

**Uchwała Nr XII/ 72 / 2007  
Rady Miejskiej w Łomiankach  
z dnia 28 czerwca 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 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 przychodów i wydatków dla zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 4

**§ 2**

Po wprowadzeniu zmian określonych w § 1 niniejszej uchwały:

- 1) plan dochodów wynosi 60 098 296 zł,
- 2) plan wydatków wynosi 62 913 634 zł.

**§ 3**

1. Różnica między dochodami i wydatkami wynosi 2 815 338 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 5 524 481 zł.
3. Deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 1 487 657 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 4 036 824 zł.

**§ 4**

Plan przychodów i rozchodów budżetu zawiera załącznik nr 5.



## § 5

W planie dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych wprowadzono zmiany, zgodnie z załącznikiem nr 6.

## § 6

1. Plan dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Plan dotacji przedmiotowych, zgodnie z załącznikiem nr 8.

## § 7

Załącza się, plan remontów placówek oświatowych na rok 2007 według wykazu stanowiącego załącznik nr 9.

## § 8

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łomianek.

## § 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

SKARBU  
  
Iwona Malarowska

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Marek Zielski

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XII / 72 / 2007  
Rady Miejskiej w Łomiankach  
z dnia 28 czerwca 2007 r.

**Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Łomianki**

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan budżetu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1</b>	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>568 000</b>	<b>210 375</b>		<b>778 375</b>
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		568 000	210 375		778 375
			Wpływy z różnych dochodów	0970	0	210 375		210 375
<b>2</b>	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>50 500</b>	<b>3 120</b>		<b>53 620</b>
		75404	Komendy wojewódzkie Policji		0	2 800		2 800
			Wpływy z różnych dochodów	0970	0	2 800		2 800
		75412	Ochotnicze straże pożarne		0	320		320
			Wpływy z różnych dochodów	0970	0	320		320
<b>3</b>	<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>		<b>46 687 389</b>	<b>300 000</b>		<b>46 987 389</b>
		75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej		4 814 366	100 000		4 914 366
			Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	320 000	100 000		420 000
		75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego od czynności cywilnoprawnych, od spadku i darowizn i podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		8 108 200	200 000		8 308 200
			Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	3 348 000	200 000		3 548 000
<b>4</b>	<b>852</b>		<b>Opieka społeczna</b>		<b>3 573 888</b>	<b>1 275</b>		<b>3 575 163</b>
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		97 438	1 275		98 713
			Wpływy z różnych dochodów	0970	1 438	1 275		2 713

*Jacek*

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan budżetu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1 415 537</b>	<b>1 750</b>		<b>1 417 287</b>
		90003	Oczyszczanie miast i wsi		0	1 750		1 750
			Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych	0580	0	1 750		1 750
<b>ogółem dochody</b>					<b>59 581 776</b>	<b>516 520</b>		<b>60 098 296</b>

SKARBNIK

*Iwona Malarowska*  
Iwona Malarowska

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Marek Zielski*  
Marek Zielski

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XII / 72 / 2007  
Rady Miejskiej w Łomiankach  
z dnia 28 czerwca 2007 r.

**Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Łomianki**

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan budżetu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>7 221 436</b>	<b>954 000</b>	<b>304 000</b>	<b>7 871 436</b>
		60016	Drogi publiczne gminne		4 671 616	954 000	304 000	5 321 616
			Zakup usług remontowych	4270	1 211 384		220 000	991 384
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	3 320 232	954 000	84 000	4 190 232
<b>2</b>	<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>		<b>336 000</b>	<b>143 260</b>		<b>479 260</b>
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		263 000	143 260		406 260
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	17 000	3 740		20 740
			Zakup usług pozostałych	4300	246 000	139 520		385 520
<b>3</b>	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>9 725 729</b>	<b>132 227</b>	<b>26 000</b>	<b>9 831 956</b>
		75023	Urzędy gmin( (miast i miast na prawach powiatu)		8 135 067	132 227	24 000	8 243 294
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	365 700		24 000	341 700
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	819 000	3 500		822 500
			Składki na Fundusz Pracy	4120	113 600	500		114 100
			Pokrycie ujemnego wyniku i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	4160	787 053	18 227		805 280
			Wynagrodzenie bezosobowe	4170	40 000	20 000		60 000
			Zakup usług pozostałych	4300	262 220	83 000		345 220
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	59 770	7 000		66 770
		75095	Pozostała działalność		656 582		2 000	654 582
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	44 400		2 000	42 400
<b>4</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>22 513 947</b>	<b>729 418</b>		<b>23 243 365</b>
		80101	Szkoły podstawowe		8 559 858	669 870		9 229 728
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	4 134 593	36 270		4 170 863
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	820 420	6 710		827 130
			Składki na Fundusz Pracy	4120	113 592	890		114 482

*gice*

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan budżetu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	66 980	19 100		86 080
			Zakup usług pozostałych	4300	85 990	2 900		88 890
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	256 200	1 000		257 200
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	1 591 185	603 000		2 194 185
		80104	Przedszkola		3 901 334	46 660		3 947 994
			Dotacje przedmiotowe z budżetu dla zakładu budżetowego	2650	1 868 584	46 660		1 915 244
		80110	Gimnazja		9 185 880	7 920		9 193 800
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 994 000	2 330		1 996 330
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	390 000	430		390 430
			Składki na Fundusz Pracy	4120	53 000	60		53 060
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	34 970	4 600		39 570
			Zakup usług pozostałych	4300	20 500	500		21 000
		80195	Pozostała działalność		102 440	4 968		107 408
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	56 000	4 968		60 968
<b>5</b>	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>322 234</b>	<b>56 120</b>	<b>56 120</b>	<b>322 234</b>
		85153	Zwalczanie narkomanii		45 000	30 000	30 000	45 000
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zdań zleconych do realizacji fundacjom	2810	5 000		5 000	0
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zdań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	20 000		20 000	0
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zdań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2830	5 000		5 000	0
			Zakup usług pozostałych	4300	8 000	30 000		38 000
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		277 234	26 120	26 120	277 234

*Handwritten signature or initials.*

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan budżetu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zdań zleconych do realizacji fundacjom	2810	16 000		11 120	4 880
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zdań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2830	15 000		15 000	0
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	60 000	26 120		86 120
<b>6</b>	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>4 501 450</b>	<b>84 480</b>	<b>54 480</b>	<b>4 531 450</b>
		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 328 780	4 000	4 000	3 328 780
			Zakup usług pozostałych	4300	12 000		4 000	8 000
			Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	0	4 000		4 000
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		368 000	41 000	41 000	368 000
			Świadczenia społeczne	3110	368 000		41 000	327 000
			Zakup usług przez jst od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	0	41 000		41 000
		85219	Ośrodki pomocy społecznej		615 970	39 480	9 480	645 970
			Zakup usług remontowych	4270	0	15 000		15 000
			Zakup usług zdrowotnych	4280	1 000	1 280		2 280
			Zakup usług pozostałych	4300	20 000		7 000	13 000
			Podróże służbowe krajowe	4410	8 000	1 200		9 200
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	10 000		2 480	7 520
			Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	0	7 000		7 000
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	0	15 000		15 000
<b>7</b>	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>650 866</b>	<b>5 490</b>	<b>1 000</b>	<b>655 356</b>
		85401	Świetlice szkolne		419 900	5 490	1 000	424 390

*gicli*

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan budżetu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	281 300	4 540		285 840
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	56 700	840		57 540
			Składki na Fundusz Pracy	4120	7 600	110		7 710
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	22 000		1 000	21 000
<b>8</b>	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>7 979 773</b>	<b>100 000</b>		<b>8 079 773</b>
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 731 520	100 000		2 831 520
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	220 000	100 000		320 000
<b>9</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>1 413 000</b>	<b>9 900</b>	<b>14 900</b>	<b>1 408 000</b>
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		53 000	9 900	14 900	48 000
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zdań zleconych do realizacji fundacjom	2810	3 000		3 000	0
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zdań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	15 000		9 900	5 100
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zdań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2830	2 000		2 000	0
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 000	4 900		7 900
			Zakup usług pozostałych	4300	10 000	5 000		15 000
<b>10</b>	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>193 000</b>	<b>7 000</b>	<b>5 000</b>	<b>195 000</b>
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		149 000	7 000	5 000	151 000
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zdań zleconych do realizacji fundacjom	2810	5 000		5 000	0
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	23 000	2 000		25 000
			Zakup usług pozostałych	4300	19 000	5 000		24 000
			<b>Ogółem wydatki</b>		<b>61 153 239</b>	<b>2 221 895</b>	<b>461 500</b>	<b>62 913 634</b>

SKARBNIK  
Iwona Malarowska

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Zielski



Załącznik nr 3  
do uchwały nr XII / 72 / 2007  
Rady Miejskiej w Łomiankach  
z dnia 28 czerwca 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*	kredyt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>I. Razem zadania inwestycyjne Gminy Łomianki, w tym:</b>				<b>72 700 538</b>	<b>34 131 747</b>	<b>13 943 367</b>	<b>12 357 094</b>	<b>98 616</b>	<b>1 487 657</b>		
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>400 000</b>		<b>400 000</b>	<b>400 000</b>				
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				
600	Transport i łączność			10 117 642	1 082 110	4 190 232	4 091 616	98 616			
60016	Drogi publiczne i gminne			10 117 642	1 082 110	4 190 232	4 091 616	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	211 000	211 000				-84 000
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	425 000	31 000	394 000	394 000				84 000
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				
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				

*piece*

Dział Rozdział §	Nr zad.	Lp	Nazwa zadania	Łączna wartość zadania	Poniesione nakłady do 31.12.2006 r.	Planowane wydatki, w tym:				Zmiany
						Ogółem			kredyt	
						własne	Inne*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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			
6050	10/07	19	Koncepcja odwodnienia ul. Warszawskiej	20 000		20 000	20 000			
6050	35/07		Budowa ul Kołłątaja	650 000		650 000	650 000			650 000
6050	40/07	20	Budowa zatoki autobusowej w ciągu ul. Warszawskiej na wysokości ul. Graniczka (kierunek północno-zachodni)	110 000		110 000	110 000			110 000
6050	41/07	21	Budowa zatoki autobusowej w ciągu ul. Warszawskiej na wysokości ul. Agawy (kierunek północno-zachodni)	110 000		110 000	110 000			110 000
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	22	Zakup działki nr 140 w Sadowej	123 000	0	123 000	123 000			
6060	62/06	23	Zakup działki nr 235/27 w Kiełpinie	33 600	760	32 840	32 840			
6060	98/07	24	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	25	Budowa budynku komunalnego przy ul. Fabrycznej	3 600 000	0	60 000	60 000			
720			Informatyka	42 000		42 000	42 000			
72095			Pozostała działalność	42 000		42 000	42 000	0		
6060	11/07	26	Zakup programu do automatycznego przejmowania danych	7 000		7 000	7 000			
6060	25/07	27	Zakup dwóch serwerów	30 000		30 000	30 000			
6060	26/07	28	Zakup drukarki laserowej	5 000		5 000	5 000			
750			Administracja publiczna	66 770	0	66 770	66 770			

*gicci*

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*	kredyt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
75023			Urzędy gmin	66 770	0	66 770	66 770				
6060	93/07	29	Oprogramowanie do Referatu Gospodarki Przestrzennej	20 000	0	20 000	20 000				
6060	94/07	30	Modernizacja łączy między budynkami urzędu - wymiana centrali telefonicznej	30 000	0	30 000	30 000				
6060	29/07	31	Zakup dwóch klimatyzatorów ściennych "Fujitsu"	9 770		9 770	9 770				
6060	46/07	32	Zakup klimatyzatora ściennego "Fujitsu"	7 000		7 000	7 000				7 000
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	33	Zakup wozu strażackiego	220 000	0	220 000	220 000				
801			Oświata i wychowania	56 833 186	32 929 589	8 364 185	6 876 528			1 487 657	
80101			Szkoły Podstawowe	3 674 685	6 500	2 194 185	706 528			1 487 657	
6050	32/06	34	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej (zespołu szkół) w Dziekanowie Leśnym	960 125		960 125	260 000			700 125	260 000
6050	34/06	35	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim	248 160	6 500	241 660	117 532			124 128	93 000
6050	73/06	36	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Łomiankach	962 400		962 400	298 996			663 404	250 000
6050	96/07	37	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	38	Budowa Integracyjnego Centrum Dydaktyczno Sportowego ( finansowanie zobowiązań pozostałych z tego programu)	53 158 501	32 923 089	6 170 000	6 170 000				
852			Pomoc społeczna	15 000		15 000	15 000				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 000		15 000	15 000				
6060	53/07	39	Zakup serwera	8 000		8 000	8 000				8 000
6060	55/07	40	Zakup zestawu komputerowego	3 500		3 500	3 500				3 500
6060	59/07	41	Zakup kserokopiarki	3 500		3 500	3 500				3 500
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 192 340	119 150	402 340	402 340				
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			1 000 000	9 150	320 000	320 000		0		

*Handwritten signature:* Jacek

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*	kredyt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
6050	82/06	42	Przygotowanie dokumentacji do Funduszu Spójności dla potrzeb gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy	1 000 000	9 150	320 000	320 000				100 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			178 340	110 000	68 340	68 340	0			
6050	45/05	43	Wykonanie oświetlenia w ul. Cisowej	53 000	23 000	30 000	30 000				
6050	58/06	44	Wykonanie oświetlenia ul. Grzybowej	95 340	87 000	8 340	8 340				
6050	24/07	45	Wykonanie punktów świetlnych w ul. Równoległej	30 000		30 000	30 000				
90095	Pozostała działalność			14 000		14 000	14 000				
6060	3/07	46	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	47	Budowa toru deskorolkowego	45 000	138	15 000	15 000				
<b>II. Wydatki majątkowe</b> 60004 6010			Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			576 000	576 000				
<b>Łącznie wydatki inwestycyjne i majątkowe</b>				<b>72 700 538</b>	<b>34 131 747</b>	<b>14 519 367</b>	<b>12 933 094</b>	<b>98 616</b>	<b>1 487 657</b>	<b>1 595 000</b>	

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

SKARBNIK  
Marek Zieliński

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Marek Zieliński

Załącznik nr 3a  
do Uchwały nr XII / 72 /2007  
Rady Miejskiej w Łomiankach  
z dnia 28 czerwca 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	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	80110	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	320 000	370 850	300 000	UMiG
	900	90001	6050	Przygotowanie dokumentacji do Funduszu Spójności dla potrzeb gospodarki ściekowej na terenie gminy	2007 - 2009	1 000 000	9 150	320 000	370 850	300 000	
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	6 815 000	10 707 012	11 184 000	

SKARBNIK

*Małgorzata*  
Iwona Malarska

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Marek Zielski*  
Marek Zielski

Załącznik nr 4  
do Uchwały NrXII / 72 / 2007  
Rady Miejskiej w Łomiankach  
z dnia 28 czerwca 2007 r.

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.	Zmiany		Plan po zmianach
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>119 861</b>			<b>119 861</b>
<b>II.</b>	<b>Przychody, w tym:</b>	<b>2 499 084</b>	<b>46 660</b>		<b>2 545 744</b>
1	dotacje z budżetu (§ 2650)	1 868 584	46 660		1 915 244
<b>III</b>	<b>Wydatki, w tym:</b>	<b>2 500 974</b>	<b>46 660</b>		<b>2 547 634</b>
1	wpłata do budżetu		0		0
2	wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych		0		0
<b>IV</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>117 971</b>			<b>117 971</b>

Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat  
nadwyżki środków za 2006 r. 125 033,50

SKARBNIK

*[Signature]*

PRZEWODNICZĄCY RADY

*[Signature]*  
Marek Zieliński



**Przychody i Rozchody budżetu Miasta i Gminy Łomianki w roku 2007**

Lp	Treść	§	Przychody
1	2	3	4
1	Kredyt krajowy zaciągnięty ze środków EBI na finansowanie termomodernizacji szkół	952	1 487 657
2	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki w budżecie) 7 223 966,96 zł	955	4 036 824
<b>x</b>	<b>Ogółem</b>		<b>5 524 481</b>
<b>Rozchody budżetu Miasta i Gminy Łomianki w roku 2007</b>			
Lp	Treść	§	Rozchody
1	2	3	4
1	Pożyczka krajowa zaciągnięta z NFOŚ	992	2 000 000
2	Kredyt krajowy zaciągnięty w BGK ze środków EBI na finansowanie budowy ICDS	992	542 373
3	Kredyt krajowy zaciągnięty w BGK ze środków EBI na finansowanie budowy ICDS	992	90 909
4	Kredyt krajowy zaciągnięty ze środków EBI na finansowanie termomodernizacji szkół	992	75 861
<b>x</b>	<b>Ogółem</b>		<b>2 709 143</b>

Budżet po zmianach

Plan dochodów

60 098 296

Przychody

5 524 481

**Ogółem dochody i przychody**

**65 622 777**

Plan wydatków

62 913 634

Rozchody

2 709 143

**Ogółem wydatki i rozchody**

**65 622 777**

SEKRETARZ  
*Małgorzata*  
 Małgorzata Malarowska

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Matek Zieliński*  
 Matek Zieliński

Załącznik nr 6  
do Uchwały NrXII / 72 / 2007  
Rady Miejskiej w Łomiankach  
z dnia 28 czerwca 2007 r.

**Dochody i wydatki dochodów własnych jednostek budżetowych na rok 2007**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.	Zmiany		Plan po zmianach
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
	<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>25 307</b>			<b>25 307</b>
<b>I.</b>	<b>Przychody, w tym</b>	<b>34 260</b>			<b>34 260</b>
1	Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach	23 000			23 000
2	Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Polskim	650			650
3	Szkoła Podstawowa w Sadowej	10			10
4	Zespół Szkół Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Leśnym	10 600			10 600
<b>III</b>	<b>Wydatki, w tym:</b>	<b>33 650</b>	<b>20 000</b>		<b>53 650</b>
1	Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach	22 500	20 000		42 500
2	Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Polskim	650			650
3	Szkoła Podstawowa w Sadowej	0			0
4	Zespół Szkół Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Leśnym	10 500			10 500
<b>IV</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>25 917</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>5 917</b>

SZARBNIK  
Iwona Malarowska

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Zieliński



Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr XII / 72 / 2007  
Rady Miejskiej w Łomiankach  
z dnia 28 czerwca 2007 r.

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2007 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Cel dotacji Nazwa zadania	Kwota dotacji plan budżetu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
1	851	85153	Organizacja zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień od narkotyków	30 000		30 000	0
2	851	85154	Organizacja zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, promocja zdrowia i trybu życia	36 000		11 250	24 750
3	851	85154	Organizacja czasu wolnego jako forma profilaktyki dla wszystkich grup wiekowych	35 000		4 870	30 130
4	851	85154	Organizacja zajęć profilaktycznych z dziedziny bezpieczeństwa	10 000		10 000	0
5	921	92105	Organizacja ogólnodostępnych przedsięwzięć kulturalnych integrujących lokalną społeczność, rozwój amatorskiego ruchu artystycznego, zagospodarowanie czasu wolnego	20 000		14 900	5 100
6	926	92605	Prowadzenie systematycznych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży oraz organizacja ogólnodostępnych imprez sportowych	80 000		5 000	75 000
			<b>Ogółem dotacje</b>	<b>211 000</b>		<b>76 020</b>	<b>134 980</b>

SKARBNIK  
*Iwona Malarowski*  
Iwona Malarowski

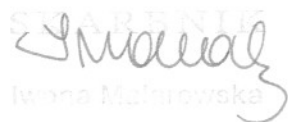
PRZEWODNICZĄCY RADY

*Marek Zielski*  
Marek Zielski

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XII / 72 / 2007  
Rady Miejskiej w Łomiankach  
z dnia 28 czerwca 2007 r.

**Dotacje przedmiotowe w 2007 r.**

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Forma organizacyjno-prawna	Kwota dotacji wg planu budżetu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	Zakres dotacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	801	80104	Przedszkola	Zakład budżetowy	1 868 584	46 660		1 915 244	Dopłata do usług
x			<b>Ogółem dotacje</b>		<b>1 868 584</b>	<b>46 660</b>		<b>1 915 244</b>	x

STARENTIC  
  
Iwona Małgorowska

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Marek Zielski

Załącznik nr 9 do Uchwały  
Nr XII / 72 / 2007 Rady  
Miejskiej w Łomiankach  
z dnia 28 czerwca 2007 r.

Plan remontów placówek oświatowych w roku 2007

**SZKOŁY PODSTAWOWE**

Lp.	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	Nazwa placówki	Adres placówki	Zakres prac	Plan wydatków w budżecie 2007 r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
1	80101	Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach	ul. Warszawska 73	wymiana okien w części D parteru, I-go piętra i części E przyziemia	30 000	
				remont łazienek w pom nr 122, 211, 212 i 230	54 000	
				wymiana drzwi wewnętrznych w korytarzu przyziemia	6 000	
				wymiana drzwi wejściowych w części D, od ul. Kusocińskiego i od strony boiska na aluminiowe	12 000	
				roboty malarskie na poziomie przyziemia (szatnie) z wymianą drzwi wew i izolacją rur centralnego ogrzewania	9 000	
<b>RAZEM</b>					<b>111 000</b>	
2	80101	Szkoła Podstawowa w Sadowej	ul. Strzelecka 35	remont instalacji elektrycznej w pracowni komputerowej	7 000	Decyzja Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego
				wykonanie podłogi w pomieszczeniu sportowym	2 000	
				naprawa schodów zew do kotłowni	1 200	
				wymiana drzwi wewnętrznych	3 000	
				obudowa grzejników	3 000	
<b>RAZEM</b>					<b>16 200</b>	

*Jieli*

Lp.	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	Nazwa placówki	Adres placówki	Zakres prac	Plan wydatków w budżecie 2007 r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
3	80101	Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Leśnym	ul. Franciszka Akinsa	modernizacja Sali fiz-chemicznej	25 000	
				remont Sali gimnastycznej	60 000	
				naprawa schodów wewnętrznych	10 000	
				wymiana kominów i odpowietrzników	20 000	
				wymiana bramy wjazdowej i furtki	6 000	
<b>RAZEM</b>				<b>121 000</b>		
4	80101	Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Polskim	ul. Rolnicza	remont łazienki z zapewnieniem wentylacji mechanicznej	20 000	zagrożenie
				remont kuchni	17 000	
				remont korytarza	8 000	
				zabezpieczenie schodów przed poślizgiem	4 000	
				remont dwóch sal lekcyjnych	14 000	
<b>RAZEM</b>				<b>63 000</b>		
<b>OGÓLEM SZKOŁY</b>					<b>311 200</b>	
5	80104	Przedszkole w Dąbrowie	ul. Kolejowa 51	wymiana parkietu w sali głównej	14 000	
				wymiana okna	700	
<b>Razem</b>				<b>14 700</b>		
6	80104	Przedszkole nr 1 w Łomiankach	ul. Szpitalna 1	montaż okna drewnianego w pomieszczeniu gospodarczym	1 200	
				remont części konstrukcji dachu	3 000	
<b>Razem</b>				<b>4 200</b>		
7	80104	Przedszkole w Dziekanowie Leśnym	ul. M Konopnickiej 65	malowanie pomieszczeń z wymianą wykładziny	3 000	
				wymiana drzwi wewnętrznych	1 400	
				naprawa obróbek blacharskich	1 500	
<b>Razem</b>				<b>5 900</b>		
<b>OGÓLEM PRZEDSZKOLA</b>					<b>24 800</b>	

SKARBNIK  
*Iwona Malarowska*  
 Iwona Malarowska

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Marek Zielski*  
 Marek Zielski

Uzasadnienie do Uchwały nr XII / 72 / 2007  
Rady Miejskiej w Łomiankach  
z dnia 28 czerwca 2007 r.

Plan po zmianach po stronie dochodów wynosi 60 098 296 zł i po stronie wydatków 62 310 634 zł. Po spłaceniu pożyczki bankowej oraz kredytu w łącznej kwocie 2 709 143 zł deficyt budżetu wyniesie 4 921 481 zł. Deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 1 487 657 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 3 433 824 zł.

Planowane dochody zwiększono o kwotę 516 520 zł. Zwiększenie planowanych dochodów nastąpiło:

1. W dziale 700 o kwotę 210 375 zł. Środki te zostały zwrócone do budżetu z depozytu sądowego. W 2006 r. w skutek niezasadnej egzekucji i toczącej się sprawy sądowej o odszkodowanie za grunty zajęte pod drogi wydatkowana kwota została w depozycie sądowym. Obecnie środki te zostały zwrócone przez sąd.
2. W dziale 754 o kwotę 3 120 zł, z czego kwota 2 800 zł wpłynęła z tytułu niewykorzystania środków przez Policję w ramach zawartego porozumienia w 2006 r. na wypłaty dodatkowych wynagrodzeń dla policjantów w ramach ponadnormatywnego czasu pracy. Kwotę 320 zł otrzymano z tytułu zwrotu za ubezpieczenie samochodu zlikwidowanego Ochotniczej Straży Pożarnej.
3. W dziale 756 o kwotę 300 000 zł. Z przeprowadzonej analizy wykonania budżetu za okres pięciu miesięcy wynika, iż wpływy za czynności cywilnoprawne od osób fizycznych i prawnych są znaczne i stanowią odpowiednio 67% i 82 % wykonania planu. Zasadne jest więc podwyższenie prognozowanych wpływów z tego tytułu.
4. W dziale 852 o kwotę 1275 zł. Środki te wpłynęły do budżetu z tytułu zwrotu zasiłku celowego zwrotnego wypłaconego w 2006 r.
5. W dziale 900 o kwotę 1750 zł. Są to środki z tytułu kar umownych pobranych od firmy za nieterminowe wywiązanie się z umowy.

Po stronie wydatków zmian dokonano w sposób następujący:

1. W dziale 600, rozdział 60016 w § 6050 do planowanych zadań inwestycyjnych wprowadzono nowe zadania:

- a) budowa ul. Kołłątaja – Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp z o.o wykonała w tej ulicy sieć wodno-kanalizacyjną, wykonane są projekty oraz gmina otrzymała pozwolenie na budowę. Zasadne jest więc wprowadzenie tego zadania do realizacji na rok 2007. Koszt zadania szacuje się na kwotę 650 000 zł
- b) budowa dwóch zatok autobusowych w ul. Warszawskiej przy ul. Agawy i ul. Graniczka. Wykonanie zatok autobusowych poprawi bezpieczeństwo oraz przepustowość ruchu na ul. Warszawskiej. Środki na ten cel w kwocie 220 000 zł pozyskano przez zmniejszenie środków planowanych na remonty dróg w rozdziale 60016.

Ponadto zmniejszono środki w kwocie 84 000 zł na zadanie nr 77/06 – „Budowa chodnika w ul. Warszawskiej od ul. Brukowej do ul. Przyłuskiego”. Zadanie to w 2007 r. zostanie zrealizowane na odcinku do ul. Wólczyńskiej. Środki te zostały przeniesione do zadania nr 83/06 – „Budowa chodnika w ul. Armii Poznań”. Wartość zadania została doszacowana aktualizacją kosztorysu inwestorskiego w maju 2007 r..



2. W dziale 710, rozdział 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego, zwiększono plan budżetu o kwotę 143 260 zł. Środki te są przeznaczone na dalszy postęp prac przy opracowywaniu planów przestrzennego zagospodarowania, a w szczególności przewiduje się sporządzanie planów dla terenów części Dąbrowy, i Dziekanowa Leśnego oraz pozyskiwania w dalszym ciągu informacji do bazy danych przestrzennych.

3. W dziale 750, w rozdziale 75023 zwiększono plan budżetu o kwotę 132 227 zł. Środki te zostaną przeznaczone na:

a) spłatę zaciągniętych zobowiązań przez zlikwidowany Zakład Komunalny w kwocie 18 227 zł. W 2006 r. dyrektor Zakładu Komunalnego zlecił wykonanie prac geodezyjnych na wykonywane roboty budowlane dróg gminnych. Kwota ta nie została wykazana w sprawozdaniach gdyż nie były wystawione faktury za roboty. Prace geodezyjne kończone były w roku 2007. Po ostatecznym rozliczeniu wykonanych prac firma „GEOINWEST” wystawiła faktury na Miasto i Gminę Łomianki jako przejmującego wszelkie zobowiązania zlikwidowanej jednostki,

b) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 000 zł oraz na pochodne od tych wynagrodzeń w kwocie 4 000 zł. Środki te uzyskano przez zmniejszenie § 4040. Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2006 r. zostało wypłacone i kwota 24 000 zł stanowi nadwyżkę planu jako środki niewykorzystane.

c) szkolenie pracowników w kwocie 17 000 zł. Wystąpiła konieczność przeszkolenia pracowników zajmujących się rozliczeniem finansowym i kadrowym oświaty w związku ze zmianami organizacyjnymi oraz wprowadzeniem nowego programu finansowo kadrowego i płacowego dla oświaty,

d) zakup usług pozostałych w kwocie 66 000 zł. Sprawy sądowe oraz inne sprawy procesowe wymagające przeprowadzenia postępowań przygotowawczych przewiduje się, iż będą przeprowadzane przez kancelarię prawną. W tym celu należy zabezpieczyć środki w § 4300.

e) zakup klimatyzatora do sali ślubów, która także wykorzystywana jest do narad posiedzeń i spotkań. Na ten cel przeznaczają się środki w kwocie 7000 zł.

4. W dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększono plan budżetu o kwotę 729418 zł. Środki w kwocie 46 690 zł przeznaczone zostaną na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Zmiany spowodowane są podwyżką wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w placówkach szkolnych na terenie gminy Łomianki. Środki w kwocie 27 100 zł zostaną przeznaczone na zakupy materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych. Zmiany są niezbędne z uwagi na pokrycie kosztów zwianych z reorganizacją obsługi księgowej i kadrowej placówek oświatowych. Zwiększono również dotacje przedmiotowe z budżetu dla przedszkoli o kwotę 46 660 zł z uwagi na wystąpienie okoliczności jak wyżej omówionych, a dotyczących przedszkoli. Jednocześnie po dokonaniu naliczeń z tytułu odpisów na funduszu świadczeń socjalnych pracowników zatrudnionych w placówkach oświatowych występuje konieczność dokonania zmian w § 4440 zwiększając planowane środki o kwotę 1000 zł oraz o kwotę 4 968 zł z tytułu odpisów na ZFŚS nauczycieli emerytów.

Ponadto dokonano zmian w § 6050 zwiększając plan wydatków o kwotę 603 000 zł. Wartość zadania inwestycyjnego dotyczącego termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Łomiankach, Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim i Zespołu Szkół w Dziekanowie Leśnym zwiększono kwotę 250 000 zł, 93 000 zł i 260 000 zł.

Audyt energetyczny przedsięwzięcia termomodernizacyjnego dla w/w szkół był wykonany w połowie roku 2006, a ceny materiałów i usług od tego czasu bardzo wzrosły. Bez zaangażowania własnych środków Gminy nie będzie możliwe rozpoczęcie procedury przetargowej.

Następnie w § 7 projektu uchwały wpisano zapis w brzmieniu „Załącza się plan remontów placówek oświatowych na rok 2007, zgodnie z załącznikiem nr 9”. Na XI sesji Rady

Miejskiej w Łomiankach w dniu 31 maja 2007 r. podjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu remontów placówek oświatowych w roku 2007. Uchwała została uchylona z uwagi, iż plan ten winien być elementem uchwały budżetowej Środki na wydatki związane z przeprowadzeniem remontów w placówkach zostały zabezpieczone w budżecie Gminy Uchwałą nr XI / 69 / 2007 z dnia 31. 05.2007 r. zwiększając plan budżetu w § 4270 o kwotę 311 200 zł rozdziału 80101 i rozdziału 80104 o kwotę 24 800 zł. Tak więc w załączniku nr 9 dokonuje się podziału tych kwot na poszczególne placówki.

5. W dziale 851 – Ochrona zdrowia dokonano przesunięć z § 2810, 2820 i § 2830 odpowiednio na § 4210 i 4300 w kwocie 56 120 zł. Zmiany spowodowane są rozstrzygnięciem konkursu ofert na realizację zadań wskazanych przez gminę, a realizowanych przez organizacje pozarządowe. Zmiany pozwolą na wprowadzenie i wykonanie w szerszym zakresie zadań profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży zagrożonej patologią.

6. W dziale 852 – Pomoc społeczna ogółem zwiększono plan budżetu o kwotę 30 000 zł z czego 15 000 zł przeznacza się na zakup dla Ośrodka Pomocy Społecznej serwera, kserokopiarki oraz zestawu komputerowego, a kwotę 15 000 zł przeznacza się na wykonanie remontu w budynku OPS polegającego na wydzieleniu korytarza łączącego nowe pomieszczenie z pomieszczeniami Ośrodka oraz wymiany połączeń kanalizacyjnych z uwagi na wielokrotne awarie. Pozostałe zmiany to przesunięcia między paragrafami w celu zabezpieczenia środków na szkolenia pracowników, opłat za pobyt mieszkańców gminy Łomianki w Domach Pomocy Społecznej oraz zakup okularów korekcyjnych do pracy przy monitorach komputerowych.

7. W dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększono planowane środki o kwotę 5 490zł. Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z tytułu podwyżki wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi w świetlicy szkolnej.


8. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan budżetu zwiększono o kwotę 100 000 zł. Środki te przeznaczone są na zwiększenie wydatków w 2007 r. na zadaniu inwestycyjnym nr 82/06 „Przygotowanie dokumentacji do Funduszu Spójności dla potrzeb gospodarki wodno- ściekowej na terenie Gminy”. Ogólna wartość tego zadania wynosi 1000 000 zł. Dodatkowa kwota 100 000 zł w 2007 r. pozwoli na wykonanie koncepcji systemu wodociągowo- kanalizacyjnego Gminy Łomianki- Wstępne Studium Wykonalności.

9. W dziale 921 –Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport zmian dokonano poprzez przesunięcie środków planowanych na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe do paragrafów 4210 i 4300 Po rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację zadań w dziedzinie kultury, kultury fizycznej i sportu, a zleczonych organizacjom pozarządowym pozostały środki nierozdysponowane. W związku z powyższymi okolicznościami przeprowadzone zmiany pozwolą na zorganizowania „Lato w mieście” oraz ogólnodostępnych przedsięwzięć kulturalnych. Natomiast w dziale 926 środki w kwocie 5000 zł zostaną przeznaczone na organizację ogólnodostępnych zawodów sportowych . Kwota 2000 zł w dziale 926 przeznaczona jest na wyposażenie w drobny sprzęt boiska sportowego na terenie świetlicy środowiskowej w Burakowie zgodnie z planem finansowym Zarządu Osiedla Buraków. Kwotę tą przeniesiono z działu 750, rozdział 75095 § 4210 ze środków przeznaczonych w planie budżety dla jednostek pomocniczych. Dla czytelności zapisu tworzy się załączniki nr 6 i 8

W planie dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych dokonano zmian poprzez zwiększenie wydatków w Szkole Podstawowej Nr 1 w Łomiankach w kwocie 20 000 zł. Środki jakie szkoła posiada na rachunku bankowym dochodów własnych pozwalają

*Dieli*

dokonać takich zmian. Środki te zostaną przeznaczone na zakup farb i materiałów niezbędnych do pomalowania pomieszczeń szkolnych, a nie ujętych w planie remontu placówki.

SKŁADNIK  
  
Iwona Malarowska

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Marek Zielski