

**Uchwała Nr VIII / 50 / 2007
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 22 marca 2007 roku.**

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Łomianki na rok 2007

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), oraz art. 165, art. 168 ust. 2 pkt 6, art. 179, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 Nr 249, poz. 2104 ze zmianami), Rada Miejska w Łomiankach uchwala, co następuje:

§ 1

W budżecie Miasta i Gminy Łomianki na rok 2007 wprowadza się zmiany określone w załącznikach do niniejszej uchwały:

- 1) w planie dochodów budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) w planie wydatków budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 3) w planie wydatków majątkowych, w tym: zadania inwestycyjne wg załącznika nr 3,
- 4) w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne wg załącznika nr 3a,
- 5) w planie dotacji dla instytucji kultury wg załącznika nr 4.

§ 2

Po wprowadzeniu zmian określonych w § 1 niniejszej uchwały:

- 1) plan dochodów wynosi 59 197 531 zł,
- 2) plan wydatków wynosi 60 076 518 zł,

§ 3

1. Różnica między dochodami i wydatkami wynosi 878 987 zł.
2. Po uwzględnieniu spłat raty pożyczki bankowej w kwocie 2 000 000 zł oraz kredytu bankowego w kwocie 709 143 zł, deficyt budżetowy wynosi 3 588 130 zł.
3. Deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 1 487 657 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 2 100 473 zł.

§ 4

Plan przychodów i rozchodów budżetu zawiera załącznik nr 5 do uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łomianek.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Zielski

Załącznik nr 1
do uchwały nr VIII / 50 / 2007
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 22 marca 2007 r.

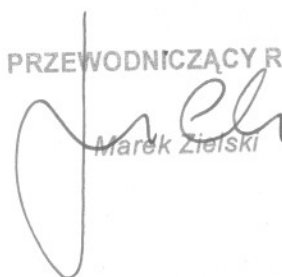
Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Łomianki na rok 2007

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan budżetu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		47 183 542		412 153	46 771 389
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		33 309 242		412 153	32 897 089
			Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	32 197 242		412 153	31 785 089
	758		Różne rozliczenia		6 483 122		16 501	6 466 621
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		6 483 122		16 501	6 466 621
			Subwencja ogólna z budżetu państwa	2920	6 483 122		16 501	6 466 621
Ogółem dochody					59 626 185		428 654	59 197 531

SKARBNIK

Iwona Małarowska

PRZEWODNICZĄCY RADY


Marek Zielski

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Łomianki na rok 2007

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan budżetu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	600		Transport i łączność		7 057 616	43 820		7 101 436
		60004	Lokalny transport zbiorowy		2 506 000	43 820		2 549 820
			Zakup usług pozostałych	4 300	130 000	43 820		173 820
	700		Gospodarka mieszkaniowa		1 078 150	277 840	155 840	1 200 150
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		786 340	217 840	155 840	848 340
			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 590	600 000	50 000		650 000
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 050	155 840		155 840	0
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 060	0	167 840		167 840
		70095	Pozostała działalność		291 810	60 000		351 810
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	0	60 000		60 000
	750		Administracja publiczna		9 658 839	124 500	50 000	9 733 339
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		8 088 397	70 000	50 000	8 108 397
			Zakup materiałów i wyposażenia	4 210	240 000	20 000		260 000
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 050	50 000		50 000	0
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	0	50 000		50 000
		75095	Pozostała działalność		641 362	54 500		695 862
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4 110	40 900	13 000		53 900
			Składki na Fundusz Pracy	4 120	7 200	1 500		8 700
			Zakup materiałów i wyposażenia	4 210	5 000	40 000		45 000
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 487 144	223 000		1 710 144
		75412	Ochotnicze straże pożarne		103 500	220 000		323 500
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 060	0	220 000		220 000

J. Eli

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Łomianki na rok 2007

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan budżetu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		75414	Obrona cywilna		500	3 000		3 500
			Wynagrodzenia bezosobowe	4 170	0	850		850
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4 110	0	130		130
			Składki na Fundusz Pracy	4 120	0	20		20
			Zakup usług pozostałych	4 300	500	2 000		2 500
	801	Oświata i wychowanie			21 198 887	1 041 000		22 239 887
		80101	Szkoły podstawowe		8 178 398	41 000		8 219 398
			Zakup usług remontowych	4270	62 673	41 000		103 673
		80110	Gimnazja		8 194 580	1 000 000		9 194 580
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	5 170 000	1 000 000		6 170 000
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza			698 547		16 501	682 046
		85415	Pomoc materialna dla uczniów		180 000		16 501	163 499
			Stypendia dla uczniów	3240	180 000		16 501	163 499
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			7 951 073	14 000		7 965 073
		90095	Pozostała działalność		3 331 213	14 000		3 345 213
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	0	14 000		14 000
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 274 500	170 000		1 444 500
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		717 000	110 000		827 000
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 480	717 000	110 000		827 000
		92116	Biblioteki		423 000	60 000		483 000
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 480	423 000	60 000		483 000
ogółem wydatki					58 404 699	1 894 160	222 341	60 076 518
					58 404 699	1 671 819		60 076 518

SKARBNIK
Iwona Malarowska

PRZEWODNICZĄCY RADY²

Marek Ziński

Załącznik nr 3
do uchwały nr VIII / 50 / 2007
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 22 marca 2007 r.

Zadania inwestycyjne na rok 2007

Dział Rozdział §	Nr zad.	Lp	Nazwa zadania	Łączna wartość zadania	Poniesione nakłady do 31.12.2006 r.	Planowane wydatki, w tym:			Zmiany
						Ogółem	własne	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Razem zadania inwestycyjne Gminy Łomianki				67 119 768	34 131 747	11 746 597	10 160 324	98 616	1 487 657
600	Transport i łączność			5 643 642	1 082 110	3 200 232	3 101 616	98 616	
60016	Drogi publiczne i gminne			5 643 642	1 082 110	3 200 232	3 101 616	98 616	
6050	1/05	1	Odwodnienie ul. Majowej i odtworzenie nawierzchni	505 000	205 000	300 000	300 000		
6050	9/05	2	Budowa chodnika w ul. Partyzantów	210 000	150 000	60 000	60 000		
6050	77/06	3	Budowa chodnika w ul. Warszawskiej od ul. Brukowej do ul. Przyłuskiego	377 610	77 610	300 000	300 000		
6050	81/06	4	Budowa ul. Wiejskiej na odc. od ul. Rolniczej do ul. Szczytowej oraz ul. Szymanowskiego na odc. od ul. Szczytowej do ul. Chopina.	420 000	170 000	250 000	250 000		
6050	83/06	5	Budowa chodnika w ul. Armii Poznań na odc. od ul. Warszawskiej do ul. Rolniczej	341 000	31 000	310 000	310 000		
6050	84/06	6	Budowa ul. Kwiatowej na odc. od ul. Pionierów do ul. Granicznej	527 000	27 000	500 000	500 000		
6050	85/06	7	Sygnalizacja świetlna i światła bezpieczeństwa dla pieszych, ostrzegawcze dla pojazdów w ul. Warszawskiej / ul. Szpitalna	211 000	26 000	185 000	185 000		
6050	79/06	8	Budowa ul. Szpitalnej na odc. od Banku do ul. Kolejowej	919 000	19 000	900 000	900 000		
6050	78/06	9	Budowa chodnika w ul. Warszawskiej na odc. od ul. Podleśnej do ul. Graniczka	116 000	56 000	60 000	60 000		
6050	72/06	10	Budowa ul. Grzybowej	571 800	320 500	30 000	30 000		
6050	75/07	11	Budowa ul. Szczytowej na odc. od ul. Wiślanej do ul. Wiejskiej - ETAP I - dokumentacja	450 000	0	30 000	30 000		
6050	76/07	12	Budowa chodnika w ul. Kusocińskiego oraz chodnika w ul. Osiedlowej na odc. od ul. Kusocińskiego do ul. Szkolnej z dokumentacją	380 000	0	30 000	30 000		
6050	91/07	13	Budowa ul. Gosińcowej na odc. od ul. Włosciańskiej ETAP I -dokumentacja	400 000	0	30 000	30 000		
6050	89/06	14	Budowa ul. Błotnej na odc. ok. 400 mb.	136 520	0	136 520	68 260	68 260	

dieci

6050	90/07	15	Budowa przejazdu nad rowem melioracyjnym w ul. Spokojnej	60 712	0	60 712	30 356	30 356		
6050	97/07	16	Budowa skrzyżowania ul. Warszawskiej i Brukowej - Etap I - Koncepcja rozwiązań technicznych	18 000		18 000	18 000			
700	Gospodarka mieszkaniowa			3 768 600	760	227 840	227 840	0		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			168 600	760	167 840	167 840	0		
6060	36/06	17	Zakup działki nr 140 w Sadowej	123 000	0	123 000	123 000			zmiana §
6060	62/06	18	Zakup działki nr 235/27 w Kiełpinie	33 600	760	32 840	32 840			zmiana §
6060	98/07	19	Zakup działki nr 897/7 w Dziekanowie Polskim	12 000	0	12 000	12 000			12 000
70095	Pozostała działaność			3 600 000		60 000	60 000			60 000
6050	2/07	20	Budowa budynku komunalnego przy ul. Fabrycznej	3 600 000	0	60 000	60 000			60 000
750	Administracja publiczna			50 000	0	50 000	50 000			
75023	Urzędy gmin			50 000	0	50 000	50 000			
6060	93/07	21	Oprogramowanie do Referatu Gospodarki Przestrzennej	20 000	0	20 000	20 000			zmiana §
6060	94/07	22	Modernizacja łączny między budynkami urzędu - wymiana centrali telefonicznej	30 000	0	30 000	30 000			zmiana §
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			220 000	0	220 000	220 000			220 000
75412	Ochotnicze straże pożarne			220 000		220 000	220 000			
6060	5/07	23	Zakup wozu strażackiego	220 000	0	220 000	220 000			220 000
801	Oświata i wychowania			56 230 186	32 929 589	7 761 185	6 273 528		1 487 657	
80101	Szkoły Podstawowe			3 071 685	6 500	1 591 185	103 528		1 487 657	

6050	32/06	24	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej (zespołu szkół) w Dziekanowie Leśnym	700 125		700 125	0		700 125	wart.nakładów
6050	34/06	25	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim	155 160	6 500	148 660	24 532		124 128	
6050	73/06	26	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Łomiankach	712 400		712 400	48 996		663 404	wart nakładów
6050	96/07	27	Budowa boiska integracyjnego na terenie szkoły podstawowej w Dziekanowie Leśnym	1 504 000	0	30 000	30 000			wartość nakładów
80110	Gimnazja			53 158 501	32 923 089	6 170 000	6 170 000	0		
6050	92/00	28	Budowa Integracyjnego Centrum Dydaktyczno Sportowego (finansowanie zobowiązań pozostałych z tego programu)	53 158 501	32 923 089	6 170 000	6 170 000			dpisano poniesione nakłady
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 162 340	119 150	272 340	272 340			14 000
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			1 000 000	9 150	220 000	220 000	0		

Julia

6050	82/06	29	Przygotowanie dokumentacji do Funduszu Spójności dla potrzeb gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy	1 000 000	9 150	220 000	220 000			Łączna wart. nakładów
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			148 340	110 000	38 340	38 340	0		
6050	45/05	30	Wykonanie oświetlenia w ul. Cisowej	53 000	23 000	30 000	30 000			
6050	58/06	31	Wykonanie oświetlenia ul. Grzybowej	95 340	87 000	8 340	8 340			
90095	Pozostała działalność			14 000		14 000	14 000			
6060	3/07	32	Zakup rusztowania dla Zarządu Zasobami Komunalnymi	14 000		14 000	14 000			14 000
926	Kultura fizyczna i sport			45 000	138	15 000	15 000			
92601	Obiekty sportowe			45 000	138	15 000	15 000			
6050	54/06	33	Budowa toru deskorolkowego	45 000	138	15 000	15 000			
II. Zadania majątkowe										
60004			Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			576 000	576 000			
6010										
Łącznie wydatki inwestycyjne i majątkowe				67 119 768	34 131 747	12 322 597	10 736 324	98 616	1 487 657	

SKARBNIK
Iwona Małarowska
Iwona Małarowska

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mark Zielski
Mark Zielski

Załącznik nr 3a
do Uchwały Nr VIII/ 50 / 2007
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 22 marca 2007 r.

Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

LP	Dział	Rozdział	§	Nazwa programu inwestycyjnego w tym: zadania	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady do 31.12. 2006 r.	Planowane wydatki w roku			Jednostka organizacyjna realizująca program
								2007 r.	2008 r.	2009 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	
1				Budowa dróg i ulic gminnych	2006-2008	1 801 800	320 500	120 000	1 361 300		UMiG
	600	60016	6050	Budowa ul. Grzybowej	2006 - 2008	571 800	320 500	30 000	221 300		UMiG
	600	60016	6050	Budowa ul. Szczytowej na odc. od ul. Wiślanej do ul. Wiejskiej z dokumentacją	2007-2008	450 000		30 000	420 000		UMiG
	600	60016	6050	Budowa chodnika w ul. Kusocińskiego oraz chodnika w ul. Osiedlowej na odc. od ul. Kusocińskiego do ul. Szkolnej z dokumentacją	2007-2008	380 000		30 000	350 000		UMiG
	600	60016	6050	Budowa ul. Gościńcowej na odcinku od ul. Włociańskiej	2007-2008	400 000		30 000	370 000		UMiG
2				Budownictwo mieszkaniowe	2007-2009	3 600 000		60 000	1 600 000	1 940 000	UMiG
	700	70004		Budowa budynku komunalnego przy ul. Fabrycznej	2007-2009	3 600 000		60 000	1 600 000	1 940 000	
3				Budowa szkół	2002-2012	53 158 501	32 923 089	6 170 000	5 481 000	5 934 000	UMiG
	801	80010	6050	Budowa ICDS (finansowanie zobowiązań pozostałych z tego programu)	2002 - 2012	53 158 501	32 923 089	6 170 000	5 481 000	5 934 000	UMiG
4				Ogólnodostępne strefy rekreacji dla dzieci i młodzieży w Powiecie Warszawskim Zachodnim	2007- 2009	1 504 000		30 000	1 464 000	10 000	UMiG
	801	80101	6050	Budowa boiska integracyjnego na terenie szkoły podstawowej w Dziekanowie Leśnym	2007-2008	1 504 000	0	30 000	1 464 000	10 000	
5				Gospodarka wodno-ściekowa na terenie gminy	2007-2009	1 000 000	9 150	220 000	370 850	400 000	UMiG
	900	90001	6050	Przygotowanie dokumentacji do Funduszu Spójności dla potrzeb gospodarki ściekowej na terenie gminy	2007 - 2009	1 000 000	9 150	220 000	370 850	400 000	
6				Obiekty sportowe	2006-2008	45 000	138	15 000	29 862		UMiG
	926	92601	605	Budowa toru deskorolkowego	2006-2008	45 000	138	15 000	29 862		
				ogółem		61 109 301	33 252 877	6 615 000	10 307 012	8 284 000	

SKARBNIK
Iwona Maratowska

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marek Zielski

RADA MIEJSKA W ŁOMIANKACH
ul. Warszawska 115
05-092 Łomianki

Załącznik nr 4
do uchwały nr VIII / 50 / 2007
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 22 marca 2007 r.

Dotacje podmiotowe w 2007 r

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Kwota dotacji	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	717 000	110 000		827 000
2	921	92116	Biblioteka	423 000	60 000		483 000
Ogółem dotacje podmiotowe				2 402 520	170 000		2 572 520

SKARBNIK

Iwona Malarowska

PRZEWODNICZĄCY RADY


Marek Zielski

Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru budżetu na rok 2007

Treść		Saldo 31.12.2006 r.	Przychody 2007	Rozchody	Saldona 31.12.2007
1		2	3	4	5
Pożyczka krajowa zaciągnieta z NFOŚ	992	12 000 000		2 000 000	10 000 000
Kredyt krajowy zaciągniety w BGK ze środków EBI na finansowanie budowy ICDS	992	7 864 407		542 373	7 322 034
Kredyt krajowy zaciągniety w BGK ze środków EBI na finansowanie budowy ICDS	992	5 000 000		90 909	4 909 091
Kredyt krajowy w BGK ze srodków EBI na finansowanie budowy ICDS					
Kredyt krajowy zaciągniety ze środków EBI na finansowanie termomodernizacji szkół	952		1 487 657	75 861	1 411 796
Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki w budżecie) 7 223 966,96 zł	955		2 100 473		
Ogółem		24 864 409	3 588 130	2 709 143	23 642 921

SKARBNIK


 Iwona Malarowska

PRZEWODNICZĄCY RADY


 Marek Zielski

Uzasadnienie do uchwały nr VIII / 50 /2007
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 22 marca 2007 r.

W budżecie po stronie dochodów dokonano zmiany polegającej na zmniejszeniu planu o kwotę 428 654 zł. Minister Finansów pismem nr STS- 4820-3/2007 poinformował, że zmniejszono udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 412 153 zł. Jednocześnie Ministerstwo Edukacji Narodowej dokonało ponownego wyliczenia subwencji oświatowej dla jednostek samorządu terytorialnego, w skutek czego zmniejszono gminie subwencję o kwotę 16 501 zł.

Po stronie wydatków dokonano zmian w poszczególnych działach w sposób następujący;

1. W dziale 600, rozdz. 60004 – lokalny transport zbiorowy, plan zwiększono o kwotę 10 275 zł. W takiej kwocie występuje zobowiązanie w budżecie za rok 2006 z tytułu rozliczenia z miastem stołecznym Warszawą za transport zbiorowy linią 701. W 2007 r. należy zapłacić notę obciążającą gminę na podstawie zawartego porozumienia.

2. W dziale 700 rozdział 70005 –gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększono plan o kwotę 62 000 zł z przeznaczeniem na zapłatę odszkodowania za grunt w Dziekanowie Polskim użytkowany przez gminę. Odszkodowanie wynika z zawartej ugody sądowej w kwocie 50 000 zł oraz na wykup tegoż gruntu za kwotę 10 000 zł, a także na opłaty wynikające ze sporządzenia aktu notarialnego kwocie około 2 000 zł. Dokonano również zmiany w § 6050 kwoty 155 840 zł na § 6060- wydatki na zakupy inwestycyjne w jednostek budżetowych. Zmiana wynika ze wskazaniem dotychczas mylnego paragrafu przeznaczenia środków na zakup gruntów.

W rozdziale 70095 zwiększono środki w § 6050 inwestycje jednostek budżetowych o kwotę 60 000 zł z przeznaczeniem na przygotowanie inwestycji w zakresie budowy budynku komunalnego. Planuje się wybudowanie budynku komunalnego przy ul. Fabrycznej z 30 lokalami.

3. W dziale 750, rozdział 75023 dokonano zwiększenia planu w § 4210 o kwotę 20 000 zł. Zmiana dotyczy zwiększenia § 4210 na zakupy materiałów i artykułów do obsługi kolegium burmistrzowskiego czy podejmowanie delegacji z innych jednostek samorządu terytorialnego lub agencji rządowych oraz delegacji z miast siostrzanych. Ponadto dokonano przesunięcia środków planowanych w § 6050 na § 6060. Zmiana dotyczy tylko paragrafu natomiast zadanie finansowane pozostaje bez zmian tj. zakup oprogramowania do referatu gospodarki przestrzennej i zakupu centrali telefonicznej. Nastąpiła zmiana sposobu realizacji tych zadań Natomiast w rozdziale 75095 zwiększono plan wydatków o kwotę 54 500 zł z przeznaczeniem na:

- składki ubezpieczenia społecznego i Składki na Fundusz Pracy w kwocie 14 500 zł. Zgodnie z wnioskiem kierownika jednostki dokonano zmian z uwagi na to, iż w projekcie budżetu zabezpieczone zostały niższe środki niż wynika to z rozliczenia wynagrodzeń ,

- wydatki jednostek pomocniczych (rady sołeckie i osiedlowe) w kwocie 40 000 zł.

4. W dziale 754, rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne w § 6060 zwiększono plan o kwotę 220 000 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe związane z zakupem samochodu strażackiego. W rozdziale 75414 – obrona cywilna, zwiększono plan o kwotę 3 000 zł.

W związku z powołaniem Gminnego Zespołu Reagowania zachodzi potrzeba przeszkolenia składu osobowego tego zespołu.

5. W dziale 801, rozdział 8001 szkoły podstawowe - zwiększono plan o kwotę 41 000 zł z przeznaczeniem środków na uregulowanie faktur za remont wejścia w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Leśnym. Remont wykonany został przez Zakład Komunalny w 2006 r. W rozliczeniach finansowych szkoły wykazano zobowiązanie, a w dokumentach finansowych Zakładu należność. Zaległości i należności w związku z likwidacją jednostki przejął urząd i należy dokonać całkowitego rozliczenia wzajemnych zobowiązań i należności.

W rozdziale 80110 zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 1 000 000 zł na zadanie inwestycyjne – budowa ICDES (finansowanie zobowiązań pozostałych z tego programu). W 2006 r. została zawarta ugoda sądowa między Miastem i Gminą Łomianki, a firmą „MITEX” SA w celu ostatecznego rozliczenia umowy zawartej w dniu 13 lutego 2002 r. W 2006 r. wprowadzono dodatkowo do planu budżetu kwotę 795 501 zł na sfinansowanie tej ugody, natomiast kwota 1000000 zł została pokryta z zaplanowanych środków na rok 2006 przeznaczonych na spłatę rocznej raty zobowiązań za budowę ICDS dla Deutsche Bank.

6. W dziale 854, rozdział 85415 zmniejszono środki przeznaczone na stypendia dla uczniów. Zmiana związana jest ze zmniejszeniem dla gminy kwoty subwencji oświatowej o 16 501 zł. Zmniejszenie kwoty w tym rozdziale nie będzie miało większego wpływu na realizację programu.

7. W dziale 900, rozdział 90095 plan zwiększono o kwotę 14 000 zł § 6060 z przeznaczeniem na zakup rusztowania dla Zarządu Zasobami Komunalnymi, który jest niezbędny do prowadzenia w ICDS konserwacji i koniecznych napraw oraz prac porządkowych.

8. W dziale 921 zwiększono plan o kwotę 170 000 zł na dotacje podmiotowe dla Domu Kultury w Łomiankach w kwocie 110.000 zł oraz dla biblioteki w kwocie 60 000 zł. Kierownik Biblioteki Publicznej w Łomiankach wystąpił z wnioskiem o zwiększenie dotacji z uwagi na potrzebę wzbogacenia placówki o dalszą komputeryzację oraz automatyzację, z możliwością korzystania z Internetu włącznie.

Po dokonanych zmianach plan budżetu po stronie dochodów wynosi 59 197 531 zł., a po stronie wydatków 59 062 973 zł. Po uwzględnieniu spłaty rat pożyczki z NFOŚ oraz kredytu w łącznej kwocie 2 709 143 zł deficyt budżetowy wynosi 3 588 130 zł. Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanych kredytów w kwocie 1 487 657 zł i wolnymi środkami (załącznik nr 5) w kwocie 2 100 473 zł.

Wydatki majątkowe

Do planu wydatków inwestycyjnych wprowadzono nowe zadania. Zadaniem wieloletnim o znaczeniu społecznym jest przyjęty program budownictwa mieszkaniowego. W ramach tego programu planuje się wybudowanie w ciągu 3 lat budynku komunalnego na działce zlokalizowanej przy ul. Fabrycznej. Łącznie na sfinansowanie budowy budynku o kubaturze 5000m³ i 30 lokalach przewidziano kwotę 3 600 000 zł, a w roku 2007 kwotę 60 000 zł z przeznaczeniem na finansowanie prac związanych z przygotowaniem inwestycji. Ponadto wprowadzono nowy program „Ogólnodostępne strefy rekreacji dla dzieci i młodzieży w Powiecie Warszawskim Zachodnim” w ramach tego programu dla zadania „budowa boiska integracyjnego na terenie szkoły podstawowej w Dziekanowie Leśnym” określono łączną wartość zadania na kwotę 1 504 000 zł.

W dziale 754 przeznaczono kwotę 220 000 zł na zakup samochodu strażackiego dla OSP. Inne zadania realizowane z § § 6050 i 6060 zostały omówione w części dotyczącej zmian budżetu po stronie wydatków.

W załączniku zadań inwestycyjnych (zał. 3 i 3a) wprowadzono zmiany polegające na określeniu łącznych nakładów, które w uchwale nr VII / 36 / 2007 dotyczyły tylko

przewidywanych wydatków związanych z pracami przygotowawczymi inwestycji na jeden rok lub pomyłki arytmetycznej w rubryce „łączna wartość zadania”. Ponadto do zadania pod nazwą „Budowa Integracyjnego Centrum Dydaktyczno-Sportowego” wykazano wartość poniesionych nakładów do 31. 12. 2006 r. w kwocie 32 923 089 zł. Ponadto w załączniku 3 w „planowane wydatki „ wykazano oddzielnie (poza środkami własnymi) środki na finansowanie zadań w podziale na kredyt i dotyczy zadań związanych z termomodernizacją szkół oraz inne, które dotyczą zadań w dziale 600 tj przewidywane środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

SKARBNIK

Iwona Malarowska

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Zielski