

Uchwała Nr XLIV / 306 / 2006  
Rady Miejskiej w Łomiankach  
z dnia 10 października 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, 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 dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych wg załącznika nr 4,
- 6/ w planie dotacji dla instytucji kultury wg załącznika nr 5,
- 7/ 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 52.649.184 zł,
- 2/ Plan wydatków wynosi 53.596.085 zł.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Łomiankach

  
Andrzej Mazan

**Plan dochodów 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
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>238 444</b>	<b>329 200</b>		<b>567 644</b>
1	60095 Pozostała działalność		0	329 200		329 200
	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	0740	0	329 200		329 200
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>248 732</b>	<b>377</b>		<b>249 109</b>
1	75095 Pozostała działalność		124 000	377		124 377
	Wpływy z różnych opłat	0690	0	238		238
	Pozostałe odsetki	0920	0	139		139
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>19 500</b>	<b>20 600</b>		<b>40 100</b>
1	75404 Komendy wojewódzkie policji		0	600		600
	Wpływy z różnych dochodów	0970	0	600		600
2	75416 Straż miejska		19 000	20 000		39 000
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0570	19 000	20 000		39 000
<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>39 839 597</b>	<b>3 917</b>		<b>39 843 514</b>
1	75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		4 578 822	3 917		4 582 739
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	0	3 917		3 917
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>5 993 574</b>	<b>48 279</b>		<b>6 041 853</b>
1	75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t		5 943 574	23 279		5 966 853
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	5 943 574	23 279		5 966 853
2	75814 Różne rozliczenia finansowe		50 000	25 000		75 000
	Pozostałe odsetki	0920	50 000	25 000		75 000
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>147 098</b>	<b>1 000</b>		<b>148 098</b>
1	80101 Szkoły podstawowe		24 734	600		25 334
	Wpływy z różnych dochodów	0970	21 914	600		22 514

Lp	Nazwa zadania	§	Plan na 2006 r	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
2	80110 Gimnazja		0	400		400
	Wpływy z różnych dochodów	0970	0	400		400
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>3 030 380</b>	<b>3 234</b>		<b>3 033 614</b>
1	85295 Pozostała działalność		64 380	3 234		67 614
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	380	3 234		3 614
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1 733 660</b>	<b>323 264</b>		<b>2 056 924</b>
1	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0	317 044		317 044
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	0	317 044		317 044
2	90003 Oczyszczanie miast i wsi		0	1 220		1 220
	Wpływy z różnych dochodów	0970	0	1 220		1 220
3	90095 Pozostała działalność		1 343 689	5 000		1 348 689
	Pozostałe odsetki	0920	2 000	3 000		5 000
	Wpływy z różnych dochodów	0970	260 481	2 000		262 481
<b>Ogółem dochody</b>			<b>51 919 313</b>	<b>729 871</b>		<b>52 649 184</b>

SKARBNIK Miasta i Gminy

Joanna Orzechowska

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Łomiankach

Andrzej Mazan

**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
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>5 953 921</b>	<b>255 000</b>	<b>50 000</b>	<b>6 158 921</b>
1	60016 Drogi publiczne gminne		3 453 898	255 000	50 000	3 658 898
	Zakup usług remontowych	4270	1 375 250	135 000		1 510 250
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	1 949 598	120 000	50 000	2 019 598
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>317 900</b>	<b>25 000</b>		<b>342 900</b>
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		30 500	25 000		55 500
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	0	25 000		25 000
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>8 548 383</b>	<b>112 442</b>		<b>8 660 825</b>
1	75023 Urzędy gmin		6 986 903	62 400		7 049 303
	Wynagrodzenia osobowe	4010	4 144 764	30 700		4 175 464
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	777 010	5 300		782 310
	Składki na fundusz pracy	4120	117 323	800		118 123
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	33 673	25 600		59 273
2	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		38 500	20 000		58 500
	Zakup pozostałych usług	4300	31 500	20 000		51 500
3	75095 Pozostała działalność		723 198	30 042		753 240
	Wynagrodzenia osobowe	4010	270 234	16 202		286 436
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	50 994	6 653		57 647
	Składki na fundusz pracy	4120	6 945	1 187		8 132
	Zakup pozostałych usług	4300	267 064	6 000		273 064
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>1 528 919</b>	<b>8 000</b>		<b>1 536 919</b>
1	75412 Ochotnicze straże pożarne		102 850	8 000		110 850
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	45 000	8 000		53 000
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>19 115 291</b>	<b>218 288</b>	<b>9 095</b>	<b>19 324 484</b>
1	80101 Szkoły podstawowe		7 277 949	160 060	2 987	7 435 022
	Wynagrodzenia osobowe	4010	4 091 093	86 780		4 177 873
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	823 277	220		823 497
	Składki na fundusz pracy	4120	112 216	30		112 246
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	6 000	800		6 800
	Zakup usług remontowych	4270	173 000	67 000	800	239 200
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	652 400	5 230	2 187	655 443
2	80104 Przedszkola		3 234 161	36 220		3 270 381
	Dotacje podmiotowe z budżetu dla zakładu budżetowego	2650	1 827 470	36 220		1 863 690

Lp	Nazwa zadania	§	Plan na 2006 r	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
3	80110 Gimnazja		7 770 124	15 900		7 786 024
	Wynagrodzenia osobowe	4010	1 902 735	15 900		1 918 635
4	80113 Dowożenie uczniów do szkół		254 030	5 900	5 900	254 030
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	31 200	4 500		35 700
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	0	1 200		1 200
	Składki na fundusz pracy	4120	0	200		200
	Zakup usług pozostałych	4300	222 830		5 900	216 930
5	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		56 468	208	208	56 468
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	0	208		208
	Zakup pozostałych usług	4300	54 995		208	54 787
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>338 800</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>338 800</b>
1	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		338 800	10 000	10 000	338 800
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	100 000		10 000	90 000
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	0	10 000		10 000
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>3 934 137</b>	<b>3 234</b>		<b>3 937 371</b>
1	85295 Pozostała działalność		91 337	3 234		94 571
	Świadczenia społeczne	3110	84 837	3 234		88 071
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>7 460 300</b>	<b>439 046</b>	<b>339 044</b>	<b>7 560 302</b>
1	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 714 302	317 046	317 044	1 714 304
	Dotłaty w spółkach prawa handlowego	4150	1 691 302	317 044	317 044	1 691 302
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	10 000			10 000
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	0	2		2
2	90015 Oświetlenie ulic, placów i mostów		1 625 057	22 000	22 000	1 625 057
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	725 001	22 000	22 000	725 001
3	90095 Pozostała działalność		2 948 881	100 000		3 048 881
	Zakup energii	4260	407 000	100 000		507 000
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>1 301 960</b>	<b>32 000</b>	<b>5 000</b>	<b>1 328 960</b>
1	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury		162 760	28 000	5 000	185 760
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	38 200		5 000	33 200
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	11 200	13 000		24 200
	Zakup pozostałych usług	4300	111 260	15 000		126 260
2	92116 Biblioteki		423 000	4 000		427 000
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	423 000	4 000		427 000

Lp	Nazwa zadania	§	Plan na 2006 r	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>179 409</b>	<b>40 000</b>		<b>219 409</b>
1	92601 Obiekty sportowe		31 484	25 000		56 484
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	11 484	25 000		36 484
2	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		115 000	15 000		130 000
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	22 150	15 000		37 150
	<b>Ogółem wydatki</b>		<b>52 866 214</b>	<b>1 143 010</b>	<b>413 139</b>	<b>53 596 085</b>
	<b>Per saldo</b>			<b>729 871</b>		

SKARBNIK Miasta i Gminy

Joanna Warchowska

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Łomiankach

Andrzej Mazan

Plan wydatków majątkowych w tym: zadań inwestycyjnych Budżetu Miasta i Gminy Łomianki na 2006 rok

L.p	Nazwa zadania	Nr zad. &	Termin rozpoczęcia  Termin zakończenia	Plan na 2006 r	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach		
							Ogółem	z tego: środki własne	kredyty
1	2	3	4	5	6	7	8		
	<b>Dział 600 Transport i łączność</b>								
	<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>								
1	Budowa chodnika w ul Partyzantów	9/05	2006 - 2007	280 000		50 000	230 000	230 000	
2	Budowa ul Grzybowej	72/06	2006 - 2007	240 000	120 000		360 000	360 000	
	<b>Razem dział 600</b>			<b>1 949 598</b>	<b>120 000</b>	<b>50 000</b>	<b>2 019 598</b>	<b>2 019 598</b>	
	<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>								
	<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>								
3	Zakup działki nr140 w Sadowej	36/06	2006 - 2007	0	25 000		25 000	25 000	
	<b>Razem dział 700</b>			<b>0</b>	<b>25 000</b>		<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	
	<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>								
	<b>80101 Szkoły podstawowe</b>								
4	Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej nr 1 w Łomiankach	73/06	2006 - 2007	160 500		2 187	158 313	36 333	121 980
5	Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej ( zespołu szkół ) w Dziekanowie Leśnym	32/06	2006 - 2007	212 000	5 230		217 230	47 630	169 600
	<b>Razem rozdział 80101</b>			<b>652 400</b>	<b>5 230</b>	<b>2 187</b>	<b>655 443</b>	<b>144 933</b>	<b>510 510</b>
	<b>Razem dział 801</b>			<b>5 525 400</b>	<b>5 230</b>	<b>2 187</b>	<b>5 528 443</b>	<b>5 017 933</b>	<b>510 510</b>
	<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>								
	<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>								
6	Zakup i montaż urządzeń do jazdy na deskorolce	48/06	2 006	0	10 000		10 000	10 000	
	<b>Razem dział 851</b>			<b>0</b>	<b>10 000</b>		<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	

L.p	Nazwa zadania	Nr zad. &	Termin rozpoczęcia  Termin zakończenia	Plan na 2006 r	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach		
							Ogółem	z tego:	
								środki własne	kredyty
1	2	3	4	5	6	7	8		
	<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>								
	<b>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>								
7	Przygotowanie dokumentacji do Funduszu Spółności dla potrzeb gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy	82/06	2006 - 2007	10 000					
8	Zakup instalacji wodno - kanalizacyjnej	51/06	2 006	0	2		2	2	
	<b>Razem rozdział 90001</b>			<b>10 000</b>	<b>2</b>		<b>10 002</b>	<b>10 002</b>	
	<b>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>								
9	Budowa pkt świetlnych w ul Cisowej ( projekt plus oświetlenie )	45/05	2 006	33 001	22 000		55 001	55 001	
10	Wykonanie pkt świetlnych w ul Czerwonego	66/05	2 006	102 000		22 000	80 000	80 000	
	<b>Razem rozdział 90015</b>			<b>725 001</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>	<b>725 001</b>	<b>725 001</b>	
	<b>Razem dział 900</b>			<b>796 001</b>	<b>22 002</b>	<b>22 000</b>	<b>796 003</b>	<b>796 003</b>	
	<b>Dział 926 Kultura fizyczna i sport</b>								
	<b>92601 Obiekty sportowe</b>								
11	Budowa toru deskorolkowego	54/06	2006 2007	0	25 000		25 000	25 000	
	<b>Razem dział 926</b>			<b>11 484</b>	<b>25 000</b>		<b>36 484</b>	<b>36 484</b>	
	<b>RAZEM INWESTYCJE</b>			<b>8 511 483</b>	<b>207 232</b>	<b>74 187</b>	<b>8 644 528</b>	<b>8 134 018</b>	<b>510 510</b>
	<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>			<b>9 217 483</b>	<b>207 232</b>	<b>74 187</b>	<b>9 350 528</b>	<b>8 840 018</b>	<b>510 510</b>

SKARBNIK Miasta i Gminy

Joanna Orzechowska

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Łomiankach

Andrzej Mazan



Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

Załącznik Nr 3 a  
do uchwały nr XLIV / 306 / 2006  
Rady Miejskiej w Łomiankach  
z dnia 10 października 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
				<b>Budowa dróg i ulic gminnych</b>	<b>Gmina</b>	<b>2006 - 2008</b>	<b>3 908 000</b>	<b>1 126 000</b>	<b>2 431 000</b>	<b>351 000</b>
1	600	60016	6050	Budowa ul Grzybowej	UMiG	2006 - 2007	420 000	360 000	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	500 000	40 000	460 000	
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	
9	600	60016	6050	Budowa chodnika w ul Partyzantów	UMiG	2006 - 2007	280 000	230 000	50 000	
				<b>Zakup gruntów</b>	<b>Gmina</b>	<b>2006 - 2007</b>	<b>123 000</b>	<b>25 000</b>	<b>98 000</b>	
10	700	70005	6060	Zakup działki nr 140 w Sadowej	UMiG	2006 - 2007	123 000	25 000	98 000	
				<b>Budowa szkół</b>	<b>Gmina</b>	<b>2002 - 2012</b>	<b>52 363 000</b>	<b>4 873 000</b>	<b>5 170 000</b>	<b>5 481 000</b>
11	801	80010	6050	Budowa ICDS	UMiG	2002 - 2012	52 363 000	4 873 000	5 170 000	5 481 000

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
				<b>Budowa infrastruktury wodno kanalizacyjnej</b>	<b>Gmina</b>	<b>2006 - 2007</b>	<b>210 000</b>	<b>10 000</b>	<b>200 000</b>	
12	900	90001	6050	Przygotowanie dokumentacji do Funduszu Spójności dla potrzeb gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy	UMiG	2006 - 2007	210 000	10 000	200 000	
				<b>Budowa oświetlenia dróg i ulic</b>	<b>Gmina</b>	<b>2006 - 2007</b>	<b>40 000</b>	<b>7 000</b>	<b>33 000</b>	
13	900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia ul Kalinowej	UMiG	2006 - 2007	40 000	7 000	33 000	
				<b>Budowa obiektów sportowych</b>	<b>Gmina</b>	<b>2006 - 2007</b>	<b>40 000</b>	<b>25 000</b>	<b>15 000</b>	
14	926	92601	6050	Budowa toru deskorolkowego	UMiG	2006 - 2007	40 000	25 000	15 000	
		<b>Razem</b>					<b>56 684 000</b>	<b>6 066 000</b>	<b>7 947 000</b>	<b>5 832 000</b>

SKARBNIK Miasta i Gminy

Joanna Orzechowska

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Łomiankach

Andrzej Mazan

Załącznik Nr 4  
do uchwały nr XLIV / 306 / 2006  
Rady Miejskiej w Łomiankach  
z dnia 10 października 2006 r.

**Plan dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych  
Miasta i Gminy Łomianki na 2006 rok**

Lp.	Nazwa jednostki	Rozdział	Forma organizacyjno-prawna	Kwota dotacji	Zakres dotacji
1	2	3	4	5	6
	<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>			<b>1 863 690</b>	
1	Przedszkola	80104	Zakład budżetowy	1 863 690	Dopłata do usług
<b>X</b>	<b>Ogółem dotacje</b>			<b>2 063 690</b>	

SKARBNIK Miasta i Gminy

Joanna Przechowska

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Łomiankach

Andrzej Mazan

**Plan dotacji dla instytucji kultury  
Miasta i Gminy Łomianki na 2006 rok**

Lp.	Nazwa jednostki	Rozdział	Forma organizacyjno-prawna	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				<b>1 143 200</b>
2	Biblioteki	92116	Instytucja kultury	427 000
<b>X</b>	<b>Ogółem dotacje</b>			<b>1 143 200</b>

SKARBNIK Miasta i Gminy

  
Joanna Orzechowska

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Łomiankach

  
Andrzej Mazan

Załącznik Nr 6  
do uchwały nr XLIV / 306 / 2006  
Rady Miejskiej w Łomiankach  
z dnia 10 października 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	169 217	2 236 277	200 000	2 436 277	9%	2 501 493	1 060 359	104 001
2	801	80104	Przedszkola	91 861	615 500	1 863 690	2 479 190	303%	2 452 690	1 715 558	118 361
			<b>Ogółem</b>	<b>276 450</b>	<b>2 878 416</b>	<b>2 063 690</b>	<b>4 942 106</b>	<b>72%</b>	<b>4 977 383</b>	<b>2 775 917</b>	<b>241 173</b>

SKARBNIK Miasta i Gminy

Joanna Orzechowska

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Łomiankach

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 **52.649.184** zł natomiast planowane wydatki **53.596.085** zł.

### **Dochody ( zał nr 1 do uchwały )**

Zwiększa się planowane dochody o 729.871 zł z następujących tytułów:

- dział 600 Transport i łączność – zwiększenie o 329.200 zł z tytułu zapłaty za sprzedaż 621 udziałów Spółki o nazwie Radio Mazowsze. Zapłata za sprzedaż pozostałych udziałów nastąpi po spełnieniu warunków określonych w umowie.
- dział 750 Administracja publiczna zwiększenie o 377 zł dotyczy kosztów upomnień i odsetki za nieterminową zapłatę za reklamy w gazecie łomiankowskiej,
- dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększenie o 20.600 zł dotyczy: 600 zł zwrot środków z 2005 roku z tytułu niewykorzystanych przez policję dotacji na dodatkowe patrole oraz 20.000 zł z tytułu mandatów wystawionych przez Straż Miejską,
- dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększenie o 3.917 zł związane jest z otrzymaną rekompensatą utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych,
- dział 758 Różne rozliczenia zwiększenie o 48.279 zł dotyczy: zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o 23.279 zł oraz zwiększenia o 25.000 zł planowanych odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych,
- dział 801 Oświata i wychowanie zwiększenie o 1.000 zł to wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych,
- dział 852 Pomoc społeczna zwiększenie o 3.234 zł to darowizna pieniężna ( czek darowany przez delegację siostrzanego miasta Columbia Heights na cele związane z pomocą społeczną ),
- dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie o 323.264 zł dotyczy: darowizny pieniężnej na budowę infrastruktury wodno kanalizacyjnej 317.044 zł, zwrot wartości zniszczonego mienia gminnego ( kosze uliczne ) w wyniku zawartej ugody 1.220 zł oraz kwota 5.000 zł to odsetki za nieterminowe regulowanie należności z tytułu umów zawartych o wynajem pomieszczeń ICDS ( 3.000 zł ) i zwrot podatku VAT ( 2.000 zł ).

### **Wydatki ( zał nr 2 do uchwały )**

Zwiększa się planowane wydatki budżetowe per saldo o 729.871 zł na następujące zadania:

- dział 600 Transport i łączność planowane wydatki zostają zwiększone o 255.000 zł oraz zmniejszone o 50.000 zł, w tym: zwiększa się o 135.000 zł wydatki na remonty dróg gminnych ( remont chodnika przy ul Miłej w Dziekanowie Leśnym na odcinku pomiędzy ulicami M Konopnickiej i A Asnyka wraz z wzmocnieniem odcinków w miejscu wjazdu na posesje 120.000 zł oraz chodnika w ul Strzeleckiej we wsi Sadowa na odcinku od posesji przy ul Strzeleckiej nr 25 do ul Turystycznej 15.000 zł ) oraz dokonuje się przeniesień planowanych środków na inwestycyjnych zadaniach drogowych ( zał nr 3 do uchwały ),
- dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zostaje zwiększony o 25.000 zł, środki zostaną przeznaczone na zakup gruntu ( zał nr 3 do uchwały ),



- dział 750 Administracja publiczna zwiększa się planowane wydatki działu o 112.442 zł na następujące zadania: funkcjonowanie urzędu gminy 62.400 zł ( w tym: 36.800 zł dotyczy zwiększenia wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w związku z planowanym zwiększeniem zatrudnienia w urzędzie o cztery osoby oraz kwota 25.600 zł przeznaczona zostanie na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń), promocje gminy 20.000 zł ( wydatki związane z wykonaniem gadżetów promocyjnych - 2.000 zł, naniesienie herbu Miasta i Gminy Łomianki na strojach drużyn sportowych "Arcus SMS PZKosz Łomianki" i młodzieżowej drużyny Klubu Sportowego Łomianki, które to drużyny wezmą udział w turniejach i rozgrywkach I ligi Koszykówki Kobiet w sezonie 2006/2007 oraz mazowieckiej Ligi Juniorów oraz udostępnienie powierzchni na różnych polach reklamy w związku z maratonem rowerowym „ Mazovia MTB Maraton” – 18.000 zł ), na funkcjonowanie Gminnego Centrum Informacji 30.042 zł ( w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 24.042 zł w związku z planową regulacją wynagrodzeń oraz pokrycie kosztów obsługi wizyty delegacji z Włoch 6.000 zł)

- dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zostaje zwiększony o 8.000 zł, środki zostaną przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia dla ochotniczej straży Pożarnej ( zakup prądownic turbinowych, zestawu syren dużej mocy, pilarki i szpadli metalowych dla OSP w Dziekanowie Polskim oraz zakup papy i rynien dla OSP w Łomiankach na pokrycie dachu części garażowej strażnicy, prace zostaną wykonane przez członków OSP w Łomiankach ),

- dział 801 Oświata i wychowanie planowane wydatki działu zostają zwiększone o 218.288 zł oraz zmniejszone o 9.095 zł w celu realizacji następujących zadań: wydatki na funkcjonowanie szkół podstawowych zostają zwiększone o 160.060 zł ( w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń tj. wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników szkół ( 87.030 zł ) i zabezpieczenie wynagrodzenia dla dozorczy z tytułu umowy zlecenia na wykonanie remontu komórek (800 zł ), na remonty szkół 67.000 zł / wykonanie wyjścia ewakuacyjnego w Szkole Podstawowej w Łomiankach, remont zniszczonych schodów w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Leśnym oraz wyłożenie kostką parkingu przy szkole podstawowej w Sadowej/. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków na szkoły o 800 zł oraz korekty planowanych wydatków na inwestycyjnych zadaniach termomodernizacyjnych zgodnie z zał nr 3 do uchwały), na funkcjonowanie przedszkoli samorządowych 36.220 zł ( środki zwiększające dotację dla przedszkoli zostaną przeznaczone na zwiększenie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników przedszkoli ), na gimnazja 15.900 zł środki zostaną przeznaczone na zwiększenie wynagrodzeń dla pracowników w związku z koniecznością wypłaty odpraw emerytalnych, na zadaniu dowożenie uczniów do szkół dokonuje się przesunięć między paragrafami w kwocie 5.900 zł na pokrycie wynagrodzeń opiekunów przy dowożeniu dzieci niepełnosprawnych do szkół w Warszawie oraz dowożenie dzieci z Łomianek Dolnych do Szkoły Podstawowej nr 1 w Łomiankach, na zadaniu dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli przesuwają się środki między paragrafami w kwocie 208 zł na pokrycie kosztów umowy zlecenia kursu komputerowego.

- dział 851 Ochrona zdrowia dokonuje się przeniesień między paragrafami z wydatków bieżących na wydatki majątkowe w kwocie 10.000 zł ( zał nr 3 do uchwały ),



- dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się wydatki działu o 3.234 zł w związku z otrzymaną darowizną na zdania z zakresu pomocy społecznej,
- dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się planowane wydatki działu o 439.046 zł na następujących zadaniach: w gospodarce ściekowej i ochronie wód wprowadza się otrzymaną darowiznę pieniężną na infrastrukturę wodno kanalizacyjną w kwocie 317.044 zł w formie dopłaty do spółki wodno kanalizacyjnej ( na realizację inwestycji ) wycofując jednocześnie środki w tej samej wysokości, zwiększa się planowane wydatki majątkowe o 2 zł ( zgodnie z zał nr 3 do uchwały ), koryguje się planowane wydatki inwestycyjne na budowę oświetlenia ( zgodnie z zał nr 3 do uchwały ) oraz zwiększa się planowane wydatki na funkcjonowanie jednostki Zarząd Zasobami Komunalnymi o 100.000 zł z przeznaczeniem na zakup energii dla ICDS,
- dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zwiększa się wydatki działu o 32.000 zł i zmniejsza jednocześnie o 5.000 zł w związku z realizacją następujących zadań: kwota 28.000 zł zostanie wydatkowana na organizację koncertów muzyki klasycznej dla mieszkańców gminy, klubów Seniora w Łomiankach i w Dąbrowie Leśnej, organizację imprezy mikołajkowej dla dzieci z przedszkoli i szkół oraz zakup sprzętu muzycznego dla Orkiestry Gminnej, kwota 4.000 zł zostanie przeznaczona w formie dotacji dla Biblioteki Publicznej na powiększenie i modernizację Filii nr 2 w Dąbrowie na ul Dolnej 48.
- dział 926 Kultura fizyczna i sport, zwiększa się wydatki działu o 40.000 zł z następującym przeznaczeniem: na wydatki majątkowe 25.000 zł ( zał nr 3 do uchwały ) oraz kwota 15.000 zł na zadania w zakresie kultury fizycznej ( w tym: 5.700 zł zakup trzech stołów do tenisa stołowego typu Thibar niezbędnych przy organizacji turniejów rangi wojewódzkiej i ogólnopolskiej, 1.500 zł zakup oznaczników niezbędnych przy organizacji zawodów gier zespołowych, 4.000 zł na organizację imprezy " Mikołajki na sportowo" dla przedszkoli i szkół oraz 3.800 zł na zakup pucharów, medali i dyplomów na zawody i turnieje organizowane przez gminę

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

Zad 9/05 Budowa chodnika w ul Partyzantów

W roku 2006 wykonano aktualizację dokumentacji technicznej, uzyskano zgodę na wykonanie robót i przystąpiono do wykonania ( podpisana umowa z ZK na realizację ) Po kontroli przeprowadzonej przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, na wniosek mieszkańców, został na gminę nałożony obowiązek wykonania zamiennego projektu budowlanego. Dokończenie budowy chodnika w 2006 roku jest nie możliwe do zrealizowania, ponieważ zamienny projekt będzie wykonany dopiero w listopadzie br. zmniejsza się zatem planowane nakłady na zadanie w 2006 roku o 50.000 zł. Dokończenie budowy chodnika będzie możliwe w roku przyszłym. W związku z powyższym zadanie zostało wpisane do WPI ( zał nr 3 a do uchwały )

Zad 72/ 06 Budowa ul Grzybowej

Zwiększa się planowane nakłady na zadanie w roku 2006 o 120.000 zł. Dokumentacja techniczna wraz z kosztorysem inwestorskim ukończona została 30 maja br. Dopiero po otrzymaniu kosztorysu inwestorskiego można było uściślić wartość robót etapu I budowy ciągu pieszo jezdnego ul Grzybowej na odc od ul Akacjowej do ul Kampinoskiej. Zmianie ulega również odpowiednio WPI ( zał nr 3a do uchwały )





Zad 36/06 Zakup działki nr 150 w Sadowej

W związku z zamiarem realizacji uchwały nr XLIII/299/2006 Rady miejskiej w Łomiankach z dnia 11 lipca 2006 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę części działki nr 140 położonej w Sadowej ( przeznaczonej na powiększenie działki szkolnej ) wprowadza się do budżetu 2006 r kwotę 25.000 zł na rozpoczęcie realizacji zadania. Szacunkowa wartość działki (około 820 m<sup>2</sup> ) wynosi 123.000 zł. Wobec faktu że na chwilę obecną wszczęte jest postępowanie podziałowe, które potrwa około trzech miesięcy oraz wobec potrzeby wykonania wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę zadanie zostaje umieszczone w WPI ( zał nr 3a do uchwały ) i zostanie zrealizowane w latach 2006 – 2007

Zad 73/06 termomodernizacja budynku szkoły podstawowej nr 1 w Łomiankach  
Zmniejsza się planowane w 2006 roku nakłady na zadanie o 2.187 zł. Powyższa kwota jest nadwyżką z przeprowadzonego przetargu na wykonanie robót.

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

W związku z realizacją zadania zwiększa się wartość zadania o kwotę 5.230 zł z uwagi na zwiększenie zakresu robót przewidzianych do wykonania

Zad 48/06 Zakup i montaż urządzeń do jazdy na deskorolkach

Planowana kwota 10.000 zł zostanie przeznaczona na zakup i montaż urządzeń na wyposażenie toru deskorolkowego ( piramida i murek ) na placu zabaw w Kiełpinie przy ul Rolniczej.

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

Zadanie zostało umieszczone w limicie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne. W 2006 roku wykonano mapy aglomeracji sieci kanalizacyjnej na potrzeby Funduszu Spójności. W 2007 roku środki w wysokości 200.000 zł niezbędne SA do zabezpieczenia udziału Gminy w wykonaniu dokumentacji i wniosku do Funduszu Spójności na realizację przedsięwzięcia Gospodarka wodno ściekowa na terenie Miasta i Gminy Łomianki .

Zad 51/06 Zakup instalacji wodno kanalizacyjnej

Planowane środki w wysokości 2 zł zostaną przeznaczone na zakup instalacji wodnokanalizacyjnej w Łomiankach przy ul Dębowe 4 ( sięgacz pomiędzy ul Dębową a ul Lwoską ) wybudowanej przez firmę " EKO – BUD „ wartość wybudowanej sieci wodno kanalizacyjnej wynosi 228.674 zł

Zad 45/05 Budowa pkt świetlnych w ul Cisowej ( projekt plus oświetlenie )

Z uwagi na ustalenia z GDDKiA zakresu robót, wykonania linii kablowej oświetlenia ulicznego zwiększa się wartość zadania o 22.000 zł.

Zad 66/05 Wykonanie pkt świetlnych w ul Czerwonego Kapturka

Zmniejsza się planowane nakłady na zadaniu o 22.000 zł ( oszczędność powstała w toku realizacji zadania )

Zad 54/06 Budowa toru deskorolkowego

Tor zostanie wybudowany na terenie placu zabaw w Kiełpinie przy ul Rolniczej. Łączna wartość zadania 40.000 zł, zadanie zostaje wprowadzone do WPI ( zał nr 3a do uchwały ). W 2006 roku kwota 25.000 zł zostanie przeznaczona na wyznaczenie, utwardzenie i wykonanie płyty betonowej o wymiarach 15 m X 30 m. W roku 2007 za kwotę 15.000 zł zostaną zakupione i zamontowane urządzenia tj. elementy najazdowe.



Zmienia się również nakłady roku 2007 na zadaniu „ Budowa ul Kwiatowej na odc od ul Granicznej do ul Pionierów” zapisanym w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne z 360.000 zł na 460.000 zł. Łączna wartość zadania 500.000 zł. Dokumentacja techniczna wraz z kosztorysem inwestorskim ukończona została w czerwcu 2006 r , dopiero po otrzymaniu kosztorysu inwestorskiego można było uściślić wartość robót budowy jezdni wraz z chodnikiem w ul Kwiatowej na odc od Granicznej do ul Pionierów, stąd też wartość robót ulega zmianie.

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 powiększeniu planowanych przychodów własnych Zakładu Komunalnego w związku z podpisanymi umowami na roboty montażowo budowlane o 858.301 zł oraz zwiększeniu wydatków zakładu o 820.451 zł z następującym przeznaczeniem: zakup materiałów i wyposażenia 379.150 zł, podatek VAT 50.000 zł, zakup pozostałych usług 100.000 zł oraz zwiększenie o 291.301 zł wydatków na wynagrodzenia i pochodne w związku z podejmowaniem przez Zakład Komunalny coraz większej ilości zleceń na wykonywanie usług.

W związku z wprowadzonymi zmianami po stronie wydatków budżetowych zmianie uległy odpowiednio następujące załączniki do budżetu:

- Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne – zał nr 3 a do uchwały,
- Plan dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych Miasta i Gminy Łomianki – zał nr 4 do uchwały,
- Plan dotacji dla instytucji kultury Miasta i Gminy Łomianki – zał nr 5 do uchwały,
- Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych jednostek Miasta i Gminy Łomianki – zał nr 6 do uchwały

SKARBNIK Miasta i Gminy

Joanna Orzechowska

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Łomiankach

Andrzej Mazan