

**Uchwała Nr XVII / 102 / 2007
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 4 października 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.

§ 2.

Po wprowadzeniu zmian określonych w § 1 niniejszej uchwały:

- 1) plan dochodów wynosi 62 363 650 zł,
- 2) plan wydatków wynosi 67 111 033 zł.

§ 3.

1. Różnica między dochodami i wydatkami wynosi 4 747 383 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 7 456 526 zł.
3. Deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 1 487 657 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 5 968 869 zł.

§ 4.

Plan przychodów i rozchodów budżetu zawiera załącznik nr 4.

§ 5.

W planie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6.

W planie remontów placówek oświatowych, zgodnie z załącznikiem nr 6.



§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łomianek.

§ 8.

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	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600		Transport i łączność		0	670 800		670 800
		60095	Pozostała działalność		0	670 800		670 800
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	0	670 800		670 800
2	700		Gospodarka mieszkaniowa		818 375	36 800		855 175
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		818 375	36 800		855 175
			Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	0	36 800		36 800
3	750		Administracja publiczna		290 475	280	1 000	289 755
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		52 055	280	1 000	51 335
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	0	280		280
			Wpływy z różnych opłat	0690	2 000		1 000	1 000
4	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		53 620		25 000	28 620
		75416	Straż Miejska		50 000		25 000	25 000
			Grzywny mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0570	50 000		25 000	25 000
5	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		47 943 652	420 000		48 363 652

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan budżetu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		75616	Wpływy z podatku, rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		9 478 200	420 000		9 898 200
			Podatek od spadku i darowizn	0360	370 000	20 000		390 000
			Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	4 548 000	400 000		4 948 000
6	758		Różne rozliczenia		6 666 621	20 000		6 686 621
		75814	Różne rozliczenia finansowe		200 000	20 000		220 000
			Pozostałe odsetki	0920	200 000	20 000		220 000
7	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 417 287	20 050		1 437 337
		90001	Gospodarka sciekowa i ochrona wód		235 649	20 050		255 699
			Wpływy z różnych dochodów	0970	235 649	20 050		255 699
X			Ogółem dochody		61 221 720	1 167 930	26 000	62 363 650

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	600		Transport i łączność		7 970 536	335 000	363 520	7 942 016
		60016	Drogi publiczne gminne		5 420 716	335 000	363 520	5 392 196
			Zakup usług remontowych	4270	932 884	85 000		1 017 884
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	4 287 832	250 000	363 520	4 174 312
2	700		Gospodarka mieszkaniowa		2 812 832	50 000	10 614	2 852 218
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 322 682	50 000		2 372 682
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	151 840	50 000		201 840
		70095	Pozostała działalność		490 150		10 614	479 536
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	190 000		10 614	179 386
3	710		Działalność usługowa		479 260	0	56 000	423 260
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		406 260	0	56 000	350 260
			Zakup usług pozostałych	4300	385 520		56 000	329 520
4	720		Informatyka		333 000	58 000	2 000	389 000
		72095	Pozostała działalność		333 000	58 000	2 000	389 000
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	3 000	2 000		5 000
			Zakup usług pozostałych	4300	145 000		2 000	143 000
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	50 000	56 000		106 000
5	750	750	Administracja publiczna		10 026 856	2 000	17 000	10 011 856
		75011	Urzędy wojewódzkie		635 080		12 000	623 080
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	494 680		10 000	484 680
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	93 400		2 000	91 400

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan budżetu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		8 358 794	2 000	5 000	8 355 794
			Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	341 700		4 000	337 700
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	827 000		1 000	826 000
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	5 000	2 000		7 000
6	752		Obrona narodowa		0	1 000		1 000
		75212	Pozostałe wydatki obronne		0	1 000		1 000
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	0	1 000		1 000
7	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 677 144	20 000	225 000	1 472 144
		75404	Komendy wojewódzkie Policji		115 000	20 000		135 000
			Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6170	0	20 000		20 000
		75412	Ochotnicze straże pożarne		323 500		220 000	103 500
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	220 000		220 000	0
		75416	Straż Miejska		1 235 144		5 000	1 230 144
			Zakup usług pozostałych	4300	35 000		5 000	30 000
8	801		Oświata i wychowanie		23 283 876	4 300		23 288 176
		80101	Szkoły podstawowe		9 254 772	4 300		9 259 072
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	0	4 300		4 300
9	854		Edukacyjna opieka wychowawcza		656 129		28 800	627 329
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		79 383		28 800	50 583
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	6 110		2 500	3 610
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	46 164		20 000	26 164
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	12 326		4 700	7 626
			Składki na Fundusz Pracy	4120	1 700		600	1 100
			Zakup usług pozostałych	4300	3 000		1 000	2 000

Handwritten signature: J. Eli

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan budżetu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
10	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 404 823	300 000		10 704 823
		90003	Oczyszczanie miast i wsi		905 000	270 000		1 175 000
			Zakup usług pozostałych	4300	880 000	50 000		930 000
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	0	220 000		220 000
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 023 340	30 000		1 053 340
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	123 340	30 000		153 340
			Ogółem		67 043 667	770 300	702 934	67 111 033

2

PRZEWODNICZĄCY RADY



Marek Zieliński

 SKARBNIK


Iwona Malarowska

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
I. Razem zadania inwestycyjne Gminy Łomianki, w tym:				83 756 911	34 507 290	14 418 083	12 900 070	30 356	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			
600	Transport i łączność			18 131 222	1 082 110	4 174 312	4 143 956	30 356		-113520
60016	Drogi publiczne i gminne			18 131 222	1 082 110	4 174 312	4 143 956	30 356		-113 520
6050	1/05	2	Odwodnienie ul. Majowej i odtworzenie nawierzchni	485 000	205 000	280 000	280 000			
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			
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	365 000	31 000	334 000	334 000			
6050	84/06	7	Budowa ul. Kwiatowej na odc. od ul. Pionierów do ul. Granicznej	517 000	27 000	490 000	490 000			
6050	85/06	8	Sygnalizacja świetlna i światła bezpieczeństwa dla pieszych, ostrzegawcze dla pojazdów w ul. Warszawskiej / ul. Szpitalna	186 000	26 000	160 000	160 000			
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	475 000	0	55 000	55 000			25 000

gicel

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	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.	80 000	0	80 000	80 000			-56 520
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	15 600		15 600	15 600			
6050	8/07	18	Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej	3 500 000	0	70 000	70 000			-30 000
6050	10/07	19	Koncepcja odwodnienia ul. Warszawskiej	20 000		20 000	20 000			
6050	35/07	20	Budowa ul Kołłątaja	610 000		610 000	610 000			
6050	40/07	21	Budowa zatoki autobusowej w ciągu ul. Warszawskiej na wysokości ul. Graniczka (kierunek północno-zachodni)	110 000		15 000	15 000			-95 000
6050	41/07	22	Budowa zatoki autobusowej w ciągu ul. Warszawskiej na wysokości ul. Agawy (kierunek północno-zachodni)	110 000		15 000	15 000			-95 000
6050	6/07	23	Budowa chodnika w ul. Wiosennej na odc. od ul. Zachodniej do ul. Kolejowej wraz z odwodnieniem	339 000		9 000	9 000			4 000
6050	60/07	24	Budowa chodnika w ul. Wiosennej wraz z odwodnieniem na odc. od ul. Warszawskiej do ul. Kolejowej	344 000		12 000	12 000			7 000
6050	18/07	25	Budowa chodnika w ul. Przyłuskiego/Sobieskiego na odc. od istniejącego chodnika do kościoła wraz z odwodnieniem / 250m/	142 500		5 000	5 000			
6050	48/07	26	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ul. Przeskok na odc. od ul. Warszawskiej do ul. Kolejowej	266 000		8 000	8 000			
6050	49/07	27	Budowa chodnika w ul. Pawłowskiej na odc. od ul. Baczyńskiego do ul. Fabrycznej wraz z odwodnieniem do ul. Jeziornej	174 000		5 000	5 000			

gied.

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	51/07	28	Wykonanie nawierzchni wraz z chodnikiem w ul. Spokojnej na odc. od ul. Fabrycznej do ul. Jeziornej	285 000		5 000	5 000			
6050	61/07	29	Budowa chodnika w ul. Wiejskiej na odc. od ul. Spacerowej do ul. Rolniczej	107 000		3 000	3 000			
6050	67/07	30	Budowa chodnika wraz ze ścieżką rowerową w ul. Wiślanej na odc. od ul. Rolniczej do ul. Chopina	165 000		10 000	10 000			5 000
6050	80/07	31	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ul. Włociańskiej na odc. od ul. Warszawskiej do ul. Rolniczej	249 000		9 000	9 000			4 000
6050	86/07	32	Budowa ciągu pieszojezdnego w ul. Mieszka I / Dąbrówki	290 000		5 000	5 000			
6050	99/07	33	Budowa zatoki autobusowej w ul. M. Konopnickiej na wysokości ul. Akinsa w kierunku Łomianek	170 000		5 000	5 000			
6050	100/07	34	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ul. Turystycznej na odc. od ul. Kolejowej do końca ul. Turystycznej	622 000		20 000	20 000			
6050	111/07	35	Kompleksowa przebudowa ul. Armii Poznań na odc. od ul. Rolniczej do wału przeciwpowodziowego	4 565 000		105 000	105 000			75 000
6050	112/07	36	Budowa parkingu wraz z przebudową chodnika w ul. Warszawskiej na odc. od ul. Agawy do ul. Kasztanowej	104 000		17 000	17 000			-87 000
6050	113/07	37	Budowa parkingu wraz z przebudową chodnika w ul. Warszawskiej na odc. od ul. Włociańskiej do ul. Armii Poznań	250 000		45 000	45 000			
6050	115/07	38	Wykonanie modernizacji chodnika w ul. Wiejskiej na odc. od ul. Warszawskiej do ul. Spacerowej	60 000		60 000	60 000			60 000
6050	116/07	39	Wykonanie modernizacji chodnika w ul. Przyłuskiego na odc. Od ul. Warszawskiej do ul. Czarneckiego	70 000		70 000	70 000			70 000
700	Gospodarka mieszkaniowa			3 932 600	760	381 226	381 226	0		39 386
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			202 600	760	201 840	201 840	0		50 000
6060	36/06	40	Zakup działki nr 140 w Sadowej	173 000	0	173 000	173 000			50 000

*gicel*³

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	
6060	62/06	41	Zakup działki nr 235/27 w Kielpinie	17 600	760	16 840	16 840				
6060	98/07	42	Zakup działki nr 893/7 w Dziekanowie Polskim	12 000	0	12 000	12 000				
70095			Pozostała działalność	3 730 000		179 386	179 386				-10 614
6050	2/07	43	Budowa budynku komunalnego przy ul. Fabrycznej	3 730 000	0	179 386	179 386				-10 614
720			Informatyka	106 000		106 000	106 000				56 000
72095			Pozostała działalność	106 000		106 000	106 000	0			56 000
6060	11/07	44	Zakup programu do automatycznego przejmowania danych	7 000		7 000	7 000				
6060	25/07	45	Zakup dwóch serwerów	30 000		30 000	30 000				
6060	26/07	46	Zakup drukarki laserowej	5 000		5 000	5 000				
6060	66/07	47	Zakup programu graficznego do opracowywania projektów graficznych	8 000		8 000	8 000				
6060	117/07	48	Zakup trzech programów Arc-View	21 000		21 000	21 000				21 000
6060	118/07	49	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do drukowania, skanowania i kopiowania	35 000		35 000	35 000				35 000
750			Administracja publiczna	95 370	0	95 370	95 370				
75023			Urzędy gmin	95 370	0	95 370	95 370				
6060	93/07	50	Oprogramowanie do Referatu Gospodarki Przestrzennej	20 000	0	20 000	20 000				
6060	94/07	51	Modernizacja łączy między budynkami urzędu - wymiana centrali telefonicznej	30 000	0	30 000	30 000				
6060	29/07	52	Zakup dwóch klimatyzatorów ściennych "Fujitsu"	9 770		9 770	9 770				
6060	46/07	53	Zakup klimatyzatora ściennego "Fujitsu"	7 000		7 000	7 000				
6060	114/07	54	Zakup kotła kondensacyjnego	28 600		28 600	28 600				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000	0	20 000	20 000				-200 000
75404			Komendy wojewódzkie Policji	20 000		20 000	20 000				20 000
6170		55	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Polcji	20 000		20 000	20 000				20 000
75412			Ochotnicze straże pożarne	0		0	0				-220 000
6060	5/07	56	Zakup wozu strażackiego		0						-220 000
801			Oświata i wychowania	57 213 029	33 305 132	8 368 485	6 880 828		1 487 657		4 300
80101			Szkoły Podstawowe	4 054 528	382 043	2 198 485	710 828		1 487 657		4 300

gicli

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	32/06	57	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej (zespołu szkół) w Dziekanowie Leśnym	1 177 355	217 230	960 125	260 000		700 125	
6050	34/06	58	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim	248 160	6 500	241 660	117 532		124 128	
6050	73/06	59	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Łomiankach	1 120 713	158 313	962 400	298 996		663 404	
6050	96/07	60	Budowa boiska integracyjnego na terenie Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Leśnym	1 504 000	0	30 000	30 000			
6060	120/07	61	Zakup xerokopiarki	4 300		4 300	4 300			4300
80110	Gimnazja			53 158 501	32 923 089	6 170 000	6 170 000	0		
6050	92/00	62	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	63	Zakup serwera	8 000		8 000	8 000			
6060	55/07	64	Zakup zestawu komputerowego	3 500		3 500	3 500			
6060	59/07	65	Zakup kserokopiarki	3 500		3 500	3 500			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 798 690	119 150	842 690	842 690			250 000
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			2 500 000	9 150	340 000	340 000	0		
6050	82/06	66	Przygotowanie dokumentacji do Funduszu Spójności dla potrzeb gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy	1 000 000	9 150	320 000	320 000			
6050	110/07	67	Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku	1 500 000		20 000	20 000			
90003	Oczyszczanie miast i wsi			220 000		220 000	220 000			220 000
6060	119/07	68	Zakup ciągnika wielofunkcyjnego	220 000		220 000	220 000			220 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			949 340	110 000	153 340	153 340	0		30 000
6050	45/05	69	Wykonanie oświetlenia w ul. Cisowej	48 000	23 000	25 000	25 000			
6050	58/06	70	Wykonanie oświetlenia ul. Grzybowej	95 340	87 000	8 340	8 340			

Chel 5

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	24/07	71	Wykonanie punktów świetlnych w ul. Równoległej	30 000		30 000	30 000			
6050	101/07	72	Wykonanie oświetlenia w ul. Prochowni na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Łąkowej	28 000		5 000	5 000			
6050	102/07	73	Wykonanie oświetlenia w ul. Spokojnej na odc. od ul. Fabrycznej do ul. Jeziornej	51 000		5 000	5 000			
6050	103/07	74	Wykonanie oświetlenia w ul. Mieszka I	22 000		5 000	5 000			
6050	104/07	75	Wykonanie oświetlenia w ul. Szymanowskiego na odc. do ul. Chopina	42 000		5 000	5 000			
6050	105/07	76	Wykonanie oświetlenia w ul. Brzegowej na odc. od ul. Wiślanej do końca zabudowań - postawienie 6 słupów i zainstalowanie 28 opraw	205 000		25 000	25 000			15 000
6050	106/07	77	Wykonanie oświetlenia w ul. Pogodnej - 5 słupów oświetleniowych	39 000		5 000	5 000			
6050	107/07	78	Wykonanie oświetlenia w ul. Poziomkowej na odc. od ul. Kolejowej do końca ul. Poziomkowej	136 000		10 000	10 000			
6050	108/07	79	Wykonanie oświetlenia w ul. M.Kownackiej	170 000		20 000	20 000			10 000
6050	109/07	80	Wykonanie oświetlenia w ul. Niegodziszka na odc. od ul. Warszawskiej do ul. Klonowej	83 000		10 000	10 000			5 000
90095			Pozostała działalność	129 350		129 350	129 350			
6060	3/07	81	Zakup rusztowania dla Zarządu Zasobami Komunalnymi	14 000		14 000	14 000			
6060	64/07	82	Zakup Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta	115 350		115 350	115 350			
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	83	Budowa toru deskorolkowego	45 000	138	15 000	15 000			
II. Wydatki majątkowe										
60004		84	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie							
6010			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			576 000	576 000			
Łącznie wydatki inwestycyjne i majątkowe				83 756 911	34 507 290	14 994 083	13 476 070	30 356	1 487 657	36 166

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

BNIK
Mularowska

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			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	1 826 800	320 500	145 000	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	475 000		55 000	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	8 065 000		175 000	630 000	7 260 000	UMiG
	600	60016	6050	Kompleksowa przebudowa ul. Armii Poznań na odc. od ul. Rolniczej do wału przeciwpowodziowego	2007 - 2009	4 565 000		105 000	200 000	4 260 000	
	600	60016	6050	Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej	2007 - 2009	3 500 000		70 000	430 000	3 000 000	
3				Budownictwo mieszkaniowe	2007 - 2009	3 730 000		179 386	1 610 614	1 940 000	UMiG
	700	70004	6050	Budowa budynku komunalnego przy ul. Fabrycznej	2007 - 2009	3 730 000		179 386	1 610 614	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	2 500 000	9 150	340 000	470 850	1 680 000	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	
	900	90001	6050	Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku	2007 - 2009	1 500 000		20 000	100 000	1 380 000	
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		70 829 301	33 252 877	7 054 386	11 047 626	16 824 000	

PRZEWODNICZĄCY RADY


Marek Zielski

SKARBNIK


Małgorzata

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

Lp	Treść	§	Przychody
1	2	3	4
1	Kredyt krajowy w BGK 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	5 968 869
x	Ogółem		7 456 526
Rozchody			
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 w BGK ze środków EBI na finansowanie termomodernizacji szkół	992	75 861
x	Ogółem		2 709 143

Dochody 62 363 650
Przychody 7 456 526
Razem dochody i przychody 69 820 176

Wydatki 67 111 033
Rozchody 2 709 143
Razem wydatki i rozchody 69 820 176

PRZEWODNICZĄCY RADY


Marek Zielski

Załącznik nr 5 do Uchwały nr XVII/ 102 /2007
 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 4
 października 2007 r.

**Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 2007 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
I	Stan środków obrotowych netto na początek roku	31 346,06			31 346,06
II	Przychody, w tym:	40 000,00			40 000,00
1	100% wpływów z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów	5 000,00			5 000,00
2	20 % opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy -prawo ochrony środowiska oraz przepisów szczególnych	35 000,00			35 000,00
III	Wydatki	71 000,00	28 000,00	27 697,00	71 303,00
1	Ochrona przed powodzią	5 000,00			5 000,00
2	Edukacja ekologiczna	13 000,00		9 000,00	4 000,00
3	Utrzymanie i urządzenie terenów zielonych	19 000,00		1 000,00	18 000,00
4	Utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracyjnych	15 000,00		697,00	14 303,00
5	Inne	19 000,00		17 000,00	2 000,00
6	Opracowanie Gminnego Programu Ochrony Środowiska i Gminnego Planu Gospodarki Odpadami	0,00	28 000,00		28 000,00
IV	Stan środków obrotowych netto na koniec roku	346,06			43,06

SKARBNIK

 Iwona Małarowska

PRZEWODNICZĄCY RADY


 Marek Zielski

Plan remontów placówek oświatowych w roku 2007

SZKOŁY PODSTAWOWE

Lp.	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	Nazwa placówki	Adres placówki	Zakres prac	Plan wydatków w budżecie 2007 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan wydatków w budżecie po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	14 000		44 000
				remont łazienek w pom nr 122, 211, 212 i 230	54 000		19 000	35 000
				wymiana drzwi wewnętrznych w korytarzu przyziemia	6 000			6 000
				wymiana drzwi wejściowych w części D, od ul. Kusocińskiego i od strony boiska na aluminiowe	12 000	5 000		17 000
				roboty malarskie na poziomie przyziemia (szatnie) z wymianą drzwi wew i izolacją rur centralnego ogrzewania	9 000			9 000
RAZEM					111 000	19 000	19 000	111 000
2	80101	Szkoła Podstawowa w Sadowej	ul. Strzelecka 35	remont instalacji elektrycznej w pracowni komputerowej	7 000			7 000
				wykonanie podłogi w pomieszczeniu sportowym	2 000			2 000
				naprawa schodów zew do kotłowni	1 200			1 200
				wymiana drzwi wewnętrznych	3 000			3 000
				obudowa grzejników	3 000			3 000
RAZEM					16 200			16 200

Lp.	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	Nazwa placówki	Adres placówki	Zakres prac	Plan wydatków w budżecie 2007 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan wydatków w budżecie po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	80101	Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Leśnym	ul. Franciszka Akinsa	modernizacja Sali fiz-chemicznej	25 000			25 000
				remont Sali gimnastycznej	60 000			60 000
				naprawa schodów wewnętrznych	10 000		10000	0
				wymiana kominów i odpowietrzników	20 000			20 000
				wymiana bramy wjazdowej i furtki	6 000	10000		16 000
RAZEM					121 000	10000	10000	121 000
4	80101	Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Polskim	ul. Rolnicza	remont łazienki z zapewnieniem wentylacji mechanicznej	20 000			20 000
				remont kuchni	17 000			17 000
				remont korytarza	8 000			8 000
				zabezpieczenie schodów przed poślizgiem	4 000			4 000
				remont dwóch sal lekcyjnych	14 000			14 000
RAZEM					63 000			63 000
OGÓLEM SZKOŁY					311 200	29 000	29 000	311 200
5	80104	Przedszkole w Dąbrowie	ul. Kolejowa 51	wymiana parkietu w sali głównej	14 000			14 000
				wymiana okna	700			700
Razem					14 700			14 700
6	80104	Przedszkole nr 1 w Łomiankach	ul. Szpitalna 1	montaż okna drewnianego w pomieszczeniu gospodarczym	1 200			1 200
				remont części konstrukcji dachu	3 000			3 000
Razem					4 200			4 200
7	80104	Przedszkole w Dziekanowie Leśnym	ul. M Konopnickiej 65	malowanie pomieszczeń z wymianą wykładziny	3 000			3 000
				wymiana drzwi wewnętrznych	1 400			1 400
				naprawa obróbek blacharskich	1 500			1 500
Razem					5 900			5 900
OGÓLEM PRZEDSZKOLA					24 800			24 800

SKARBNIK
Iwona Malarowska

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marek Zielski

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XVII / 102 / 2007
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 4 października 2007 roku**

Plan budżetu po stronie dochodów został zwiększony o kwotę 1 167 930 zł i zmniejszony o kwotę 26 000 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 62 363 650 zł. Plan budżetu po stronie wydatków został zmniejszony o kwotę 770 300 zł i zwiększony o kwotę 702 934 zł. Po dokonanych zmianach planowane wydatki wynoszą 67 111 033 zł. Po uwzględnieniu spłaty pożyczki bankowej oraz kredytu bankowego w łącznej kwocie 2 709 143 zł planowany deficyt budżetowy wynosi 7 456 526 zł i zostanie pokryty kredytem w kwocie 1 487 657 zł zaciągniętym na termomodernizację szkół i wolnymi środkami w kwocie 5 968 869 zł.

Po stronie dochodów w planie budżetu dokonano zmian w sposób następujący:

1. W dziale 600 zwiększono planowane dochody o kwotę 670 800 zł. Środki te wpłynęły na rachunek budżetu z tytułu sprzedaży udziałów w „Radio Mazowsze” Sp z o.o. zgodnie z „Warunkową Umową Sprzedaży” z dnia 27 lipca 2006 r..
2. W dziale 700 plan zwiększono o kwotę 36 800 zł z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości.
3. W dziale 750 plan zwiększono o kwotę 280 zł z tytułu złomowania środka trwałego podlegającego likwidacji (pieca grzewczego) oraz zmniejszono planowane dochody o kwotę 1000 zł z tytułu różnych opłat.
4. W dziale 754 zmniejszono planowane dochody o kwotę 25 000 zł z tytułu mandatów i grzywny oraz kar pieniężnych od osób fizycznych. W 2007 r. funkcjonariusze Straży Miejskiej znacznie mniej nałożyli kar pieniężnych niż było przewidywane.
5. W dziale 756 plan zwiększono o wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 400 000 zł oraz zwiększono o kwotę 20 000 zł z tytułu podatku od spadku i darowizn.
6. W dziale 758 planowane dochody zwiększono o kwotę 20 000 zł z tytułu wpływu odsetek od rachunku bankowego.
7. W dziale 900 planowane dochody zwiększono o wpływy w kwocie 20 050 z tytułu pobranych materiałów do budowy sieci wodno- kanalizacyjnej.

Po stronie wydatków w planie budżetu dokonano zmian w sposób następujący:

1. W dziale 600 zwiększono plan o kwotę 335 000 zł oraz zmniejszono o kwotę 363 520 zł. W ramach zwiększenia planu środki w kwocie 85 000 zł przeznaczono na tymczasowe utwardzenie żużlem stalowniczym ul. Chopina na odcinku od ul. Wiślanej do ul. Szymanowskiego oraz na odcinku od ul. Jedności Robotniczej do ul. Armii Poznań. Środki w kwocie 250 000 zł przeznaczone są na zwiększenie wydatków w roku 2007 na realizację zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 3. Zwiększenie planowanych środków spowodowane jest oszacowaniem wartości zadania na podstawie średnich cen usług na wykonanie map do celów projektowych oraz wprowadzeniem dwóch nowych zadań: „Wykonanie modernizacji chodnika przy ul. Wiejskiej na odcinku ul. Warszawskiej do ul. Spacerowej” oraz „ Wykonanie modernizacji chodnika przy ul. Przyłuskiego na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Czarnieckiego”. W ramach zadań inwestycyjnych w tym dziale dokonano zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 363 520 zł. Ze względów proceduralnych na niektóre zadania zostaną wykonane tylko projekty budowlano-wykonawcze. Ze względów czasowych nie zostaną wykonane roboty budowlane.



2. W dziale 700 zwiększono plan o kwotę 50 000 zł z przeznaczeniem na zakup działki w Sadowej na powiększenie gruntów szkolnych. Ujęta w planie budżetu kwota 123 000 zł jest niewystarczająca. Według operatu wartość działki jest wyższa niż zakładano, a łącznie z kosztami opłat notarialnych i sądowych oraz wykonania mapy prawnej koszt zakupu wyniesie 172 523 zł. Jednocześnie w tym dziale zmniejszono plan o kwotę 10 614 zł w zadaniu „Budowa budynku komunalnego przy ul. Fabrycznej”. Przygotowanie dokumentacji oraz uporządkowanie terenu zostanie wykonane w 2007 r. Wydatki związane z uzyskaniem pozwoleń przewiduje się iż będą realizowane w roku 2008.

3. W dziale 710 zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 56 000 zł. O tę kwotę zwiększa się planowane wydatki w dziale 720. Środki w kwocie 21 000 zł przeznacza się na wyposażenie stanowisk pracowników przeszkolonych w obsłudze oprogramowania GIS oraz zakup trzech kolejnych programów Arc – View, w ten sposób w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Referacie Gospodarki Nieruchomościami będzie istniało przynajmniej jedno stanowisko z dostępem do bazy Systemu Informacji Przestrzennej Łomianek. Natomiast kwotę 35 000 zł przeznacza się na zakup urządzenia wielofunkcyjnego do wykonywania załączników graficznych do analiz i projektów decyzji. Jednocześnie w dziale 720 dokonuje się przesunięcia planowanych wydatków z § 4300 do § 4170 w wysokości 2000 zł. Zmiana związana jest z koniecznością wykonania rozbudowy strony internetowej urzędu.

4. W dziale 750, rozdział 75011 zmniejsza się plan budżetu o kwotę 17 000 zł, a zwiększa o kwotę 2 000 zł.

5. Do planu budżetu wprowadza się dział 752 – Obrona narodowa z kwotą planowaną na wydatki w wysokości 1 000 zł.

Środki te przeznaczone są na wypłatę rekompensującej utracone wynagrodzenia żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia.

6. W dziale 754 zwiększa się planowane wydatki o kwotę 20 000 zł. Środki zostaną wydatkowane na dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego dla Policji, który zostanie skierowany do służby na terenie Łomianek. Jednocześnie zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 220 000 zł. Zmiana polega na wykreśleniu z zadań inwestycyjnych – zadania o nazwie „Zakup wozu strażackiego” o wartości 220 000 zł. Za taką cenę na rynku wtórnym można kupić samochód dziesięcioletni o wątpliwym stanie technicznym. Z uwagi na przedstawione okoliczności zdecydowano o wycofaniu zadania do realizacji w roku 2007. W roku 2008 ponownie będzie rozważana możliwość zakupu nowego wozu strażackiego z zarezerwowaniem na ten cel środki w wyższej kwocie.

7. W dziale 801 zwiększono plan budżetu o kwotę 4 300 zł z przeznaczeniem na zakup nowej xerokopiarki dla Szkoły Podstawowej w Sadowej. W szkole wykorzystywane jest xero zakupione w roku 1998.

8. W dziale 854 zmniejszono planowane wydatki przeznaczone na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, o kwotę 28 800 zł. Od 1 września zadanie to jest realizowane w Szkole Podstawowej Nr 1 w Łomiankach. Mając na uwadze czas realizacji zadania w 2007 r. zasadne jest dokonanie korekty planu.

9. W dziale 900 planowane wydatki zwiększono o kwotę 300 000 zł. Kwotę 50 000 zł przeznacza się na zimowe utrzymanie dróg. Przewidziana kwota w budżecie na realizację tego zadania była kalkulowana o ograniczone odcinki dróg na terenie gminy. Celem poprawy jakości utrzymania dróg zmieniono standardy jakościowe wykonywanych usług, a także zwiększono ilość dróg objętych zimowym utrzymaniem. 30 000 zł przeznacza się na wydatki inwestycyjne w zakresie wykonania oświetlenia ulic przyjętych do realizacji w 2007 r.. Z uwagi na doszacowanie wartości zadań, które zostało wykonane na podstawie średnich cen usług na wykonanie map do celów projektowych występuje potrzeba zwiększenia środków potrzebnych na realizację zadań. Środki w kwocie 220 000 zł pozyskane z wykreślonego



zadania w dziale 754, przeznacza się na zakup ciągnika wielofunkcyjnego. Sprzęt ten będzie wykorzystywany do odśnieżania obiektów użyteczności publicznej, takich jak: szkoły, przedszkola, obiekty sportowe i instytucje w przypadku dużych opadów śniegu. Ponadto sprzęt będzie służył do zabezpieczania przejezdności dróg gminnych oraz w innych sytuacjach kryzysowych

W planie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dokonano zmian polegających na zmniejszeniu środków w poszczególnych zadaniach w łącznej kwocie 27 697 zł, a zwiększeniu środków na opracowanie Gminnego Programu Ochrony Środowiska i Gminnego Planu Gospodarki Odpadami. Na opracowanie tych dwóch programów przeznacza się kwotę 28 000 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY



Marek Zielski