

**Uchwała Nr XLIII / 295 / 2006
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 11 lipca 2006 r.**

w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Łomianki na 2006 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj Dz U z 2001 r Nr 142, poz 1591 z póź zm) oraz art. 165, 166, 168 ust 1 i ust 2 pkt 2, art. 179, art. 184, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych(Dz. U. Nr 249, . poz. 2104, z póź zm) Rada Miejska uchwała co następuje:

§ 1

W budżecie Miasta i Gminy Łomianki na 2006 r wprowadza się następujące zmiany określone w załącznikach do niniejszej uchwały :

- 1/ w planie dochodów budżetu wg. załącznika nr 1,
- 2/ w planie wydatków budżetu wg. załącznika nr 2,
- 3/ w planie wydatków majątkowych w tym: zadań inwestycyjnych wg załącznika nr 3,
- 4/ w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne wg załącznika nr 3 a,
- 5/ w planie przychodów i wydatków zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych wg załącznika nr 6,

§ 2

Po wprowadzeniu zmian określonych w § 1 niniejszej uchwały

- 1/ Plan dochodów wynosi 51.837.361 zł,
- 2/ Plan wydatków wynosi 52.784.262 zł.

§ 3

1. Różnica między dochodami i wydatkami jest ujemna i wynosi 946.901 zł.
2. Deficyt budżetowy po uwzględnieniu spłaty raty pożyczki bankowej w kwocie 2.000.000 zł oraz kredytu bankowego w kwocie 135.593 zł, wynosi 3.082.494 zł.

§ 4

Plan przychodów i rozchodów budżetu zawiera załącznik nr 4 do uchwały.

§ 5

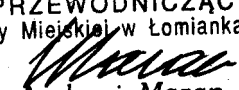
Prognozuje się łączną kwotę długu Gminy zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach

Andrzej Mazan

Załącznik nr 1
do uchwały nr XLIII / 295 / 2006
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 11 lipca 2006 r.

**Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Łomianki na 2005 rok
wg. Działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej**

Lp	Nazwa zadania	§	Plan na 2006 r	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
600	Transport i łączność		65 280	173 164		238 444
1	60016 Drogi publiczne gminne		2 880	173 164		
	Wpływy z różnych dochodów	0970	0	173 164		173 164
700	Gospodarka mieszkaniowa		531 900	647		532 547
1	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		530 600	647		531 247
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	0	647		647
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		11 500	8 000		19 500
1	75416 Straz miejska		11 000	8 000		19 000
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0570	11 000	8 000		19 000
	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		39 707 265	132 332		39 839 597
1	75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		4 446 490	132 332		4 578 822
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	0	132 332		132 332
801	Oświata i wychowanie		122 364	21 914		144 278
1	80101 Szkoły podstawowe		0	21 914		21 914
	Wpływy z różnych dochodów	0970	0	21 914		21 914
851	Ochrona zdrowia		0	3 471		3 471
1	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0	3 471		3 471
	Pozostałe odsetki	0920	0	342		342
	Wpływy z różnych dochodów	0970	0	3 129		3 129
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 207 941	525 719		1 733 660

Lp	Nazwa zadania	§	Plan na 2006 r	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
1	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		400	265 238		265 638
	Wpływy z różnych dochodów	0970	0	265 238		265 238
2	90095 pozostała działalność		1 083 208	260 481		1 343 689
	Wpływy z różnych dochodów	0970	0	260 481		260 481
926	Kultura fizyczna i sport		0	32 925		32 925
1	92695 Pozostała działalność		0	32 925		32 925
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	0	32 925		32 925
Ogółem dochody			50 939 189	898 172		51 837 361

SKARBNIK Miasta Gminy

Łucja Orzeł wst

PRZEWODNICZĄC
Rady Miejskiej w Łomiankach
Andrzej Mazan

Załącznik nr 2
do uchwały nr XLIII / 295 / 2006
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 11 lipca 2006 r.

**Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Łomianki na 2006 rok
wg. Działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej**


Lp	Nazwa zadania	§	Plan na 2006 r	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
600	Transport i łączność		5 663 995	115 926		
1	60016 Drogi publiczne gminne		3 139 972	115 926		
	Zakup usług remontowych	4270	1 062 324	114 926		1 177 250
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	1 948 598	1 000		1 949 598
700	Gospodarka mieszkaniowa		309 900	12 500	4 500	317 900
	70095 Pozostała działalność		279 400	12 500	4 500	287 400
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	8 290	4 500		12 790
	Zakup energii	4260	50 000		4 500	45 500
	Zakup usług pozostałych	4300	140 400	8 000		148 400
750	Administracja publiczna		8 432 383	106 000		8 538 383
1	75023 Urzędy gmin		6 870 903	106 000		6 976 903
	Zakup usług remontowych	4270	207 500	76 000		283 500
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	0	30 000		30 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 401 129	127 790		1 528 919
1	75404 Komendy wojewódzkie policji		178 000	32 000		210 000
	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	3000	48 000	32 000		80 000
2	75412 Ochotnicze straże pożarne		87 850	15 000		102 850
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	30 000	15 000		45 000
3	75416 Straż miejska		1 134 779	80 790		1 215 569
	Wynagrodzenia osobowe	4010	738 051	67 400		805 451
	Składki na ubezpieczenia społeczna	4110	137 008	11 670		148 678
	Składki na fundusz pracy	4120	19 482	1 720		21 202
757	Obsługa długu publicznego		1 158 000	38 641		1 196 641
1	75702 Obsługa papierów wartościowych kredytów pożyczek j,s,t,		1 158 000	38 641		1 196 641
	Zakup pozostałych usług	4300	0	32 241		32 241
	Odsetki od pożyczek i kredytów	8070	1 158 000	6 400		1 164 400
801	Oświata i wychowanie		18 444 071	675 927	7 527	19 112 471
1	80101 Szkoły podstawowe		6 622 729	652 400		7 275 129
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	0	652 400		652 400

Lp	Nazwa zadania	§	Plan na 2006 r	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
2	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		355 794	16 000		371 794
	Zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek	4240	3 000	16 000		19 000
3	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		56 468	7 527	7 527	56 468
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	3 000		3 000	0
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 000		1 527	1 473
	Zakup pozostałych usług	4300	47 468	7 527		54 995
	Podróże służbowe krajowe	4410	3 000		3 000	0
852	Pomoc społeczna		3 780 137	82 000		3 862 137
1	85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		379 000	67 000		446 000
	Świadczenia społeczne	3110	379 000	67 000		446 000
22	85219 Ośrodki pomocy społecznej		547 500	15 000		562 500
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	10 000	15 000		25 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		515 920	22 000	38 000	499 920
1	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		40 000	22 000	38 000	24 000
	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020		900		900
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		8 000		8 000
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		1 800		1 800
	Składki na fundusz pracy	4120		250		250
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	16 800		15 800	1 000
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210		6 000		6 000
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240		2 250		2 250
	Zakup usług zdrowotnych	4280	0	300		300
	Zakup usług pozostałych	4300	23 200		22 200	1 000
	Odpis na ZFSS	4440		2 500		2 500
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 215 300	245 000		7 460 300
1	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 704 302	10 000		1 714 302
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	0	10 000		10 000
2	90015 Oświetlenie ulic, placów i mostów		1 390 057	235 000		1 625 057
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	490 001	235 000		725 001

Lp	Nazwa zadania	§	Plan na 2006 r	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 301 960	600	600	1 301 960
1	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury		162 760	600	600	162 760
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	300	500		800
	Składki na fundusz pracy	4120	100	100		200
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	38 800		600	38 200
926	Kultura fizyczna i sport		146 484	32 925		179 409
1	92695 Pozostała działalność		0	32 925		32 925
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	0	32 925		32 925
	Ogółem wydatki		51 375 580	1 459 309	50 627	52 784 262
	Per saldo			1 408 682		



Gminy
howska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach

Anarze Mazur

Plan wydatków majątkowych w tym: zadań inwestycyjnych Budżetu Miasta i Gminy

L.p	Nazwa zadania	Nr zad. &	Termin rozpoczęcia Termin zakończenia	Plan na 2006 r	Zwiększenia	Plan po zmianach		
						Ogółem	z tego:	
							środki własne	kredyty
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Dział 600 Transport i łączność</u>							
	<u>60016 Drogi publiczne gminne</u>							
1	Sygnalizacja świetlna i światła bezpieczeństwa dla pieszych, ostrzegawcze dla pojazdów w ul Warszawskiej / ul Szpitalan (projekt)	85/06	2006 - 2007	25 000	1 000	26 000	26 000	
	Razem dział 600			1 948 598	1 000	1 949 598	1 949 598	
	<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>							
	<u>75023 Urzędy gmin</u>							
2	Rozbudowa systemu monitoringu budynku UMiG ul Warszawska 115	80/06	2 006	0	30 000	30 000	30 000	
	Razem rozdział 75023			0	30 000	30 000	30 000	
	Razem dział 750			10 000	30 000	30 000	30 000	
	<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>							
	<u>80101 Szkoły podstawowe</u>							
3	Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej nr 1 w Łomiankach	73/06	2006 - 2007	0	160 500	160 500	38 520	121 980
4	Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej (zespołu szkół) w Dziekanowie Leśnym	32/06	2006 - 2007	0	212 000	212 000	42 400	169 600
5	Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Dziekanowie Polskim	34/06	2 006	0	155 160	155 160	31 032	124 128

L.p	Nazwa zadania	Nr <u>zad.</u> &	Termin rozpoczęcia Termin zakończenia	Plan na 2006 r	Zwiększenia	Plan po zmianach		
						Ogółem	z tego:	
							środki własne	kredyty
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Sadowej	37/06	2 006	0	124 740	124 740	29 938	94 802
	Razem rozdział 80101			0	652 400	652 400	141 890	510 510
	Razem dział 801			4 873 000	652 400	5 525 400	5 014 890	510 510
	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska							
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód							
7	Przygotowanie dokumentacji do Funduszu Spójności dla potrzeb gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy	82/06	2 006	0	10 000	10 000	10 000	
	Razem rozdział 90001			0	10 000	10 000	10 000	
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg							
8	Wykonanie oświetlenia ul Krzyczkowskiego w Kiełpinie	38/06	2 006	0	25 000	25 000	25 000	
9	Wykonanie oświetlenia w ul Cienistej	57/06	2 006	0	100 000	100 000	100 000	
10	Wykonanie oświetlenia ul Grzybowej	58/06	2 006	0	110 000	110 000	110 000	
	Razem rozdział 90015			490 001	235 000	725 001	725 001	
	Razem dział 900			551 001	245 000	796 001	796 001	
	RAZEM INWESTYCJE			7 583 083	928 400	8 511 483	8 000 973	510 510
	Ogółem wydatki majątkowe			8 289 083	928 400	9 217 483	8 706 973	510 510

SKARBNIK Miasta i Gminy

Joanna Trzechowska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach:

Andrzej Mazan

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

Załącznik Nr 3 a
do uchwały nr XLIII / 295 / 2006
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 11 lipca 2006 r.

Lp	Dział	Rozdział	&	Nazwa programu inwestycyjnego w tym: zadania	Jednostka realizująca program	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Wysokość nakładów w latach		
								2006	2007	2008
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Budowa dróg i ulic gminnych	Gmina	2006 - 2008	3 408 000	776 000	2 281 000	351 000
1	600	60016	6050	Budowa ul Grzybowej	UMiG	2006 - 2007	300 000	240 000	60 000	
2	600	60016	6050	Budowa chodnika w ul Warszawskiej na odc od ul Podleśnej do ul Graniczka	UMiG	2006 - 2008	802 000	100 000	351 000	351 000
3	600	60016	6050	Budowa chodnika w ul Warszawskiej na odc od ul Brukowej do ul Przyłuskiego	UMiG	2006 - 2007	350 000	120 000	230 000	
4	600	60016	6050	Budowa ul Szpitalnej na odc od banku do ul Kolejowej	UMiG	2006 - 2007	300 000	40 000	260 000	
5	600	60016	6050	Budowa ul Wiejskiej na odc od ul Rolniczej do ul Szczytowej oraz ul Szymanowskiego na odc od ul Szczytowej do ul Chopina	UMiG	2006 - 2007	700 000	170 000	530 000	
6	600	60016	6050	Budowa chodnika w Armii Poznań na odc od ul Warszawskiej do ul Rolniczej	UMiG	2006 - 2007	345 000	40 000	305 000	
7	600	60016	6050	Budowa ul Kwiatowej na odc od ul granicznej do ul Pionierów	UMiG	2006 - 2007	400 000	40 000	360 000	
8	600	60016	6050	Sygnalizacja świetlna i światła bezpieczeństwa dla pieszych, ostrzegawcze dla pojazdów w ul Warszawskiej / ul Szpitalna	UMiG	2006 - 2007	211 000	26 000	185 000	
				Budowa szkół	Gmina	2002 - 2012	52 363 000	4 873 000	5 170 000	5 481 000
9	801	80010	6050	Budowa ICDS	UMiG	2002 - 2012	52 363 000	4 873 000	5 170 000	5 481 000
				Budowa oświetlenia dróg i ulic	Gmina	2006 - 2007	40 000	7 000	33 000	
10	900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia ul Kalinowej	UMiG	2006 - 2007	40 000	7 000	33 000	
Razem							55 811 000	5 656 000	7 484 000	5 832 000

SKARBNIK Miasta i Gminy

Joanna Przechowska

DEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach

Andrzej Mazan

Załącznik Nr 4
do uchwały nr XLIII / 295 / 2006
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 11 lipca 2006 r.

Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru budżetu na 2006 r.

Treść	Saldo na 31.12.2005r.	Przychody	Rozchody	Saldo na 31.12.2006 r.
		§ 955	§ 992	
1	2	3	4	5
Pożyczka krajowa zaciągnięta z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na : budowę oczyszczalni ścieków, pompowni i kolektorów ściekowych	14 000 000		2 000 000	12 000 000
Kredyt krajowy zaciągnięty w BGK ze środków EBI na finansowanie budowy ICDS	8 000 000		135 593	7 864 407
Kredyt krajowy zaciągnięty w BGK ze środków EBI na finansowanie budowy ICDS	5 000 000			5 000 000
Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)		2 571 984		
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		121 980		121 980
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		169 600		169 600
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		124 128		124 128
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		94 802		94 802
RAZEM	27 000 000	3 082 494	2 135 593	25 374 917

PRZEWODNICZĄCĄ
Rady Miejskiej w Łomiankach
Andrzej Mazan
Andrzej Mazan

Załącznik Nr 5
do uchwały nr XLIII / 295 / 2006
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 11 lipca 2006 r.

Prognoza długu Gminy na 31 grudnia 2006
i lata następne

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Pożyczkodawca Kredytodawca	Data zawarcia umowy	Całkowita wartość umowy	Łączna kwota długu na dzień 31.12.2006 r.	Planowana łączna kwota długu na dzień 31.12.2007 r.	Planowane kwoty spłat w latach						
							2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Pożyczka	NFOŚ	17.10.96	18 365 555	12 000 000	10 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
2	Kredyt	BGK	30.11.04	8 000 000	7 864 407	7 322 034	135 593	542 373	542 373	542 373	542 373	542 373	542 373
3	Kredyt	BGK		5 000 000	5 000 000	4 909 091		90 909	363 636	363 636	363 636	363 636	363 636
4	Kredyt	Bank		663 404	121 980	630 234		33 170	132 681	132 681	132 681	132 681	99 510
5	Kredyt	Bank		94 802	94 802	90 062		4 740	18 960	18 960	18 960	18 960	14 222
6	Kredyt	Bank		124 128	124 128	117 922		6 206	24 826	24 826	24 826	24 826	18 618
7	Kredyt	Bank		729 700	169 600	693 215		36 485	145 940	145 940	145 940	145 940	109 455
Razem				32 977 589	25 374 917	23 762 557	2 135 593	2 713 884	3 228 416	3 228 416	3 228 416	3 228 416	3 147 814
							Planowane dochody w latach						
							2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Saldo całkowitego zadłużenia na koniec roku							51 837 361	51 483 150	52 512 800	53 563 060	53 563 060	53 563 060	53 563 060
% udział zadłużenia gminy w dochodach							25 374 917	23 762 557	20 534 141	17 305 725	14 077 309	10 848 893	7 701 079
Odsetki od kredytu i pożyczki							48,95%	46,16%	39,10%	32,31%	26,28%	20,25%	14,38%
% udział spłat kredytu i pożyczki wraz z należnymi odsetkami w dochodach							1 164 400	1 105 390	1 033 080	901 871	774 774	643 697	525 958
							2,25%	2,15%	1,97%	1,68%	1,45%	1,20%	0,98%

Saldo całkowitego zadłużenia na koniec roku

% udział zadłużenia gminy w dochodach

Odsetki od kredytu i pożyczki

% udział spłat kredytu i pożyczki wraz z należnymi odsetkami w dochodach

Uwagi

Założony został 2% wzrost dochodów w latach od 2007 do 2009 (do planowanego wzrostu dochodów przyjęte zostały pierwotne dochody roku 2006)

W roku 2012 nastąpi całkowita spłata kredytów zaciągniętych na termomodernizację budynków szkół podstawowych)

W planowanej łącznej kwocie długu na 31.12.2007 roku uwzględniono spłatę transz kredytów w ciągu roku 2007.

KARBNIK Miejski

anna przec

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach

Andrzej Mazan

Załącznik Nr 6
do uchwały nr XLIII / 295 / 2006
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 11 lipca 2006 r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych jednostek

Miasta i Gminy Łomianki na 2006 rok

Lp.	Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych i pieniężnych na początek roku	Przychody			Relacja dot/przych 6 : 5	Wydatki	w tym : wynagrodzenia i pochodne	Stan środków obrotowych i pieniężnych na koniec roku
					Przychody własne	dotacja z budżetu	Razem przychody				
1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11
1	900	90017	Zakład Komunalny	157 066	1 377 976	200 000	1 577 976	15%	1 681 042	769 058	54 000
			Ogółem	264 299	2 020 115	2 027 470	4 047 585	100%	4 120 712	2 448 396	191 172

SKARBNIK Miasta

Joanna Uzi

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach
Andrzej Mazan
Andrzej Mazan

Uzasadnienie

Zmienia się planowany budżet dla Miasta i Gminy Łomianki na 2006 rok zgodnie z załącznikami do uchwały. Po wprowadzeniu zmian planowane dochody stanowią kwotę 51.837.361 zł natomiast planowane wydatki kwotę 52.784.262 zł. Różnica między dochodami i wydatkami jest ujemna i wynosi 946.901 zł, po uwzględnieniu spłaty z dochodów pożyczki bankowej z NFOŚiGW w kwocie 2.000.000 zł oraz spłaty kredytu bankowego z BGK na finansowanie ICDS w kwocie 135.593 zł deficyt budżetowy wynosi 3.082.494 zł i pokryty zostanie wolnymi środkami w kwocie 2.571.984 zł (uchwała Rady Miejskiej nr **XL / 287 / 2006 z 4 kwietnia br.** wprowadzająca wolne) oraz kredytami bankowymi w kwocie 510.510 zł (zał nr 4 do uchwały). Kredyty bankowe w łącznej kwocie 1.612.034 zł zostaną przeznaczone w całości na sfinansowanie termomodernizacji budynków szkół podstawowych w gminie. Kredyty zostaną pobrane w dwóch transzach, tj: w roku 2006 transze w wysokości 510.510 zł oraz w roku 2007 transze w wysokości 1.101.524 zł. Zgodnie z założeniami programu termomodernizacyjnego po ukończeniu inwestycji gmina otrzyma w roku 2007 tak zwaną premię termomodernizacyjną (umorzenie 25 % zobowiązań kredytowych w kwocie 403.009 zł, środki na ten cel są zabezpieczone w BGK) Planuje się spłatę kredytów na termomodernizację począwszy od czwartego kwartału 2007 roku do roku 2012, z tym że spłata kosztów związanych z obsługą zaciągniętego kredytu nastąpi od 2006 roku. Prowizja bankowa od udzielonych kredytów stanowić będzie łączną kwotę 32.241 zł i zostanie pokryta w roku 2006. Planuje się łączne zadłużenie gminy: na koniec roku 2006 w wysokości 25.374.917 zł oraz procentowy udział zadłużenia gminy w dochodach 48,95 %, na koniec roku 2007 planuje się zadłużenie gminy w wysokości 23.762.557 zł oraz procentowy udział zadłużenia gminy w dochodach 46,16 % (zał nr 5 do uchwały).

1. Dochody (zał nr 1 do uchwały)

Zwiększa się planowane dochody o 898.172 zł z następujących tytułów:

- w dziale 600 Transport i łączność zwiększenie o 173.164 zł dotyczy zwrotu środków do budżetu po rozliczeniu zadań niewygasających,
- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększenie o 647 zł dotyczy wpływów do budżetu z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności,
- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększenie o 8.000 zł to wpływy z tytułu zrealizowanych mandatów,
- w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększenie o 132.332 zł to rekompensata z tytułu utraconych dochodów (ustawowe ulgi w podatku od nieruchomości dla zakładów pracy chronionej),
- w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie o 21.914 zł dotyczy zwrotu środków do budżetu po rozliczeniu zadania niewygasającego (remont dach w szkole podstawowej nr 1 w Łomiankach),
- w dziale 851 Ochrona zdrowia zwiększenie o 3.471 zł dotyczy: odsetek za nieterminowe rozliczenie się z przekazanych środków – 342 zł oraz zwrot środków przekazanych na realizację zadań w roku 2005,
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie dochodów o 525.719 zł dotyczy: zwrotu środków do budżetu po rozliczeniu zadań niewygasających – 265.238 zł oraz kwota 260.481 zł to zwrot podatku VAT za 2005 rok (dotyczy jednostki zarządzającej ICDS) oraz mylnie przekazanych środków w

końcówce roku 2005, środki powróciły na rachunek budżetu w roku 2006 dlatego stanowią dochód gminy,

- w dziale 926 Kultura fizyczna i sport zwiększenie o 32.925 zł to dotacja otrzymana z Ministerstwa Sportu na dofinansowanie zajęć ze środków Funduszu Zajęć Sportowo – Rekreacyjnych dla uczniów.

2. Wydatki (zał nr 2 i nr 3 do uchwały)

Zwiększa się planowane wydatki budżetowe (persaldo) o kwotę 1.459.309 zł z następującym przeznaczeniem:

- dział 600 Transport i łączność – zwiększa się planowane wydatki działu o 115.926 zł na: kontynuację remontu chodnika oraz miejsc postojowych na ul Warszawskiej od ul Wiosennej do ul Agawy – 114.926 zł oraz zwiększa się o 1.000 zł wydatki na zadania inwestycyjne (zał nr 3 i 3 a do uchwały),

- w dziale 700 Gospodarka komunalna przesuwają się między paragrafami planowane wydatki na utrzymanie domów komunalnych w wysokości 4.500 zł celem zabezpieczenia środków na umowy związane z utrzymaniem czystości i porządku w domach komunalnych oraz zwiększa się wydatki działu o 8.000 zł na uporządkowanie działki komunalnej przy ul Piaskowej,

- w dziale 750 Administracja publiczna zwiększa się planowane wydatki o 106.000 zł z następującym przeznaczeniem: 76.000 zł na remont budynków urzędu przy ul Warszawskiej 115 i 71 (malowanie pomieszczeń, cyklinowanie podłóg, wymiana oświetlenia, pokrycie dachu budynku przy ul Warszawskiej 115, wymiana rur spustowych i odprowadzenie wód spod budynku oraz wymiana części okien) oraz 30.000 zł na wydatki inwestycyjne (zał nr 3 do uchwały),

- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się wydatki działu o 127.790 zł na następujące zadania: 32.000 zł na zwiększenie ponadnormatywnych patroli policji w terminie od września do grudnia oraz na nagrody dla policjantów za osiągnięte wyniki w służbie, kwota 15.000 zł zostanie przeznaczona na zakup mundurów koszarowych, butów bojowych oraz hełmów dla OSP Dziekanów Polski i OSP Łomianki, kwota 80.790 zł zostanie wydatkowana na zatrudnienie dwóch strażników Straży Miejskiej oraz na podwyżki dla funkcjonariuszy Straży Miejskiej (średnio 5 %),

- w dziale 757 Obsługa długu publicznego zwiększenie o 38.641 zł dotyczy; prowizji od planowanych do zaciągnięcia kredytów na termomodernizację budynków szkół podstawowych – 32.241 zł oraz zapłatę odsetek w czwartym kwartale od pierwszej transzy kredytu – 6.400 zł

- w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie wydatków o 675.927 zł dotyczy: wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych - 652.400 zł (zał nr 3 do uchwały), zakup pomocy naukowych i dydaktycznych dla dzieci w wieku przedszkolnym – 16.000 zł (środki zostały przeniesione z działu 854 rozdziału 85404) oraz kwota 7.527 zł dotyczy przeniesień między paragrafami planowanych wydatków na kształcenie zawodowe nauczycieli w związku z zatwierdzeniem planu dofinansowania zawodowego nauczycieli (zwiększenie i zmniejszenie planu o tę samą kwotę),

- w dziale 852 Pomoc społeczna zwiększa się planowane wydatki o 82.000 zł na następujące zadania: na zakup opału dla podopiecznych – 67.000 zł oraz na zatrudnienie radcy prawnego, który reprezentowałby Ośrodek Pomocy Społecznej w sprawach spornych (zaskarżane decyzje zgodnie z projektem ustawy o funduszu alimentacyjnym będą kierowane do Sądu rejonowego) – 15.000 zł,

- w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza dokonuje się przeniesień między paragrafami planowanych wydatków na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w

kwocie 22.000 zł w celu zabezpieczenia od 1 września opieki specjalistów pedagoga specjalnego i logopedy. W początkowym etapie zostaną objęte dzieci niepełnosprawne, których rodzice będą zainteresowani uzyskaniem pomocy specjalistycznej. Kwota 16.000 zł została przeniesiona do działu 801,

- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie o 245.000 zł dotyczy zadań inwestycyjnych (załącznik nr 3 do uchwały)
- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego przenosi się między paragrafami planowane wydatki na zadania w zakresie kultury w kwocie 600 zł w celu zabezpieczenia środków na opłacenie składek od umów zleceń,
- w dziale 926 kultura fizyczna i sport zwiększenie o 32.925 zł związane jest z otrzymaną dotacją z funduszu, środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla uczniów.

3. Wydatki majątkowe (zał nr 3 i 3 a do uchwały)

Zwiększa się planowane wydatki majątkowe o 928.400 zł na następujące zadania inwestycyjne:

Zad nr 85/06 Sygnalizacja świetlna i światła bezpieczeństwa dla pieszych, ostrzegawcze dla pojazdów w ul warszawskiej / ul szpitalna (projekt)

Zwiększenie planowanych nakładów na zadaniu o 1.000 zł związane jest z koniecznością zmiany warunków przyłączenia do sieci energetycznej z Zakładem Energetycznym Legionowo. Wydatki w 2006 roku na tym zadaniu wyniosą 26.000 zł. Zwiększenie nakładów na zadaniu, które jest zadaniem wieloletnim powoduje zmianę zał nr 3 a – Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne.

Zad nr 80/06 Rozbudowa systemu monitoringu budynku UMiG ul Warszawska 115

Wprowadzona na zadanie nowa kwota 30.000 zł pozwoli na rozbudowę dotychczas istniejącego monitoringu. Realizacja zadania jest niezbędna w związku z powtarzającymi się próbami włamania do budynków urzędu. W pierwszej kolejności zabezpieczone zostaną centralna baza danych ewidencji ludności oraz dane urzędu stanu cywilnego, które z mocy prawa podlegają szczególnej ochronie.

Zad 73/06 Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej nr 1 w Łomiankach

Na podstawie posiadanego audytu energetycznego wykonanego przez Narodową Agencję Poszanowania Energii przewidziano następujący zakres robót termomodernizacyjnych powodujących zmniejszenie zużycia energii cieplnej oraz kosztów ogrzewania.

Zadanie będzie realizowane w cyklu dwu letnim tj w latach 2006 – 2007.

Zakres robót budowlanych do wykonania w 2006 roku.

- wymiana okien
- wymiana drzwi zewnętrznych

Koszt tych robót wynosi 160.500 zł. W tym 121.980 zł. kredyt oraz 38.520 zł środki własne.

Zakres robót budowlanych do wykonania w 2007 roku.

- wymiana centralnego ogrzewania.
- docieplenie elewacji.

Koszt tych robót wynosi 712.400 zł. W tym 541.424 zł kredyt oraz 170.976 zł środki własne.

Wartość całkowita robót termomodernizacyjnych wynosi 872.900 zł.

Po wykonaniu w/w zakresu robót zgodnie z audytem energetycznym przewiduje się zmniejszenie zużycia energii cieplnej ok. 37 %, co spowoduje oszczędności kosztów energii w stosunku rocznym w wysokości 68.267 zł.

Zgodnie z Ustawą termomodernizacyjną po zrealizowaniu zadania Miasto i Gmina Łomianki otrzyma premie termomodernizacyjną w wysokości 25% otrzymanego kredytu, przeznaczoną na zmniejszenie kredytu.

Zad 32/06 Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej (zespołu szkół) w Dziekanowie Leśnym

Na podstawie posiadanego audytu energetycznego wykonanego przez Narodową Agencję Poszanowania Energii przewidziano następujący zakres robót termomodernizacyjnych powodujących zmniejszenie zużycia energii cieplnej oraz kosztów ogrzewania.

Zadanie będzie realizowane w cyklu dwu letnim tj w latach 2006 – 2007.

Zakres robót budowlanych do wykonania w 2006 roku.

- c. wymiana okien
- d. wymiana drzwi zewnętrznych

Koszt tych robót wynosi 212.000 zł. W tym 169.600 zł. kredyt oraz 42.400 zł środki własne.

Zakres robót budowlanych do wykonania w 2007 roku.

- c. wymiana centralnego ogrzewania.
- d. docieplenie elewacji.
- e. docieplenie dachu

Koszt tych robót wynosi 700.125 zł. W tym 560.100 zł kredyt oraz 140.025 zł środki własne.

Wartość całkowita robót termomodernizacyjnych wynosi 912.125 zł.

Po wykonaniu w/w zakresu robót zgodnie z audytem energetycznym przewiduje się zmniejszenie zużycia energii cieplnej ok. 54 %, co spowoduje oszczędności kosztów energii w stosunku rocznym w wysokości 99.128 zł.

Zgodnie z Ustawą termomodernizacyjną po zrealizowaniu zadania Miasto i Gmina Łomianki otrzyma premie termomodernizacyjną w wysokości 25% otrzymanego kredytu, przeznaczoną na zmniejszenie kredytu.

Zad 34/06 Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Dziekanowie Polskim

Na podstawie posiadanego audytu energetycznego wykonanego przez Narodową Agencję Poszanowania Energii przewidziano następujący zakres robót termomodernizacyjnych powodujących zmniejszenie zużycia energii cieplnej oraz kosztów ogrzewania.

Zakres robót budowlanych do wykonania w 2006 roku.

- e. wymiana okien
- f. wymiana drzwi zewnętrznych
- g. wymiana centralnego ogrzewania.
- h. docieplenie elewacji.
- i. docieplenie dachu

Koszt tych robót wynosi 155.160 zł. W tym 124.128 zł. kredyt oraz 31.032 zł środki własne.

Wartość całkowita robót termomodernizacyjnych wynosi 155.160 zł.

Po wykonaniu w/w zakresu robót zgodnie z audytem energetycznym przewiduje się zmniejszenie zużycia energii cieplnej ok. 59 %, co spowoduje oszczędności kosztów energii w stosunku rocznym w wysokości 20.107 zł.

Zgodnie z Ustawą termomodernizacyjną po zrealizowaniu zadania Miasto i Gmina Łomianki otrzyma premie termomodernizacyjną w wysokości 25% otrzymanego kredytu, przeznaczoną na zmniejszenie kredytu.

Zad 37/06 Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Sadowej

Na podstawie posiadanego audytu energetycznego wykonanego przez Narodową Agencję Poszanowania Energii przewidziano następujący zakres robót termomodernizacyjnych powodujących zmniejszenie zużycia energii cieplnej oraz kosztów ogrzewania.

Zakres robót budowlanych do wykonania w 2006 roku.

- j. wymiana drzwi zewnętrznych
- k. wymiana centralnego ogrzewania.
- l. docieplenie elewacji.
- m. docieplenie dachu

Koszt tych robót wynosi 124.740 zł. W tym 94.802 zł. kredyt oraz 29.937 zł środki własne.

Wartość całkowita robót termomodernizacyjnych wynosi 124.740 zł.

Po wykonaniu w/w zakresu robót zgodnie z audytem energetycznym przewiduje się zmniejszenie zużycia energii cieplnej ok. 58 %, co spowoduje oszczędności kosztów energii w stosunku rocznym w wysokości 9.766 zł.

Zgodnie z Ustawą termomodernizacyjną po zrealizowaniu zadania Miasto i Gmina Łomianki otrzyma premie termomodernizacyjną w wysokości 25% otrzymanego kredytu, przeznaczoną na zmniejszenie kredytu.

Zad 82/06 Przygotowanie dokumentacji do Funduszu Spójności dla potrzeb gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy

W związku z doświadczeniami NFOŚ i GW dotyczącymi sporządzania wstępnych studiów wykonalności skutkującymi wydłużeniem procesu przygotowania wniosku do Funduszu Spójności , oraz zatwierdzeniem przez Ministra Środowiska nowych wytycznych i metodyki , zaproponowano Miastu i Gminie Łomianki przystąpienie do przygotowania pełnej dokumentacji i wniosku o dofinansowanie z środków FS dla przedsięwzięcie „ Gospodarka wodno-ściekowa na terenie miasta i gminy Łomianki”

W związku z powyższym zaszła pilna potrzeba wykonania map na potrzeby analizy opcji do Studium Wykonalności , oraz na potrzeby weryfikacji SIWZ.

Mapy zostaną opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Nr 86 z dn. 12 sierpień 2005 Wojewody Mazowieckiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Łomianki. Planowane wydatki na zadaniu to kwota 10.000 zł.

Zad 38/06 Wykonanie oświetlenia ul Krzyczkowskiego w Kiełpinie

W ramach zadania niewygasającego wykonano projekt. Projekt przewiduje wykonanie 8 punktów świetlnych. W dniu 6 czerwca 2006r wystąpiono do Starostwa z wnioskiem o wydanie decyzji – pozwolenia na budowę. Wartość zadania 25 000 zł.

Zad 57/06 Wykonanie oświetlenia ul. Cienistej

W ramach zadania inwestycyjnego niewygasającego opracowano projekt na oświetlenie dwóch odcinków ul. Cienistej (przy cmentarzu – 6 punktów świetlnych i przy boisku – 7 punktów świetlnych). Na wykonanie oświetlenia ulicznego otrzymaliśmy uprawomocnione decyzje – pozwolenie na budowę dla obydwu

odcinków ulicznych. Zasilenie w energię elektryczną placu zabaw i jego oświetlenie będzie zawarte w oddzielnym projekcie – należy zatem opracować projekt i uzyskać oddzielną decyzję - pozwolenie na budowę.

Planowany koszt robót oświetlenia ulicznego oraz projektu oświetlenia placu zabaw wynosi 100 000 zł.

Zad 58/06 Wykonanie oświetlenia ulicy Grzybowej

W ramach zadania inwestycyjnego niewygasającego Nr 47/05 wykonano projekt oświetlenia dwóch odcinków tej ulicy, a mianowicie od ul. Długiej do ul. Konwaliowej – 6 punktów istniejących plus 1 nowy punkt świetlny oraz od posesji nr 16 do ul. Kampinoskiej – 19 nowych punktów świetlnych. Uzyskano już decyzję – pozwolenie na budowę.

Planowany koszt zadania 110 000 zł.

Jednocześnie zmienia się załącznik nr 6 do uchwały **Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych jednostek Miasta i Gminy Łomianki na 2006 rok.**

Zmiana polega na: zwiększeniu przychodów własnych w związku z podpisaniem przez Zakład Komunalny umów na remonty i budowę chodników gminnych, remonty budynków urzędu oraz remonty w szkołach i przedszkolach (wpływy z usług) o 725.974 zł, oraz zwiększeniu wydatków o 725.974 zł na następujące cele: zakup materiałów i wyposażenia 308.184 zł, zakup usług remontowych 5.000 zł, podatek VAT 70.000 zł, zwiększenie wynagrodzeń i pochodnych o 383.184 zł wydatki na wynagrodzenia są zwiększane w związku z podejmowaniem przez zakład coraz większej ilości zleceń na wykonanie usług. Zatrudniono ośmiu pracowników w porozumieniu z Funduszem Pracy w ramach prac interwencyjnych. Po rozliczeniu z FP kwota zostanie zrefundowana. Docelowo należy również zatrudnić dwóch pracowników na stanowisko kierowcy. Wzrost wynagrodzeń związany jest również z zatrudnianiem pracowników na umowę zlecenie lub o dzieło do prac sezonowych.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach



Andrzej Mazan

/