

**Uchwała Nr X / 59 / 2007
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 30 kwietnia 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, 166, art. 168 ust. 2 pkt 2 i 6, art. 179, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 Nr 249, poz. 2104 ze zmianami), Rada Miejska w Łomiankach uchwala, co następuje:

§ 1

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

- 1) w planie dochodów budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) w planie wydatków budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 3) w planie wydatków majątkowych, w tym: zadania inwestycyjne wg załącznika nr 3,
- 4) w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne wg załącznika nr 3a,
- 5) w planie dotacji dla instytucji kultury wg załącznika nr 4,
- 6) w planie wydatków na zadania związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2007 r. wg zał. 6.

§ 2

Po wprowadzeniu zmian określonych w § 1 niniejszej uchwały:

- 1) plan dochodów wynosi 59 543 865 zł,
- 2) plan wydatków wynosi 60 835 108 zł,

§ 3

1. Różnica między dochodami i wydatkami wynosi 1 291 243 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 4 000 386 zł.
3. Deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 1 487 657 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 2 512 729 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

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Łomianki na rok 2007

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan budżetu	Zmiany		Plan po zmianach
						Zwiększenie	Zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	750		Administracja publiczna		252 120		8 000	244 120
		75023	Urzędu gmin (miast i miast na prawach powiatu)		16 000		8 000	8 000
			Wpływy z różnych opłat	0690	15 000		8 000	7 000
2	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		46 771 389	16 000	100 000	46 687 389
		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		280 000	5 000	100 000	185 000
			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	0	5 000		5 000
			Pozostałe odsetki	0920	100 000		100 000	0
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		671 734	3 000		674 734
			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	0	3 000		3 000
		75647	Pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych		0	8 000		8 000
			Wpływy z różnych opłat	0690	0	8 000		8 000
3	758		Różne rozliczenia		6 466 621	200 000		6 666 621
		75814	Różne rozliczenia finansowe		0	200 000		200 000
			Pozostałe odsetki	0920	0	200 000		200 000
4	852		Pomoc społeczna		3 554 200	1 438		3 555 638
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		96 000	1 438		97 438
			Wpływy z różnych dochodów	0970	0	1 438		1 438

PRZEWODNICZĄCY RADY


Marek Zielski

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan budżetu	Zmiany		Plan po zmianach	
						Zwiększenie	Zmniejszenie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
5	854		Edukacyjna opieka wychowawcza		0	1 247		1 247	
		85415	Pomoc materialna dla uczniów		0	1 247		1 247	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	0	1 247		1 247	
6	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 179 888	235 649		1 415 537	
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0	235 649		235 649	
			Wpływy z różnych dochodów	0970	0	235 649		235 649	
Ogółem dochody						59 197 531	454 334	108 000	59 543 865
						59 197 531	346 334		59 543 865

SKARBNIK

 Iwona Malarowska

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
1	010		Rolnictwo i łowiectwo		2 409	400 000		402 409
		01008	Melioracje wodne		0	400 000		400 000
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300		400 000		400 000
2	600		Transport i łączność		7 101 436	120 000		7 221 436
		60016	Drogi publiczne gminne		4 551 616	120 000		4 671 616
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	3 200 232	120 000		3 320 232
3	700		Gospodarka mieszkaniowa		1 200 150	150 000		1 350 150
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		848 340	150 000		998 340
			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4590	650 000	150 000		800 000
4	710		Działalność usługowa		98 000	263 000	25 000	336 000
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		0	263 000		263 000
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	0	17 000		17 000
			Zakup usług pozostałych	4300	0	246 000		246 000
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		55 000		25 000	30 000
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	25 000		25 000	0
5	720		Informatyka		322 000	7 000	7 000	322 000
		72095	Pozostała działalność		322 000	7 000	7 000	322 000
			Zakup usług pozostałych	4300	227 000		7 000	220 000
			Wydatkna na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	0	7 000		7 000

Jieli

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan budżetu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	750		Administracja publiczna		9 733 339	20 670	43 280	9 710 729
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		8 103 397	20 670	4 000	8 120 067
			Pokrycie ujemnego wyniku finansowego przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	4160	766 383	20 670		787 053
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	88 000		4 000	84 000
		75095	Pozostała działalność		695 862		39 280	656 582
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	246 304		30 000	216 304
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	53 900		7 000	46 900
			Składki na Fundusz Pracy	4120	8 700		980	7 720
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	4 970		1 300	3 670
7	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 745 144		68 000	1 677 144
		75416	Straż Miejska		1 303 144		68 000	1 235 144
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	895 510		30 000	865 510
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	168 730		15 000	153 730
			Składki na Fundusz Pracy	4120	24 404		3 000	21 404
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	68 900		20 000	48 900
8	854		Edukacyjna opieka wychowawcza		682 046	1 247	1 247	682 046
		85415	Pomoc materialna dla uczniów		163 499	1 247	1 247	163 499
			Stypendia dla uczniów	3240	163 499	1 247	1 247	163 499
9	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 965 073	135 000	160 300	7 939 773
		90003	Oczyszczanie miast i wsi		835 000	50 000		885 000
			Zakup usług pozostałych	4300	810 000	50 000		860 000
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i wsiach		115 000	55 000		170 000
			Zakup usług pozostałych	4300	100 000	55 000		155 000
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		938 340	30 000		968 340
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	38 340	30 000		68 340

Jieli

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan budżetu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		90095	Pozostała działalność		3 345 213		160 300	3 184 913
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 783 013		132 000	1 651 013
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	325 000		23 100	301 900
			Składki na Fundusz Pracy	4120	45 600		3 200	42 400
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	15 000		2 000	13 000
10	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 444 500	50 000	81 500	1 413 000
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		134 500		81 500	53 000
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	39 000		20 000	19 000
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	20 000		17 000	3 000
			Zakup energii	4260	3 000		3 000	0
			Zakup usług pozostałych	4300	50 000		40 000	10 000
			Różne opłaty i składki	4430	1 500		1 500	0
		92109	Domuy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		827 000	50 000		877 000
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	827 000	50 000		877 000
11	926		Kultura fizyczna i sport		195 000		2 000	193 000
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		151 000		2 000	149 000
			Zakup usług pozostałych	4300	21 000		2 000	19 000
x			Ogółem wydatki		60 076 518	1 146 917	388 327	60 835 108
					60 076 518	758 590		60 835 108

SKARBNIK

Iwona Malarowska

PRZEWODNICZĄCY RADY


Marek Zielski

Załącznik nr 3
do uchwały nr X / 59 / 2007
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 30 kwietnia 2007 r.

Wydatki majątkowe na rok 2007, w tym: zadania inwestycyjne

Dział Rozdział §	Nr zad.	Lp	Nazwa zadania	Łączna wartość zadania	Poniesione nakłady do 31.12.2006 r.	Planowane wydatki, w tym:			Zmiany
						Ogółem	własne	Inne*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Razem zadania inwestycyjne Gminy Łomianki, w tym:				71 076 768	34 131 747	12 303 597	10 717 324	98 616	1 487 657
010	Rolnictwo i łowiectwo			400 000		400 000	400 000		
01008	Melioracje wodne			400 000		400 000	400 000		
6300		1	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną dla samorządu wojewódzkiego - wykonanie projektu technicznego przebudowy wału wiślanego	400 000		400 000	400 000		400 000
600	Transport i łączność			9 163 642	1 082 110	3 320 232	3 221 616	98 616	
60016	Drogi publiczne i gminne			9 163 642	1 082 110	3 320 232	3 221 616	98 616	
6050	1/05	2	Odwodnienie ul. Majowej i odtworzenie nawierzchni	505 000	205 000	300 000	300 000		
6050	9/05	3	Budowa chodnika w ul. Partyzantów	210 000	150 000	60 000	60 000		
6050	77/06	4	Budowa chodnika w ul. Warszawskiej od ul. Brukowej do ul. Przyłuskiego	372 610	77 610	295 000	295 000		-5000
6050	81/06	5	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	6	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	7	Budowa ul. Kwiatowej na odc. od ul. Pionierów do ul. Granicznej	527 000	27 000	500 000	500 000		
6050	85/06	8	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	9	Budowa ul. Szpitalnej na odc. od Banku do ul. Kolejowej	919 000	19 000	900 000	900 000		
6050	78/06	10	Budowa chodnika w ul. Warszawskiej na odc. od ul. Podleśnej do ul. Graniczka	121 000	56 000	65 000	65 000		5000
6050	72/06	11	Budowa ul. Grzybowej	571 800	320 500	30 000	30 000		
6050	75/07	12	Budowa ul. Szczytowej na odc. od ul. Wiślanej do ul. Wiejskiej - ETAP I - dokumentacja	450 000	0	30 000	30 000		

fici

6050	76/07	13	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	14	Budowa ul. Gosińcowej na odc. od ul. Włociańskiej ETAP I - dokumentacja	400 000	0	30 000	30 000		
6050	89/06	15	Budowa ul. Błotnej na odc. ok. 400 mb.	136 520	0	136 520	68 260	68 260	
6050	90/07	16	Budowa przejazdu nad rowem melioracyjnym w ul. Spokojnej	60 712	0	60 712	30 356	30 356	
6050	97/07	17	Budowa skrzyżowania ul. Warszawskiej i Brukowej - Etap I - Koncepcja rozwiązań technicznych	18 000		18 000	18 000		
6050	8/07	18	Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej	3 500 000	0	100 000	100 000		100000
6050	10/07	19	Koncepcja odwodnienia ul. Warszawskiej	20 000		20 000	20 000		20000
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	20	Zakup działki nr 140 w Sadowej	123 000	0	123 000	123 000		
6060	62/06	21	Zakup działki nr 235/27 w Kielpinie	33 600	760	32 840	32 840		
6060	98/07	22	Zakup działki nr 893/7 w Dziekanowie Polskim	12 000	0	12 000	12 000		
70095	Pozostała działalność			3 600 000		60 000	60 000		
6050	2/07	23	Budowa budynku komunalnego przy ul. Fabrycznej	3 600 000	0	60 000	60 000		
720	Informatyka			7 000		7 000	7 000		
72095	Pozostała działalność			7 000		7 000	7 000	0	
6060	11/07	24	Zakup programu do automatycznego przejmowania danych	7 000		7 000	7 000		7 000
750	Administracja publiczna			50 000	0	50 000	50 000		
75023	Urzędy gmin			50 000	0	50 000	50 000		
6060	93/07	25	Oprogramowanie do Referatu Gospodarki Przestrzennej	20 000	0	20 000	20 000		
6060	94/07	26	Modernizacja łączy między budynkami urzędu - wymiana centrali telefonicznej	30 000	0	30 000	30 000		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			220 000	0	220 000	220 000		
75412	Ochotnicze straże pożarne			220 000		220 000	220 000		
6060	5/07	27	Zakup wozu strażackiego	220 000	0	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

Jieli

6050	32/06	28	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej (zespołu szkół) w Dziekanowie Leśnym	700 125		700 125	0		700 125
6050	34/06	29	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim	155 160	6 500	148 660	24 532		124 128
6050	73/06	30	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Łomiankach	712 400		712 400	48 996		663 404
6050	96/07	31	Budowa boiska integracyjnego na terenie szkoły podstawowej w Dziekanowie Leśnym	1 504 000	0	30 000	30 000		
80110	Gimnazja			53 158 501	32 923 089	6 170 000	6 170 000	0	
6050	92/00	32	Budowa Integracyjnego Centrum Dydaktyczno Sportowego (finansowanie zobowiązań pozostałych z tego programu)	53 158 501	32 923 089	6 170 000	6 170 000		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 192 340	119 150	302 340	302 340		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			1 000 000	9 150	220 000	220 000	0	
6050	82/06	33	Przygotowanie dokumentacji do Funduszu Spójności dla potrzeb gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy	1 000 000	9 150	220 000	220 000		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			178 340	110 000	68 340	68 340	0	
6050	45/05	34	Wykonanie oświetlenia w ul. Cisowej	53 000	23 000	30 000	30 000		
6050	58/06	35	Wykonanie oświetlenia ul. Grzybowej	95 340	87 000	8 340	8 340		
6050	24/07	36	Wykonanie punktów świetlnych w ul. Równoległej	30 000		30 000	30 000		30000
90095	Pozostała działalność			14 000		14 000	14 000		
6060	3/07	37	Zakup rusztowania dla Zarządu Zasobami Komunalnymi	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	38	Budowa toru deskorolkowego	45 000	138	15 000	15 000		
II. Wydatki 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				71 076 768	34 131 747	12 879 597	11 293 324	98 616	1 487 657

* przewiduje się, iż gmina otrzyma dotację z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych

SKARBNIK
Iwona Malarowska

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Zielski

Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa programu inwestycyjnego w tym: zadania	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady do 31.12. 2006 r.	Planowane wydatki w roku		2009 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program
								2007 r.	2008 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	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		
	600	60016	6050	Budowa ul. Szczytowej na odc. od ul. Wiślanej do ul. Wiejskiej z dokumentacją	2007 - 2008	450 000		30 000	420 000		
	600	60016	6050	Budowa chodnika w ul. Kusocińskiego oraz chodnika w ul. Osiedlowej na odc. od ul. Kusocińskiego do ul. Szkolnej z dokumentacją	2007 - 2008	380 000		30 000	350 000		
	600	60016	6050	Budowa ul. Gościńcowej na odcinku od ul. Włociańskiej	2007 - 2008	400 000		30 000	370 000		
2				Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	2007 - 2009	3 500 000		100 000	400 000	3 000 000	UMiG
	600	60016	6050	Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej	2007 - 2009	3 500 000		100 000	400 000	3 000 000	
3				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	
4				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	
5				Ogólnodostępne strefy rekreacji dla dzieci i młodzieży w Powiecie Warszawskim Zachodnim	2007 - 2009	1 504 000		30 000	1 464 000	10 000	UMiG
	801	80101	6050	Budowa boiska integracyjnego na terenie szkoły podstawowej w Dziekanowie Leśnym	2007 - 2009	1 504 000	0	30 000	1 464 000	10 000	
6				Gospodarka wodno-ściekowa na terenie gminy	2007 - 2009	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	
7				Obiekty sportowe	2006 - 2008	45 000	138	15 000	29 862		UMiG
	926	92601	6050	Budowa toru deskorolkowego	2006 - 2008	45 000	138	15 000	29 862		
				ogółem		64 609 301	33 252 877	6 715 000	10 707 012	11 284 000	

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

Załącznik nr 4
do uchwały nr X / 59 / 2007
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 30 kwietnia 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	827 000	50 000		877 000
Ogółem dotacje podmiotowe				2 572 520	50 000		2 622 520

SKARBNIK

Iwona Malarowska

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Zielski

Załącznik nr 5
do uchwały nr X / 59 / 2007
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 30 kwietnia 2007 r.

Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru budżetu w roku 2007
Saldo

Lp	Treść	§	31.12.2006 r.	Przychody	Rozchody	Saldo 31.12.2007 r.
	1	2	3	4	5	6
1	Pożyczka krajowa zaciągnięta z NFOŚ	992	12 000 000		2 000 000	10 000 000
2	Kredyt krajowy zaciągnięty w BGK ze środków EBI na finansowanie budowy ICDS	992	7 864 407		542 373	7 322 034
3	Kredyt krajowy zaciągnięty w BGK ze środków EBI na finansowanie budowy ICDS	992	5 000 000		90 909	4 909 091
4	Kredyt krajowy w BGK ze środków EBI na finansowanie budowy ICDS					
5	Kredyt krajowy zaciągnięty ze środków EBI na finansowanie termomodernizacji szkół	952		1 487 657	75 861	1 411 796
6	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki w budżecie) 7 223 966,96 zł	955		2 512 729		
x	Ogółem		24 864 409	4 000 386	2 709 143	23 642 921

SKARBNIK
Iwona Malarowska
Iwona Malarowska

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Zielski
Marek Zielski

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

Załącznik nr 6
 do Uchwały nr X / 59 / 2007
 Rady Miejskiej w Łomiankach
 z dnia 30 kwietnia 2007 r.

Zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział (nazwa rozdziału)	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego					Zmiany
					wydatki bieżące	z tego			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
710	71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2710		-25 000	-25 000					-25 000
010	01008 Melioracje wodne	6300		400 000					400 000	400 000
x	Plan budżetu		190 193	820 430	820 430			745 430		
x	Plan po zmianach		190 193	1 195 430	795 430			745 430	400 000	

SKARBNIK

 Iwona Malarowska

PRZEWODNICZĄCY RADY


 Marek Zielski

Uzasadnienie do Uchwały nr X / 59/ 2007
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 30 kwietnia 2007 r.

Plan po zmianach stronie dochodów wynosi 59 543 865 zł i po stronie wydatków 60 835 108 zł. Po spłaceniu pożyczki bankowej oraz kredytu w łącznej kwocie 2 709 143 zł deficyt budżetu wyniesie 4 000 386 zł. Deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 1 487 657 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 2 512 729 zł.

Dokonane zmiany po stronie dochodów polegają na:

1. W dziale 750, rozdział 75023 zmniejszono plan o kwotę 8 000 zł. Przewiduje się, iż prognozowane wpływy w § 0690 w 2007 r. zostaną osiągnięte w niższej wysokości niż zaplanowano.
2. W dziale 756, rozdział 75601 zwiększono plan w § 0910 o kwotę 5000 zł o wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, a zmniejszono plan w § 0920 o kwotę 100 000 zł. W rozdziale 75618 wprowadzono § 0910 i przewidywane dochody w kwocie 3000 zł, oraz w rozdziale wprowadzone przewidywane wpływy w kwocie 8000 zł w § 0690 jako wpływy z tytułu kosztów upomnienia. Zwiększenie planu wprowadzone po przeprowadzonej analizie wykonania budżetu za trzy miesiące 2007 r.
3. W dziale 758, rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe, pozostałe odsetki przewiduje się iż odsetki od środków na rachunkach bankowych zostaną osiągnięte w kwocie 200 000 zł.
4. W dziale 852, rozdział 85214 plan prognozowanych dochodów zwiększono o kwotę 1438 zł z tytułu spłaty zasiłku celowego zwrotnego.
5. W dziale 854, rozdział 85415 w ramach pomocy materialnej dla uczniów z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie otrzymano dotację celową w kwocie 1 247 zł na realizację zadań
6. W dziale 900, rozdział 90001 zwiększono plan o kwotę 235 649 zł z tytułu zapłaty przez Spółkę, Zakład Wodociągów i Kanalizacji, za pompy i urządzenia wynikające z rozliczenia inwentaryzacji magazynu.

Dokonane zmiany po stronie wydatków polegają na:

1. W dziale 010 zwiększono plan budżetu w rozdziale 01008 o kwotę 400 000 zł. Środki te zostaną wydatkowane w ramach dotacji celowej udzielonej dla samorządu wojewódzkiego na zadania inwestycyjne z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy wału wiślanego.
2. W dziale 600, rozdział 60016 zwiększono planowane wydatki na zadania inwestycyjne o kwotę 120 000 zł. Środki zostaną wydatkowane na projekty kompleksowej przebudowy ul. Warszawskiej w tym: 20 000 zł na projekt odwodnienia ul. Warszawskiej. Zadanie „Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej” zostało ujęte w wieloletnim programie inwestycyjnym, przewidując realizację na okres trzech lat. Łączny koszt zadania to kwota 3 500 000 zł.
3. W dziale 700, rozdział 70005 zwiększono plan budżetu o kwotę 150 000 zł. Środki przeznacza się na wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod drogi gminne. Przewiduje się, iż cztery pierwsze wypłaty odszkodowań, wynikające z odwołań mieszkańców, nastąpią już w miesiącu maju.

4. W dziale 710, rozdział 71004 wprowadzono plan wydatków w § 4210 i § 4300 w kwocie 263 000 zł z przeznaczeniem na:

a) wykonanie bazy danych przestrzennych „Systemu Informacji Przestrzennej Łomianek”- kwota 23 000 zł,

b) zakup informacji do baz danych przestrzennych „Systemu Informacji Przestrzennej Łomianek”- kwota 5000 zł,

c) zlecenie i zakup aktualnej ortofotomapy do wykonania analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Łomianek - kwota 12 000 zł,

d) plany zagospodarowania przestrzennego (ul. Chopina, Dolina łomiankowska, część południowa ul. Sierakowskiej, Sadowa)- kwota 200 000 zł,

e) wykonanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta i gminy Łomianki. – kwota 23 000 zł.

W rozdziale 71014 zmniejszono kwotę planu o 25 000 zł, wcześniej zaplanowaną jako pomoc finansową dla powiatu na zadania własne tj. na wykonanie ortofotomapy. Porozumienie nie zostanie zrealizowane. W ramach przystąpienia do sporządzenia planów zagospodarowania przestrzennego Łomianek (środki w planie w rozdziale 71004) mapa ta zostanie zakupiona.

5. W dziale 720, rozdział 72095, nastąpiło przesunięcie środków w kwocie 7000 zł z § 4300 na § 6060 z przeznaczeniem na zakup programu komputerowego do automatycznego przejmowania danych w formie elektronicznej.

6. W dziale 750, rozdział 75023 zwiększono plan wydatków w § 4160 w kwocie 20 670 zł z przeznaczeniem na zapłatę pozostałego rozliczenia zobowiązań zlikwidowanego Zakładu Komunalnego. Jednocześnie po przeprowadzonej analizie budżetu zmniejszono o kwotę 4000 zł planowane wydatki z tytułu odpisów na ZFŚS.

W rozdziale 75095 zmniejszono plan wydatków o kwotę 39 280 zł. Zmian dokonano na podstawie przeprowadzonej analizy wydatków przeznaczonych na funkcjonowanie jednostki Gminnego Centrum Informacji w zakresie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz odpisów na ZFŚS.

7. W dziale 754, rozdział 75416 dokonano zmniejszenia planu wydatków przeznaczonych w Straży Miejskiej na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na zakupy materiałów i wyposażenia w kwocie 68000 zł. Zmian dokonano po przeprowadzonej analizie planu w tym rozdziale.

8. W dziale 854, rozdział 8514 zmian dokonano poprzez zmniejszenie własnych środków przeznaczonych w planie budżetu na wydatki związane z udzielaniem pomocy dla uczniów. Decyzją nr 23 Wojewody Mazowieckiego została przyznana dotacja celowa w kwocie 1 247 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

9. W dziale 900, w rozdziale 90003 zwiększono środki przeznaczone na utrzymanie zieleni miejskiej, odtworzenie zniszczonych trawników i miejsc pamięci narodowej o kwotę 55 000 zł. W rozdziale 90004 zwiększono planowane środki o kwotę 50 000 zł. Zwiększenie planowanych wydatków pozwoli na objęcie sprzątnięciem pasów drogowych na terenie całego miasta. W rozdziale 90015 wprowadzono nowe zadanie związane z wykonaniem punktów świetlnych w ul. Równoległej. Na ten cel zabezpieczono środki w kwocie 30 000 zł.

W rozdziale 90095 po przeprowadzonej analizie planowanych wydatków i realizacji za I kw. br. Dokonano zmniejszenia w planie o kwotę 160 300 zł.

10. W dziale 926, rozdział zmniejszono plan wydatków o kwotę 81 500 zł i zwiększono planowane dotacje podmiotowe w rozdziale 92109 dla Domu Kultury. W związku ze zmianą struktury organizacyjnej Urzędu Miasta i Gminy Łomianki, zadania z zakresu kultury realizowane będą przez Dom Kultury w Łomiankach. Środki zostaną wydatkowane na:

a) prowadzenie Orkiestry Gminnej,

b) prowadzenie Klubów Seniora(Dąbrowa, Łomianki),

c) organizację uroczystości patriotycznych,

d) organizację festynów rodzinnych, w tym: „Dni Łomianek”.

11. W dziale 926, rozdział 92605 zmniejszono plan wydatków w § 4300 o kwotę 2000 zł.

Zmian dokonano na podstawie przeprowadzonej analizy za I kw. Dokonana zmiana nie będzie wpływała na realizację planowanych przedsięwzięć.

W zadaniach majątkowych, w tym zadaniach inwestycyjnych dokonano zmian polegających na zmniejszeniu o kwotę 5000 zł planowanych środków przeznaczonych na realizację zadania nr 77/06 „Budowa chodnika w ul. Warszawskiej na odcinku od ul. Brukowej do ul. Przyłuskiego” wraz ze zmniejszeniem łącznej wartości zadania, a zwiększono planowane środki na zadanie 78/06 „Budowa chodnika w ul. Warszawskiej na odcinku od ul. Podleśnej do ul. Graniczka” oraz łączną wartość tego zadania. Ponadto zmieniono nr działki przy zadaniu nr 98/07. Inne zmiany w zakresie zdań inwestycyjnych zostały omówione w części opisowej do poszczególnych działów.

SKARBNIK

Iwona Malarowska

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Zielski