

**Uchwała Nr IV/16/2006  
Rady Miejskiej w Łomiankach  
z dnia 21 grudnia 2006 r.**

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

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

§ 1

W budżecie Miasta i Gminy Łomianki na rok 2006 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 planie wydatków na zadania realizowane przez Gminę w ramach udzielonej pomocy finansowej na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2006 r.

§ 2

Po wprowadzeniu zmian określonych w § 1 niniejszej uchwały:

- 1) plan dochodów wynosi 53 251 458 złotych,
- 2) plan wydatków wynosi 54 198 359 złotych.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łomianek.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Marek Zielski

Załącznik nr 1  
 do Uchwały Nr IV/16/2006  
 Rady Miejskiej w Łomiankach  
 z dnia 21 grudnia 2006 r.

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

Lp.	Nazwa działu, rozdziału	§	Plan na 2006 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>532 547</b>	<b>10 000</b>		<b>542 547</b>
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		531 247	10 000		541 247
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	269 000	10 000		279 000
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>249 109</b>	<b>3 000</b>		<b>252 109</b>
	75095 Pozostała działalność		124 377	3 000		127 377
	Wpływy z różnych dochodów	0970	2 000	3 000		5 000
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>40 100</b>	<b>15 450</b>		<b>55 550</b>
	75412 Ochotnicze straże pożarne		0	450		450
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	0	450		450
	75416 Straż Miejska		39 000	15 000		54 000
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0570	39 000	15 000		54 000
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej</b>		<b>39 843 514</b>	<b>1 183 612</b>	<b>812 690</b>	<b>40 214 436</b>
	75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		4 582 739	267 366	237 690	4 612 415
	Podatek od nieruchomości	0310	4 250 000		200 000	4 050 000
	Podatek rolny	0320	2 690		690	2 000
	Podatek leśny	0330	5 800	400		6 200
	Podatek od środków transportowych	0340	78 000	20 000		98 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	60 000	186 040		246 040
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	132 332	60 926		193 258
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	50 000		37 000	13 000

Lp.	Nazwa działu, rozdziału	§	Plan na 2006 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	75616 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		7 390 700	716 246	575 000	7 531 946
	Podatek od nieruchomości	0310	4 450 000		550 000	3 900 000
	Podatek rolny	0320	125 000		25 000	100 000
	Podatek leśny	0330	2 900	700		3 600
	Podatek od środków transportowych	0340	270 000	60 000		330 000
	Wpływy z opłaty targowej	0430	22 000	12 800		34 800
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	2 028 800	637 946		2 666 746
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	111 200	4 800		116 000
	75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		666 900	100 000		766 900
	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	145 100	40 000		185 100
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	180 000	60 000		240 000
	75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		27 023 575	100 000		27 123 575
	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	0020	1 074 800	100 000		1 174 800
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>6 041 853</b>	<b>56 342</b>		<b>6 098 195</b>
	75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst		5 966 853	26 342		5 993 195
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	5 966 853	26 342		5 993 195
	75814 Różne rozliczenia finansowe		75 000	30 000		105 000
	Pozostałe odsetki	0920	75 000	30 000		105 000
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>148 098</b>	<b>465 184</b>	<b>0</b>	<b>613 282</b>
	80101 Szkoły podstawowe		25 334	10 234	0	35 568
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin	2030	2 820	10 234		13 054
	80110 Gimnazja		400	454 950		455 350
	Wpływy z różnych dochodów	0970	400	454 950		455 350
	<b>Razem dochody persaldo</b>		<b>52 330 560</b>	<b>1 733 588</b>	<b>812 690</b>	<b>53 251 458</b>

NACZELNIK  
Wydziału Finansowego

mgr Hanna Dąbrowska

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Zielski

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr IV/16/2006  
Rady Miejskiej w Łomiankach  
z dnia 21 grudnia 2006 r.

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

Lp.	Nazwa działu, rozdziału	§	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>6 189 921</b>	<b>0</b>	<b>3 458</b>	<b>6 186 463</b>
	60016 Drogi publiczne gminne		3 689 898	0	3 458	3 686 440
	Zakup usług remontowych	4270	1 600 250		3 458	1 596 792
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>342 900</b>	<b>33 600</b>	<b>0</b>	<b>376 500</b>
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		55 500	33 600	0	89 100
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	25 000	33 600		58 600
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>631 470</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>631 470</b>
	71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne		83 000	0	0	83 000
	Zakup usług pozostałych	4300	83 000		0	83 000
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>8 713 825</b>	<b>126 723</b>	<b>5 700</b>	<b>8 834 848</b>
	75011 Urzędy wojewódzkie		554 782	22 023	0	576 805
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	430 945	15 998		446 943
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	77 369	5 277		82 646
	Składki na Fundusz Pracy	4120	10 556	748		11 304
	75022 Rady gmin		230 000	7 000	0	237 000
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	230 000	7 000		237 000
	75023 Urzędy gmin		7 052 303	95 000	0	7 147 303
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	8 000	2 000		10 000
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	4 175 464	33 000		4 208 464
	Zakup usług remontowych	4270	207 400	30 000		237 400
	Zakup usług pozostałych	4300	724 013	30 000		754 013
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		58 500	2 700	2 700	58 500
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 000	2 700		7 700
	Zakup usług pozostałych	4300	51 500		2 700	48 800
	75095 Pozostała działalność		753 240		3 000	750 240
	Zakup materiałów i usług	4210	37 646		3 000	34 646
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>19 324 484</b>	<b>1 193 976</b>	<b>547 135</b>	<b>19 971 325</b>
	80101 Szkoły podstawowe		7 447 322	396 616	545 276	7 298 662

*Handwritten signature*

Lp.	Nazwa działu, rozdziału	§	Plan na 2006 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	279 314	521	521	279 314
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	4 177 873	8 543	8 543	4 177 873
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	823 497	1 025	1 025	823 497
	Składki na Fundusz Pracy	4120	112 246	145	145	112 246
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	655 443	386 382	535 042	506 783
	80110 Gimnazja		7 775 024	795 501	0	8 570 525
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	4 873 000	795 501		5 668 501
	80120 Licea Ogólnokształcące		39 000	1 859		40 859
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego	2710	39 000	1 859		40 859
	80145 Komisje egzaminacyjne		7 650		1 859	5 791
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	6 097		1 859	4 238
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>3 616 522</b>	<b>3 000</b>		<b>3 619 522</b>
	85295 Pozostała działalność świadczenia społeczne	3110	94 571	3 000		97 571
			88 071	3 000		91 071
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>501 114</b>	<b>10 234</b>	<b>0</b>	<b>511 348</b>
	85415 Pomoc materialna dla uczniów		125 095	10 234	0	135 329
	Stypendia dla uczniów	3240	125 095	10 234		135 329
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>7 470 302</b>	<b>100 000</b>	<b>2 000</b>	<b>7 568 302</b>
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		140 054		2 000	138 054
	Zakup usług pozostałych	4300	120 326		2 000	118 326
	90095 Pozostała działalność		3 068 881	100 000	0	3 168 881
	Zakup energii	4260	545 000	100 000		645 000
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>1 328 960</b>	<b>11 658</b>	<b>0</b>	<b>1 340 618</b>
	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury		185 760	11 658		197 418
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	24 200	8 958		33 158
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	33 200	2 700		35 900
	<b>Razem wydatki persaldo</b>		<b>53 277 461</b>	<b>1 479 191</b>	<b>558 293</b>	<b>54 198 359</b>
				920 898		

NACZELNIK  
Wydziału Finansowego  
mgr Hanna Dąbrowska

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Zielski

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

Lp.	Nazwa zadania	Nr zadania	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	9	10	
	<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>									
	<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>									
1.	Zakup działki na urządzenie drogi publicznej w Kielpinie	62/06	2006	0	33 600			33 600	33 600	
	<i>Razem rozdz.70005</i>			<i>25 000</i>	<i>33 600</i>			<i>58 600</i>	<i>58 600</i>	
	<b>Razem dział 700</b>			<b>25 000</b>	<b>33 600</b>			<b>58 600</b>	<b>58 600</b>	
	<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>									
	<b>80101 Szkoły podstawowe</b>									
2.	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Łomiankach	73/06	2006	158 313	121 980	121 980	158 313	158 313		
3.	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej (zespołu szkół) w Dziekanowie Leśnym	32/06	2006	217 230	169 600	169 600	217 230	217 230		
4.	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sadowej	37/06	2006	124 740	94 802	94 802	124 740	124 740		
5.	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim	34/06	2006	155 160		148 660	6 500	6 500		
	<i>Razem rozdz80101</i>			<i>655 443</i>	<i>386 382</i>	<i>535 042</i>	<i>506 783</i>	<i>506 783</i>		
	<b>80110 Gimnazja</b>									
6.	Budowa Integracyjnego Centrum Sportowo-Dydaktycznego	92/00	2002-2012	4 873 000	795 501		5 668 501	5 668 501		
	<i>Razem rozdz.80110</i>			<i>4 873 000</i>	<i>795 501</i>		<i>5 668 501</i>	<i>5 668 501</i>		
	<b>Razem dział 801</b>			<b>5 528 443</b>	<b>1 181 883</b>	<b>535 042</b>	<b>6 175 284</b>	<b>6 175 284</b>		

*dieli*

Lp.	Nazwa zadania	Nr zadania	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	9	10
	<b>Razem inwestycje</b>			<b>8 525 528</b>	<b>1 215 483</b>	<b>535 042</b>	<b>9 205 969</b>	<b>9 205 969</b>	
	<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>			<b>9 231 528</b>	<b>1 215 483</b>	<b>535 042</b>	<b>9 911 969</b>	<b>9 911 969</b>	

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Marek Zielski*  
Marek Zielski

NACZELNIK  
Wydziału Finansowego

*mgr Hanna Dąbrowska*

Załącznik nr 3a  
do Uchwały Nr IV/16/2006  
Rady Miejskiej w Łomiankach  
z dnia 21 grudnia 2006 r.

**Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne**

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
				<b>Budowa dróg 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 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 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 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/ 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>53 158 501</b>	<b>5 668 501</b>	<b>5 170 000</b>	<b>5 481 000</b>
11.	801	80110	6050	Budowa ICDS	UMiG	2002-2012	53 158 501	5 668 501	5 170 000	5 481 000

*Handwritten signature*



				<b>Budowa infrastruktury wodnokanalizacyjnej</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 wodnościekowej na terenie Gminy	UMiG	2006-2007	210 000	10 000	200 000	
				<b>Budowa oświetlenia dróg i ulic</b>		<b>2006-2007</b>	<b>40 000</b>	<b>7 000</b>	<b>33 000</b>	
13.	900	90015	6050	Wykonanie projektu 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>57 479 501</b>	<b>6 861 501</b>	<b>7 947 000</b>	<b>5 832 000</b>

PREWODNICZĄCY RADY

*Marek Zielski*  
Marek Zielski

NACZELNIK  
Wydziału Finansowego

*mgr Hanna Dąbrowska*

**Plan wydatków na zadania realizowane przez Gminę  
w ramach udzielonej pomocy finansowej na podstawie umów lub porozumień  
z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2006 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa	§	Dochody	wydatki
				Kwota dotacji	
1	2	3	4	5	6
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>			<b>15 000</b>
	75023	Starostwa powiatowe	2710		15 000
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>40 859</b>
	80120	Licea ogólnokształcące	2710		40 859
		<b>Ogółem</b>			<b>55 859</b>

NACZELNIK  
Wydziału Finansowego  
Hanna Dąbrowska

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Zielski

## Uzasadnienie

Zmienia się planowany budżet dla Miasta i Gminy Łomianki na rok 2006 zgodnie z załącznikami do uchwały. Po wprowadzeniu zmian planowane dochody stanowią kwotę 53 251 458 złotych, natomiast planowane wydatki stanowią 54 595 106 złotych.

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

Zwiększa się planowane dochody per saldo o kwotę 920 898 złotych z następujących tytułów:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie o kwotę 10 000 złotych z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, dzierżawy gruntów i najem pomieszczeń.

Dział 750 Administracja publiczna – zwiększenie o kwotę 3 000 złotych, zwiększenie dotyczy rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu zwrotu podatku VAT przez firmę Księga.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie o kwotę 15 450 złotych z tytułu następujących wpływów: 450 złotych ze sprzedaż samochodu osobowego Straży Pożarnej i 15 000 złotych z tytułu wpływów z mandatów karnych wystawianych przez Straż Miejską.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej zwiększa się o kwotę 1 183 612 złotych i zmniejsza się o kwotę 812 690 złotych. Zwiększenia dotyczą następujących dochodów z następujących wpływów: 1 100 złotych z tytułu podatku leśnego, 80 000 złotych z tytułu podatku od środków transportowych, 12 800 złotych z tytułu opłaty targowej, 823 986 złotych z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, 60 926 złotych z tytułu rekompensaty za utracone dochody pokrywane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 4 800 złotych z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób prawnych, 40 000 złotych z tytułu opłaty skarbowej, 60 000 złotych z tytułu wpływów z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw a dotyczących opłat za zajęcie pasa drogowego i opłat z tytułu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, 100 000 złotych z tytułu udziałów gminy w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa, z podatku dochodowego od osób prawnych.

Zmniejszenia dotyczą następujących wpływów z następujących dochodów: 750 000 złotych z tytułu podatku od nieruchomości, 25 690 złotych z tytułu podatku rolnego, 37 000 złotych z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.

Dział 758 Różne rozliczenia –zwiększa się o kwotę 56 342 złote z następujących tytułów: 26 342 złote zwiększenie dotyczy części oświatowej subwencji ogólne na rok 2006, z podziału dodatkowych środków, o które została zwiększona część oświatowa subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST5-4822-22g/2006 z dnia 8 listopada 2006 r, oraz o kwotę 30 000 złotych z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych gminy.

Dział 801 Oświata i wychowanie – zwiększa się o kwotę 465 184 złotych z następujących tytułów: 10 234 złote z tytułu otrzymanej dotacji na zadania własne przekazane z budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty- wprowadzenia od 1 września 2006 r. nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 129 z dnia 27 września 2006 r. ( pismo nr FIN I 301/3011/801/52/06 z dnia 27 września 2006r.) oraz

454 950 złotych zwiększenie dotyczy środków wynikających z zawartej umowy zawartej przed sądem z firmą MITEX S.A z tytułu zapłaty za wykonane przez Miasto i Gminę Łomianki zastępcze wykonanie siedzisk w auli widowiskowej, hali sportowej i basenie przy



realizacji zadania „Kompleksowa budowa Integracyjnego Centrum Dydaktyczno Sportowego w Łomiankach” przy ulicy Staszica.

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

Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę per saldo 920 898 złotych na następujące zadania:

Dział 600 Transport i łączność – w tym dziale wydatki zostają zmniejszone o kwotę 3 458 złotych którą przenosi się do działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z przeznaczeniem na zakup artykułów związanych z przygotowaniem spotkania oplatkowego mieszkańców Sołectwa Sadowa, środki te pochodzą z puli środków dla Sołectwa Sadowa, które uprzednio były przeznaczone na wykonanie chodnika w ul. Strzeleckiej w Sadowie.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – zwiększa się planowane wydatki o kwotę 33 600 złotych z przeznaczeniem na wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego związanego z zakupem działki nr 237/27 urządzenie drogi publicznej ( załącznik nr 3 do uchwały).

Dział 750 Administracja publiczna – w dziale tym dokonuje się przesunięć zaplanowanych środków na zwiększenie wynagrodzeń i pochodnych w kwocie 55 023 złotych, na zwiększenie zaplanowanych wydatków na wypłatę diet dla radnych w kwocie 7000 złotych, na wypłatę diet dla przewodniczących jednostek pomocniczych w kwocie 2 000 złotych, na zakup pozostałych usług w kwocie 30 000 złotych oraz na zakup usług remontowych w kwocie 30 000 złotych na wymianę pieca gazowego w budynku urzędu przy ul. Warszawskiej 115. Poza tym w dziale tym dokonuje się przeniesień w planowanych wydatkach jednostki budżetowej Gminne Centrum Informacji w kwocie 2 700 złotych z przeznaczeniem na zakup strojów dla drużyn sportowych, na których będzie umieszczony herb Miasta i Gminy Łomianki w ramach promocji Miasta i Gminy oraz zmniejsza się kwotę 3000 złotych i przenosi się do działu 852 Pomoc społeczna.

Dział 801 Oświata i wychowanie – w dziale tym dokonuje się przeniesień planowanych wydatków związanych z wprowadzeniem do budżetu dotacji na finansowanie nauki języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych z jednoczesnym wycofaniem środków własnych w kwocie 10 234 złote i przeniesienie tych środków do działu 854 na wypłatę stypendiów szkolnych dla uczniów. Pozostałe zmiany dotyczą wycofania zaplanowanych środków pochodzących z kredytu na zadania inwestycyjne związane z termomodernizacją budynków szkół podstawowych w związku z otrzymaniem informacji z Banku BGŻ o nieotrzymaniu premii termomodernizacyjnej z Banku BGK, która warunkowała otrzymanie w/w kredytów w związku z powyższym zostały wprowadzone środki własne na te zadania w kwocie 386 382 złote, natomiast w przypadku Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim zostały wycofane środki w kwocie 148 660 złotych pochodzące zarówno z kredytu jak i środki własne, ponieważ nie doszedł do skutku przetarg na w/w zadanie (załącznik nr 3 do uchwały). Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 795 501 złotych na zadanie inwestycyjne budowa Integracyjnego Centrum Dydaktyczno-Sportowego z przeznaczeniem na sfinansowanie ugody zawartej pomiędzy Miastem i Gminą Łomianki a firmą „MITEX” S.A. w celu ostatecznego rozliczenia umowy zawartej w dniu 13 lutego 2002 roku obejmującego wszystkie wzajemne roszczenia stron, w tym będące przedmiotem sporu przed Sądem Okręgowym w Warszawie w sprawie sygn. Akt XXV C 1975/05 oraz sygn. akt XXIV C 298/06, z tytułu zapłaty za wykonane przez „MITEX” S.A. roboty dodatkowe w kwocie 799 598,10 netto podwyższone o 22 % podatku VAT tj. brutto 975 509,68 tytułem należności za wykonanie łącznika i robót dodatkowych oraz tytułem zapłaty za finansowanie inwestycji przez „MITEX” S.A. w kwocie 819 990,78 złotych ( załącznik nr 3 do uchwały). Zwiększa się plan wydatków na dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego o kwotę 1 859 złotych, zgodnie z



porozumieniem na wypłatę dodatków miejskich dla nauczycieli Liceum Ogólnokształcącego w Łomiankach przy ul. Staszica (załącznik nr 4 do uchwały).

Dział 852 Pomoc społeczna- zwiększa się o kwotę 3 000 złotych, środki te zostały przeniesione z działu 750 , rozdział 75095, są to środki Rad Osiedlowych na pomoc rzeczową dla najuboższych mieszkańców ( 500 złotych Rada Osiedlowa Łomianki Majowe i 2 500 złotych Rada Łomianki Centralne).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększa się planowane środki o kwotę 10 234 złote na wydatki związane z wypłatą stypendiów szkolnych dla uczniów.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – planowane wydatki zostają zwiększone o kwotę 100 000 złotych z przeznaczeniem na zwiększenie planowanych wydatków na zakup energii w jednostce budżetowej Zarząd Zasobami Komunalnymi, zmniejsza się o kwotę 2 000 złotych, środki Rady Osiedlowej Dąbrowa Leśna i Dąbrowa Rajska .

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększa się planowane środki per saldo o kwotę 11 658 złotych z przeznaczeniem na zwiększenie planowanych wydatków na następujące zadania 8 958 złotych na organizację spotkań mikołajkowych organizowanych przez Rady Sołeckie i Osiedlowe oraz wynagrodzenia bezosobowe na opłatę mikołajkowego koncertu dla mieszkańców.

#### **Wydatki majątkowe ( załącznik nr 3 i 3a do uchwały)**

##### Zad. 62 /06 Zakup działki na urządzenie drogi publicznej w Kiełpinie

W związku z zamiarem realizacji Uchwały Nr XLIII/ 298 / 2006 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 11 lipca 2006 roku w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę działki nr 235/27 położonej w Kiełpinie z przeznaczeniem docelowo na urządzenie drogi publicznej wprowadza się do budżetu na rok 2006 r. kwotę 33 600 złotych na realizację w/w zadania, kwota ta obejmuje koszty wyceny działki, zakup, koszty notarialne.

##### Zad. 73/06 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Łomiankach

W związku z informacją o nie otrzymaniu premii termomodernizacyjnej, która warunkowała przyznanie kredytu z Banku BGŻ ( umowa kredytu nr U/0006635820/0001/2006/5500 ZP. 342-19-1/06 z dnia 30.08.2006 r.) wycofuje się środki z kredytu a wprowadza się środki własne w celu sfinansowania w/w zadania ( przetarg rozstrzygnięty i umowa z wykonawcą podpisana) w kwocie 121 980 złotych.

##### Zad. 32/06 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej ( Zespołu Szkół) w Dziekanowie Leśnym

W związku z informacją o nie otrzymaniu premii termomodernizacyjnej, która warunkowała przyznanie kredytu z Banku BGŻ ( umowa nr U/0006635820/0002/2006/5500 ZP. 342-19-2/06 z dnia 30.08.2006 r.) wycofuje się środki z kredytu a wprowadza się środki własne w kwocie 169 600 złotych, w celu sfinansowania w/w zadania ( przetarg rozstrzygnięty i umowa z wykonawcą podpisana) .

##### Zad. 37/06 Termomodernizacja budynku Szkoły podstawowej w Sadowie

W związku z otrzymaną informacją o nie otrzymaniu premii termomodernizacyjnej, która warunkowała przyznanie kredytu z Banku BGŻ ( umowa nr U/0006635820/0003/2006/5500 ZP. 342-19-4/06 z dnia 30.08.2006 r.) wycofuje się środki z kredytu a wprowadza się środki własne w kwocie 94 802 złote, w celu sfinansowania w/w zadania ( przetarg rozstrzygnięty i umowa z wykonawcą podpisana).

##### Zad. 34/06 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim

W związku z unieważnieniem pierwszego przetargu i nie zgłoszeniem się oferentów w drugim przetargu a także z otrzymaną informacją o nie przyznaniu premii termomodernizacyjnej, która warunkowała otrzymanie kredytu z Banku BGŻ ( umowa nr U/0006635820/0004/2006/5500 ZP. 342-19-3/06 z dnia 30.08.2006 r.) wycofuje się wolne



środki z zadania inwestycyjnego pochodzące z kredytu i środki własne. Na zadaniu tym pozostają tylko środki własne w kwocie 6 500 złotych, które były wydatkowane na projekt.

Zad. 92/00 Budowa Integracyjnego Centrum Dydaktyczno-Sportowego

Zwiększa się planowane wydatki na zadanie Budowa Integracyjnego Centrum Dydaktyczno-Sportowego o kwotę 795 501 złotych.

W wyniku zawartej ugody sądowej pomiędzy Miastem i Gminą Łomianki a „MITEX” S.A, w celu ostatecznego rozliczenia umowy o realizację zadania „Kompleksowa budowa Integracyjnego Centrum Dydaktyczno-Sportowego w Łomiankach” zawartej w dniu 13 lutego 2002 r. obejmującego wszystkie wzajemne roszczenia stron, w tym, będące przedmiotem sporu przed Sądem Okręgowym w Warszawie w sprawie sygn.akt XXV C 1975/05 oraz w sprawie sygn.akt XXIV C 298/06, strony zawarły ugodę na mocy której, Miasto i Gmina Łomianki uznaje zobowiązania wobec „MITEX” S.A w Warszawie z tytułu zapłaty za wykonane przez „MITEX” S.A roboty dodatkowe w kwocie 799 598,10 złotych podwyższone o 22 % podatku VAT (razem brutto 975 509,68 złotych), na którą składają się: 1) kwota 49 010,72 złotych (netto) uznana pismem z dnia 10.08.2004 r. znak RI-222-92/00/37/04 oraz 2) kwota 750 857 złotych (netto) tytułem należności za wykonanie łącznika. Miasto i Gmina zobowiązuje się do zapłaty w/w kwoty do dnia 28 grudnia 2006 r. na podstawie skorygowanej do wysokości tej, faktury VAT nr F88/07/04.

Miasto i Gmina Łomianki zobowiązuje się zapłacić przed umownym terminem wymagalności kwotę 819 990,78 złotych tytułem zapłaty za finansowanie inwestycji przez „MITEX” S.A. zgodnie z warunkami umowy w terminie 7 dni od dnia uprawomocnienia ugody sądowej ( załącznik 3a do uchwały).

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Marek Zielski

NACZELNIK  
Wydziału Finansowego

  
mgr Hanna Dąbrowska