

**Uchwała Nr XX /129/ 2007
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 28 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 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 nr 3 i 3a,
- 4) w planie przychodów i wydatków dla zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 2.

Po wprowadzeniu zmian określonych w § 1 niniejszej uchwały:

- 1) plan dochodów wynosi 65.033.923 zł,
- 2) plan wydatków wynosi 64.448.535 zł.

§ 3.

1. Różnica między dochodami i wydatkami wynosi 585.388 zł.
2. Po uwzględnieniu spłat raty pożyczki bankowej w kwocie 2 000 000 zł oraz kredytów bankowych w kwocie 633.282 zł, deficyt budżetowy wynosi 2.047.894 zł.
3. Deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 2.047.894 zł.



§ 4.

Plan przychodów i rozchodów budżetu zawiera załącznik nr 4,
Plan dotacji przedmiotowych zawiera załączniki nr 5,
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego zawiera załącznik nr 7.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łomianek.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


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
1	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		29 200	23 000		52 200
		75416	Straż Miejska		25 500	23 000		48 500
			Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0570	25 000	23 000		48 000
2	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		49 502 152	1 814 119		51 316 271
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		4 855 129	193 919		5 049 048
			Podatek leśny	0330	5 000	1 500		6 500
			Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	440 000	110 000		550 000
			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	20 000	9 000		29 000
			Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	81 326	73 419		154 745
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		10 619 200	987 000		11 606 200
			Podatek od środków transportowych	0340	350 000	17 000		367 000
			Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	5 528 000	970 000		6 498 000
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		33 247 089	632 000		33 879 089
			Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	1 462 000	632 000		2 094 000

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan budżetu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		10 000	1 200		11 200
			Wpływy z różnych opłat	0690	10 000	1 200		11 200
3	758		Różne rozliczenia		6 730 967	100 000		6 830 967
		75814	Różne rozliczenia finansowe		260 000	100 000		360 000
			Pozostałe odsetki	0920	260 000	100 000		360 000
4	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 447 257	85 000		1 532 257
		90095	Pozostała działalność		1 182 300	85 000		1 267 300
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	790 000	20 000		810 000
			Wpływy z usług	0830	380 000	65 000		445 000
			Ogółem		63 011 804	2 022 119		65 033 923
			per saldo			2 022 119		

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Zieliński

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		297 208	8 295 596
		60016	Drogi publiczne gminne		5 342 984		297 208	5 045 776
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	4 095 100		297 208	3 797 892
2	750		Administracja publiczna		10 088 939	1 000		10 089 939
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		8 465 812	1 000		8 466 812
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	7 000	1 000		8 000
3	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 546 144	13 800		1 559 944
		75416	Straż Miejska		1 227 144	13 800		1 240 944
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	153 730	11 500		165 230
			Składki na Fundusz Pracy	4120	21 404	2 300		23 704
4	801		Oświata i wychowanie		21 535 292	296 279	237 934	21 593 637
		80101	Szkoły podstawowe		7 623 958	250 004	212 424	7 661 538
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	277 418		420	276 998
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	4 183 670	20 000		4 203 670
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	829 669	13 000		842 669
			Składki na Fundusz Pracy	4120	114 863	2 000		116 863
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	97 180	1 000		98 180
			Zakup usług pozostałych	4300	101 090	2 000		103 090
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	554 725	212 004	212 004	554 725
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		375 050	880	13 460	362 470
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	22 000	880	460	22 420
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	255 840		13 000	242 840
		80104	Przedszkola		3 813 461	27 000		3 840 461
			Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2650	1 930 711	27 000		1 957 711
		80110	Gimnazja		9 193 800	12 050	12 050	9 193 800

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan budżetu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	171 000		5 550	165 450
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 991 330		5 000	1 986 330
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	390 430	8 800		399 230
			Składki na Fundusz Pracy	4120	53 060	1 750		54 810
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	42 570	1 500		44 070
			zakup usług remontowych	4270	10 500		1 500	9 000
		80120	Licea ogólnokształcące		35 000	6 345		41 345
			Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	35 000	6 345		41 345
5	854		Edukacyjna opieka wychowawcza		628 160	17 150	41 150	604 160
		85401	Świetlice szkolne		424 390	17 150	22 000	419 540
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	284 840	17 150	22 000	279 990
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		50 583		19 150	31 433
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	26 164		17 150	9 014
			Zakup usług pozostałych	4300	2 000		2 000	0
6	926		Kultura fizyczna i sport		242 000		14 000	228 000
		92601	Obiekty sportowe		44 000		14 000	30 000
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	15 000		14 000	1 000
			Ogółem		64 710 598	328 229	590 292	64 448 535

per saldo

262 063

SKARBNIK

mgr Ewa Busak

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	12 065 203	11 969 563	95 640	0	
600	Transport i łączność			18 535 610	1 082 110	3 797 892	3 702 252	95 640		
60016	Drogi publiczne i gminne			18 535 610	1 082 110	3 797 892	3 702 252	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	602 792	602 792			-297 208
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			
6050	90/07	15	Budowa przejazdu nad rowem melioracyjnym w ul. Spokojnej	100 100	0	500	500			

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	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			
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				
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				

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	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	
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			

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
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 Polcji	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			
801	Oświata i wychowania			57 213 029	33 305 132	6 729 025	6 729 025	0	0	
80101	Szkoły Podstawowe			4 054 528	382 043	559 025	559 025	0	0	
6050	32/06	58	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej (zespołu szkół)w Dziekanowie Leśnym	1 177 355	217 230	12 261	12 261			
6050	34/06	59	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim	248 160	6 500	1 464	1 464			
6050	73/06	60	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Łomiankach	1 120 713	158 313	511 000	511 000			źródła finansowania - 212.004 zł zmniejszono środki pochodzące z kredytu, a zwiększono środki własne
6050	96/07	61	Budowa boiska integracyjnego na terenie Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Leśnym	1 504 000	0	30 000	30 000			

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
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			
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			

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	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			
6060	123/07	84	Zakup ścianek wolnostojących do aranżacji pomieszczeń sportowych w ICDS	34 500		34 500	34 500			
926			Kultura fizyczna i sport	45 000	138	1 000	1 000	0	0	
92601			Obiekty sportowe	45 000	138	1 000	1 000	0	0	
6050	54/06	85	Budowa toru deskorolkowego	45 000	138	1 000	1 000			-14 000
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	13 341 203	13 245 563	95 640	0	

* - środki pochodzące z darowizny mieszkańców z ul. Kołłątaja

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 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	4 275 800	320 500	194 000	1 470 300	2 291 000	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. Wíslanej do ul. Wiejskiej z dokumentacją	2007 - 2008	475 000		55 000	120 000	300 000	
	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. Gościńców na odcinku od ul. Włociańskiej	2007 - 2008	400 000		30 000	370 000		
	600	60016	6050	Budowa chodnika w ul. Włosennej 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. Włosennej 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. Przeskok na 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. Wíslanej 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	500 000	7 390 000	UMiG
	600	60016	6050	Kompleksowa przebudowa ul. Armii Poznań na odc. od ul. Rolniczej do wału przeciwpowodziowego	2007 - 2009	4 565 000		105 000	70 000	4 390 000	
	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	6050	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	0	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	1 000	43 862		UMiG
	926	92601	6050	Budowa toru deskorolkowego	2006 - 2008	45 000	138	1 000	43 862		
				ogółem		73 278 301	33 252 877	7 089 386	11 040 626	19 245 000	

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	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki w budżecie) 7 223 966,96 zł	955	2 047 894
x	Ogółem		2 047 894
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
x	Ogółem		2 633 282

Budżet po zmianach

Plan dochodów 65 033 923

Przychody 2 047 894

Ogółem dochody i przychody 67 081 817

Plan wydatków 64 448 535

Rozchody 2 633 282

Ogółem wydatki i rozchody 67 081 817

SKARBNIK

 mgr Ewa Rusak

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Marek Zielski

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

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XX /129/ 2007
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 28 grudnia 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	1 930 711	27 000		1 957 711	Dopłata do usług
x			Ogółem dotacje		1 930 711	27 000		1 957 711	x

SKARBNIK

mgr Ewa

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Zielski

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XX /129/ 2007
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 28 grudnia 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:	2 561 211	27 000	27000	2 561 211
1	dotacje z budżetu (§ 2650)	1 930 711	27 000		1 957 711
III.	Wydatki, w tym:	2 563 101			2 563 101
1	wpłata do budżetu	0	0		
2	wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	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

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 7
 do Uchwały Nr XX /129/ 2007
 Rady Miejskiej w Łomiankach
 z dnia 28 grudnia 2007 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:		dotacje	Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne 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		41 345	41 345				
Ogółem			190 193	651 775	56 345			595 430	

SKARBNIK


 mgr Ewa Rusak

PRZEWODNICZĄCY RADY


 Marek Zielski

**Uzasadnienie do uchwały Nr XX /129/ 2007
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 28 grudnia 2007 r.**

Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 2.022.119 zł. Zmiany przeprowadza się w związku z uzyskanymi wyższymi wpływami niż zakładano, a mianowicie:

- 1) 23.000 zł z wpływów z tytułu mandatów nałożonych przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej,
- 2) 1.500 zł z wpływów z podatku leśnego od osób prawnych,
- 3) 110.000 zł z wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych,
- 4) 9.000 zł z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych,
- 5) 73.419 zł z dotacji otrzymanej z fundusz PFRON (rekompensata utraconych dochodów w podatku od nieruchomości z tytułu zastosowania ustawowych ulg Zakładom Pracy Chronionej),
- 6) 17.000 zł z wpływów z podatku od środków transportowych od osób fizycznych,
- 7) 970.000 zł z wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych,
- 8) 632.000 zł z tytułu udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa; jest to wyższa kwota uzyskana z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT),
- 9) 1.200 zł to zwrot kosztów postępowania administracyjnego z tytułu poboru podatków,
- 10) 100.000 zł z tytułu wpływu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym,
- 11) 85.000 zł wyższe wpływy uzyskane z tytułu usług wykonywanych przez Zarząd Zasobami Komunalnymi oraz z tytułu najmu.

Po stronie wydatków zmian dokonano w sposób następujący:

1. W dziale 600 Transport i łączność- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 297.208 zł na zadaniu nr 79/06 „Budowa ul. Szpitalnej na odc. od Banku do ul. Kolejowej”. W związku z brakiem prawa własności do terenu jak również brakiem zgody właścicieli działek drogowych w ul. Szpitalnej, o które gmina występowała, na zadaniu występują niewykorzystane środki w roku 2007.
2. W dziale 750, rozdział 75023 § 3030 zwiększa się plan budżetu o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za czynności kuratorskie dla kuratorów sądowych.
3. W dziale 754, rozdział 75416 zwiększa się planowane wydatki o kwotę 13.800 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy.
4. W dziale 801 Oświata i wychowanie w wydatkach majątkowych dokonuje się zmiany polegającej na rezygnacji z pokrycia części wydatków związanych z zadaniem „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Łomiankach” pochodzących z kredytu. W związku z posiadaniem środków własnych z rozliczenia w 2007 r. zadania „Budowa ul. Szpitalnej na odc. od Banku do ul. Kolejowej” rezygnuje się z zaciągania kredytu w 2007 r. na termomodernizację szkoły. Ponadto w wydatkach bieżących dokonuje się zmiany w zakresie zwiększenia dotacji przedmiotowej dla Przedszkola Samorządowego w Dąbrowie o kwotę 27.000 zł. W 2007 r. w przedszkolu przebywa mniejsza liczba przedszkolaków niż w latach ubiegłych, co związane jest z uzyskiwaniem niższych dochodów własnych. Dla zapewnienia pełnej realizacji zadania niezbędne jest dokonanie zmian polegających na zmniejszeniu dochodów własnych, a zwiększeniu dotacji przedmiotowej. Plan po stronie wydatków nie ulega zmianie. W rozdziale 80120, licea ogólnokształcące, zwiększ się plan wydatków o kwotę 6.345 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków miejskich dla nauczycieli zatrudnionych w Liceum Ogólnokształcącym w Łomiankach (zał. 7). W sprawie udzielania pomocy finansowej Powiatowi Warszawskiemu - Zachodniemu Rada Miejska w Łomiankach w dniu 14 czerwca 2005 r. podjęła Uchwałę Nr XXXII /210 / 2005.

Jednocześnie w dziale 801 dokonuje się zmian w planach finansowych:

- 1) Szkoły Podstawowej Nr 1 w Łomiankach - w rozdziale 80101 zwiększa się planowane środki w § 4210 i § 4300 z przeznaczeniem na montaż monitoringu



wizyjnego (2.000 zł) i zakup dodatkowych kamer (1.000 zł). Kwotę tę uzyskuje się przez zmniejszenie planowanych wydatków w dziale 854, rozdział 85404 § 4300. W rozdziale 80103 zwiększa się plan § 3020 o kwotę 880 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla nauczycieli klas zerowych;

- 2) Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Leśnym – w rozdziale 80101 zwiększa się § 4010 – o kwotę 20.000 zł, § 4110- o kwotę 13.000 zł, § 4120 – o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych od lipca 2007 r. (księgowa i kadrowa). Jest to kwota brakująca do rozliczenia wynagrodzeń w miesiącu grudniu roku 2007.
 - 3) Szkoły Podstawowej w Sadowej- w rozdziale 80101 zmniejsza się plan w § 3020 o kwotę 420 zł, w rozdziale 80103 zmniejsza się plan w § 3020 o kwotę 460 zł;
 - 4) Gimnazjum nr 1 w Łomiankach zwiększa się planowane wydatki na ubezpieczenia społeczne (8.800 zł) i Fundusz Pracy (1.750 zł) oraz na zakup artykułów szkolnych i wyposażenia (1.500 zł). Środki pozyskano przez zmniejszenie § 3020 i § 4010.
5. W dziale 854, rozdział 85401 – w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 1 w Łomiankach zwiększa się planowane środki w § 4010 o kwotę 17.150 zł. Zmiana planu jest niezbędna w celu dokonania wypłat wynagrodzeń dla pracowników świetlicy oraz zabezpieczenie środków na zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych i podatku. Zabezpieczone w budżecie środki nie wystarczają z uwagi na długotrwałą chorobę pracownicy. Występuje konieczność wypłaty nauczycielom wynagrodzeń za zastępstwa.
6. W dziale 926 zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 14.000 zł na zadaniu nr 54/06 „Budowa toru deskorolkowego”. W związku z przedłużającą się procedurą związaną z uzyskaniem prawa do terenu placu zabaw w Kielpinie przy ul. Rolniczej niemożliwym było wykonanie w roku 2007 zadania. O tę kwotę zwiększono planowane na realizację zadania środki przewidziane w budżecie na rok 2008.

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Zielski