwodnienie ul. Majowej i odtworzenie nawierzchni | 485 000 | 205 000 | 280 000 | 280 000 | | | |
| 6050 | 9/05 | 2 | Budowa chodnika w ul. Partyzantów | 270 000 | 150 000 | 60 000 | 60 000 | | | |
| 6050 | 77/06 | 3 | Budowa chodnika w ul. Warszawskiej od ul. Brukowej do ul. Przyłuskiego | 372 610 | 77 610 | 211 000 | 211 000 | | | |
| 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 | 250 000 | 250 000 | | | |
| 6050 | 83/06 | 5 | 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 | 6 | Budowa ul. Kwiatowej na odc. od ul. Pionierów do ul. Granicznej | 517 000 | 27 000 | 490 000 | 490 000 | | | |
| 6050 | 85/06 | 7 | 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 | 8 | Budowa ul. Szpitalnej na odc. od Banku do ul. Kolejowej | 919 000 | 19 000 | 900 000 | 900 000 | | | |
| 6050 | 78/06 | 9 | Budowa chodnika w ul. Warszawskiej na odc. od ul. Podleśnej do ul. Graniczka | 216 000 | 56 000 | 65 000 | 65 000 | | | |
| 6050 | 72/06 | 10 | Budowa ul. Grzybowej | 571 800 | 320 500 | 30 000 | 30 000 | | | |
| 6050 | 75/07 | 11 | Budowa ul. Szczytowej na odc. od ul. Wiślanej do ul. Wiejskiej - ETAP I - dokumentacja | 475 000 | 0 | 55 000 | 55 000 | | | |
| 6050 | 76/07 | 12 | Budowa chodnika w ul. Kusocińskiego oraz chodnika w ul. Osiedlowej na odc. od ul. Kusocińskiego do ul. Szkolnej z dokumentacją | 380 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | | | |
| 6050 | 91/07 | 13 | Budowa ul. Gosińcowej na odc. od ul. Włociańskiej ETAP I - dokumentacja | 400 000 | 0 | 30 000 | 30 000 | | | |
| 6050 | 89/06 | 14 | Budowa ul. Błotnej na odc. ok. 400 mb. | 80 000 | 0 | 80 000 | 80 000 | | | |

| 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 |
| 6050 | 90/07 | 15 | Budowa przejazdu nad rowem melioracyjnym w ul. Spokojnej | 100 100 | 0 | 500 | 500 | | | |
| 6050 | 97/07 | 16 | Budowa skrzyżowania ul. Warszawskiej i Brukowej - Etap I - Koncepcja rozwiązań technicznych | 115 600 | | 15 600 | 15 600 | | | |
| 6050 | 8/07 | 17 | Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej | 3 500 000 | 0 | 70 000 | 70 000 | | | |
| 6050 | 10/07 | 18 | Odwodnienie ul. Warszawskiej | 120 000 | | 20 000 | 20 000 | | | |
| 6050 | 35/07 | 19 | Budowa ul. Kołłątaja | 610 000 | | 610 000 | 514 360 | 95 640 | | -95.640 zł śr.własne + 95.640 zł darowizna |
| 6050 | 40/07 | 20 | Budowa zatoki autobusowej w ciągu ul. Warszawskiej na wysokości ul. Graniczka (kierunek północno-zachodni) | 110 000 | | 15 000 | 15 000 | | | |
| 6050 | 41/07 | 21 | Budowa zatoki autobusowej w ciągu ul. Warszawskiej na wysokości ul. Agawy (kierunek północno-zachodni) | 110 000 | | 15 000 | 15 000 | | | |
| 6050 | 6/07 | 22 | 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 | 23 | 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 | 24 | 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 | 25 | Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ul. Przeskok na odc. od ul. Warszawskiej do ul. Kolejowej | 266 000 | | 8 000 | 8 000 | | | |
| 6050 | 49/07 | 26 | 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 | 27 | 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 | 28 | Budowa chodnika w ul. Wiejskiej na odc. od ul. Spacerowej do ul. Rolniczej | 107 000 | | 3 000 | 3 000 | | | |

*gice*²

| 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 | 67/07 | 29 | 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 | 30 | 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 | 31 | Budowa ciągu pieszojezdnego w ul. Mieszka I / Dąbrówki | 290 000 | | 5 000 | 5 000 | | | |
| 6050 | 99/07 | 32 | Budowa zatoki autobusowej w ul. M. Konopnickiej na wysokości ul. Akinsa w kierunku Łomianek | 170 000 | | 5 000 | 5 000 | | | |
| 6050 | 100/07 | 33 | 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 | 34 | Kompleksowa przebudowa ul. Armii Poznań na odc. od ul. Rolniczej do wału przeciwpowodziowego | 4 565 000 | | 105 000 | 105 000 | | | |
| 6050 | 112/07 | 35 | 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 | 36 | 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 | 37 | Wykonanie modernizacji chodnika w ul. Wiejskiej na odc. od ul. Warszawskiej do ul. Spacerowej | 70 000 | | 70 000 | 70 000 | | | |
| 6050 | 116/07 | 38 | Wykonanie modernizacji chodnika w ul. Przyłuskiego na odc. Od ul. Warszawskiej do ul. Czarneckiego | 70 000 | | 70 000 | 70 000 | | | |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | | 3 932 600 | 760 | 381 226 | 381 226 | 0 | 0 | |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | 202 600 | 760 | 201 840 | 201 840 | 0 | 0 | |
| 6060 | 36/06 | 39 | Zakup działki nr 140 w Sadowej | 173 000 | 0 | 173 000 | 173 000 | | | |
| 6060 | 62/06 | 40 | Zakup działki nr 235/27 w Kiełpinie | 17 600 | 760 | 16 840 | 16 840 | | | |
| 6060 | 98/07 | 41 | 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 | 42 | Budowa budynku komunalnego przy ul. Fabrycznej | 3 730 000 | 0 | 179 386 | 179 386 | | | |
| 720 | Informatyka | | | 106 000 | | 106 000 | 106 000 | 0 | 0 | |

| 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 |
| 72095 | | | Pozostała działalność | 106 000 | | 106 000 | 106 000 | 0 | 0 | |
| 6060 | 11/07 | 43 | Zakup programu do automatycznego przejmowania danych | 7 000 | | 7 000 | 7 000 | | | |
| 6060 | 25/07 | 44 | Zakup dwóch serwerów | 30 000 | | 30 000 | 30 000 | | | |
| 6060 | 26/07 | 45 | Zakup drukarki laserowej | 5 000 | | 5 000 | 5 000 | | | |
| 6060 | 66/07 | 46 | Zakup programu graficznego do opracowywania projektów graficznych | 8 000 | | 8 000 | 8 000 | | | |
| 6060 | 117/07 | 47 | Zakup trzech programów Arc-View | 21 000 | | 21 000 | 21 000 | | | |
| 6060 | 118/07 | 48 | Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do drukowania, skanowania i kopiowania | 35 000 | | 35 000 | 35 000 | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 95 370 | 0 | 95 370 | 95 370 | 0 | 0 | |
| 75023 | | | Urzędy gmin | 95 370 | 0 | 95 370 | 95 370 | 0 | 0 | |
| 6060 | 93/07 | 49 | Oprogramowanie do Referatu Gospodarki Przestrzennej | 20 000 | 0 | 20 000 | 20 000 | | | |
| 6060 | 94/07 | 50 | Modernizacja łączy między budynkami urzędu - wymiana centrali telefonicznej | 30 000 | 0 | 30 000 | 30 000 | | | |
| 6060 | 29/07 | 51 | Zakup dwóch klimatyzatorów ściennych "Fujitsu" | 9 770 | | 9 770 | 9 770 | | | |
| 6060 | 46/07 | 52 | Zakup klimatyzatora ściennego "Fujitsu" | 7 000 | | 7 000 | 7 000 | | | |
| 6060 | 114/07 | 53 | Zakup kotła kondensacyjnego | 28 600 | | 28 600 | 28 600 | | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 97 000 | 0 | 97 000 | 97 000 | 0 | 0 | |
| 75404 | | | Komendy wojewódzkie Policji | 20 000 | | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | |
| 6170 | 122/07 | 55 | Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji | 20 000 | | 20 000 | 20 000 | | | |
| 75412 | | | Ochotnicze straże pożarne | 77 000 | | 77 000 | 77 000 | 0 | 0 | |
| 6060 | 121/07 | 56 | Urządzenie selektywnego alarmowania DSP - 50 | 7 000 | 0 | 7 000 | 7 000 | | | |
| 6060 | 125/07 | 57 | Zakup samochodu patrolowego | 70 000 | | 70 000 | 70 000 | | | 70 000 |
| 801 | | | Oświata i wychowania | 57 213 029 | 33 305 132 | 6 729 025 | 6 517 021 | 0 | 212 004 | |
| 80101 | | | Szkoły Podstawowe | 4 054 528 | 382 043 | 559 025 | 347 021 | 0 | 212 004 | |
| 6050 | 32/06 | 58 | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej (zespołu szkół)w Dziekanowie Leśnym | 1 177 355 | 217 230 | 12 261 | 12 261 | | | +12.261 dokumentacja |
| 6050 | 34/06 | 59 | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim | 248 160 | 6 500 | 1 464 | 1 464 | | | +1.464 dokumentacja |

Chel

| 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 | 73/06 | 60 | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Łomiankach | 1 120 713 | 158 313 | 511 000 | 298 996 | | 212 004 | 4 zł zwiększony kredyt, a zmniejszone środki własne |
| 6050 | 96/07 | 61 | Budowa boiska integracyjnego na terenie Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Leśnym | 1 504 000 | 0 | 30 000 | 30 000 | | | |
| 6060 | 120/07 | 62 | Zakup kserokopiarki | 4 300 | | 4 300 | 4 300 | | | |
| 80110 | Gimnazja | | | 53 158 501 | 32 923 089 | 6 170 000 | 6 170 000 | 0 | 0 | |
| 6050 | 92/00 | 63 | 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 | 0 | 0 | |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 15 000 | | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | |
| 6060 | 53/07 | 64 | Zakup serwera | 8 000 | | 8 000 | 8 000 | | | |
| 6060 | 55/07 | 65 | Zakup zestawu komputerowego | 3 500 | | 3 500 | 3 500 | | | |
| 6060 | 59/07 | 66 | Zakup kserokopiarki | 3 500 | | 3 500 | 3 500 | | | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 3 798 690 | 119 150 | 842 690 | 842 690 | 0 | 0 | |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | | 2 500 000 | 9 150 | 340 000 | 340 000 | 0 | 0 | |
| 6050 | 82/06 | 67 | 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 | 68 | Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku | 1 500 000 | | 20 000 | 20 000 | | | |
| 90003 | | | Oczyszczanie miast i wsi | 220 000 | | 220 000 | 220 000 | 0 | 0 | |
| 6060 | 119/07 | 69 | Zakup ciągnika wielofunkcyjnego | 220 000 | | 220 000 | 220 000 | | | |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | | 949 340 | 110 000 | 153 340 | 153 340 | 0 | 0 | |
| 6050 | 45/05 | 70 | Wykonanie oświetlenia w ul. Cisowej | 48 000 | 23 000 | 25 000 | 25 000 | | | |
| 6050 | 58/06 | 71 | Wykonanie oświetlenia ul. Grzybowej | 95 340 | 87 000 | 8 340 | 8 340 | | | |
| 6050 | 24/07 | 72 | Wykonanie punktów świetlnych w ul. Równoległej | 30 000 | | 30 000 | 30 000 | | | |
| 6050 | 101/07 | 73 | Wykonanie oświetlenia w ul. Prochowni na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Łąkowej | 28 000 | | 5 000 | 5 000 | | | |

5
fice

| 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 | 102/07 | 74 | Wykonanie oświetlenia w ul. Spokojnej na odc. od ul. Fabrycznej do ul. Jeziornej | 51 000 | | 5 000 | 5 000 | | | |
| 6050 | 103/07 | 75 | Wykonanie oświetlenia w ul. Mieszka I | 22 000 | | 5 000 | 5 000 | | | |
| 6050 | 104/07 | 76 | Wykonanie oświetlenia w ul. Szymanowskiego na odc. do ul. Chopina | 42 000 | | 5 000 | 5 000 | | | |
| 6050 | 105/07 | 77 | Wiślanej do końca zabudowań - postawienie 6 słupów i zainstalowanie 28 opraw | 205 000 | | 25 000 | 25 000 | | | |
| 6050 | 106/07 | 78 | Wykonanie oświetlenia w ul. Pogodnej - 5 słupów oświetleniowych | 39 000 | | 5 000 | 5 000 | | | |
| 6050 | 107/07 | 79 | Wykonanie oświetlenia w ul. Poziomkowej na odc. od ul. Kolejowej do końca ul. Poziomkowej | 136 000 | | 10 000 | 10 000 | | | |
| 6050 | 108/07 | 80 | Wykonanie oświetlenia w ul. M. Kownackiej | 170 000 | | 20 000 | 20 000 | | | |
| 6050 | 109/07 | 81 | 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 | 0 | 0 | |
| 6060 | 3/07 | 82 | Zakup rusztowania dla Zarządu Zasobami Komunalnymi | 14 000 | | 14 000 | 14 000 | | | |
| 6060 | 64/07 | 83 | Zakup Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta | 80 850 | | 80 850 | 80 850 | | | -34 500 |
| 6060 | 123/07 | 84 | Zakup ścianek wolnostojących do aranżacji pomieszczeń sportowych w ICDS | 34 500 | | 34 500 | 34 500 | | | 34 500 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | | | 45 000 | 138 | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | |
| 92601 | Obiekty sportowe | | | 45 000 | 138 | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | |
| 6050 | 54/06 | 85 | Budowa toru deskorolkowego | 45 000 | 138 | 15 000 | 15 000 | | | |
| II. Wydatki majątkowe | | | | | | | | | | |
| 60004 | | 86 | Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | 1 276 000 | 1 276 000 | | | |
| 6010 | | | | | | | | | | |
| Łącznie wydatki inwestycyjne i majątkowe | | | | 83 838 299 | 34 507 290 | 13 652 411 | 13 344 767 | 95 640 | 212 004 | |

* - środki pochodzące z darowizny mieszkańców z ul. Kołłątaja

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Zieliński

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 | 212 004 |
| 2 | Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki w budżecie) | 955 | 4 123 548 |
| x | Ogółem | | 4 335 552 |
| Rozchody | | | |
| 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 |
| x | Ogółem | | 2 636 758 |

| | |
|---------------------------|------------|
| Dochody | 63 672 901 |
| Przychody | 4 335 552 |
| Razem dochody i przychody | 68 008 453 |

| | |
|--------------------------|------------|
| Wydutki | 65 371 695 |
| Rozchody | 2 636 758 |
| Razem wydatki i rozchody | 68 008 453 |

SKARBNIK

mgr Ewa Fuśak

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Zieliński

Uzasadnienie
do uchwały nr XIX/ 125 /2007
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 4 grudnia 2007 r.

Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę (per saldo) 152.925 zł (zwiększenie o 283.065 zł, zmniejszenie o 130.140 zł), w tym wydatków inwestycyjnych o kwotę 83.725 zł. W związku z tym zwiększa się ujemna różnica pomiędzy dochodami i wydatkami budżetu i wynosi 1.698.794 zł. Po uwzględnieniu spłat rat pożyczki bankowej w kwocie 2.000.000 zł oraz kredytów bankowych w łącznej kwocie 636.758 zł, deficyt budżetu wynosi 4.335.552 zł. Zostanie on pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu na termomodernizację w kwocie 212.004 zł (rata na 2007 r.) oraz wolnymi środkami w kwocie 4.123.548 zł.

Wydatki

W dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne zwiększa się planowane wydatki finansowane z darowizny i zmniejsza ze środków własnych o kwotę 95.640 zł (dot. zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ul. Kołłątaja).

W dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 13.725 zł (dot. dokumentacji dla termomodernizacji).

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 – Ochotnicze stráže pożarne zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 70.000 zł.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 69.200 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków na wynagrodzenia i pochodne dla 3 osób (2 i ½ etatu) dodatkowo zatrudnionych w Zarządzie Zasobami Komunalnymi od maja br.

Ponadto w ramach posiadanych środków na inwestycje, tworzy się nowe zadanie nr 124/07 pn. „Zakup ścianek wolnostojących do aranżacji pomieszczeń sportowych w ICDS”.

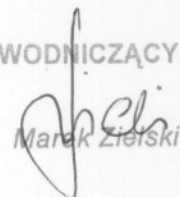
Wydatki majątkowe

1. W związku z otrzymaną darowizną od mieszkańców ul. Kołłątaja przeznaczoną na budowę ulicy, zmniejsza się środki własne skierowane na zadanie nr 35/07, a zwiększa wydatki z innych źródeł o kwotę 95.640 zł.
2. Wprowadza się do budżetu nowe zadanie inwestycyjne nr 125/07 p. „Zakup samochodu patrolowego” dla OSP w Łomiankach na kwotę 70.000 zł. Istnieje możliwość zrefundowania w 50% kosztów zadania przez Sejmik Województwa Mazowieckiego.
3. Zwiększa się środki na zadaniu nr 32/06 pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej (zespołu szkół) w Dziekanowie Leśnym” o kwotę 12.261 zł na dokumentację.
4. Zwiększa się środki na zadaniu nr 34/06 pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim” o kwotę 1.464 zł na dokumentację.
5. Dla prawidłowego rozliczenia kredytów na termomodernizację, w zadaniu inwestycyjnym nr 73/06 pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Łomiankach” zwiększa się kwotę kredytu na 2007 r. o 4 zł i o te samą kwotę zmniejsza się środki własne.

gice

6. W związku z oszczędnościami pozostałymi po rozliczeniu zadania nr 64/07 pn. „Zakup elektronicznego Systemu Obsługi Klienta” w kwocie 34.500 zł, tworzy się nowe zadania nr 124/07 pn. „Zakup ścianek wolnostojących do aranżacji pomieszczeń sportowych w ICDS” na kwotę uzyskanych oszczędności, tj. 34.500 zł..

PRZEWODNICZĄCY RADY



Marek Zielski

SKARBNIK



mgr Ewa Rusak