

**Uchwała Nr XXVI / 196 / 2008
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 10 lipca 2008 roku.**

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Łomianki na rok 2008

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 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 uchwała, co następuje:

§ 1.

W budżecie Miasta i Gminy Łomianki na rok 2008 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 dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 6) w wydatkach jednostek pomocniczych, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 2.

Po wprowadzeniu zmian określonych w § 1 niniejszej uchwały:

- 1) plan dochodów wynosi 70.195.329 zł,
- 2) plan wydatków wynosi 80.288.910 zł.

§ 3.

1. Deficyt budżetowy stanowiący różnicę między dochodami i wydatkami w wysokości 10.093.581 zł.
2. Deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 10.093.581 zł.
3. Przypadające do spłaty w roku budżetowym 2008 zobowiązania, z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.906.010 zł, zostaną pokryte wolnymi środkami.

§ 4.

Plan przychodów i rozchodów budżetu zawiera załącznik nr 4.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łomianek.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Marek Zielski

Dochody budżetu Miasta i Gminy Łomianki na rok 2008 według źródeł pochodzenia

Lp.	Dział	Źródła dochodów	§	Plan budżetu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Wpływy z podatków i opłat		16 806 800	173 118		16 979 918
	756	Podatek rolny	0320	123 000	37 000		160 000
	756	Zaległości z podatków zniesionych	0560	0	136 118		136 118
2		Udziały gminy w podatkach dochodowych budżetu państwa		37 904 026	300 000		38 204 026
	756	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	1 800 000	300 000		2 100 000
3		Dochody z majątku gminy		2 563 000	36 376		2 599 376
	700	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	0	9 626		9 626
	700	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	0	26 750		26 750
4		Pozostałe dochody własne		1 338 700	172 933		1 511 633
	700	Wpływy z różnych dochodów	0970	0	1 392		1 392
	750	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	0	100		100
	754	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0570	50 000	20 000		70 000
	754	Wpływy z różnych dochodów	0970	0	33 184		33 184
	756	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	4 900	52 212		57 112
	801	Wpływy z różnych dochodów	0970	0	1 000		1 000
	801	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	0	59 346		59 346
	851	Wpływy z różnych dochodów	0970	0	2 068		2 068
	852	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	0	1 600		1 600
	926	Wpływy z różnych dochodów	0970	0	2 031		2 031

Lp.	Dział	Źródła dochodów	§	Plan budżetu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
5		Dotacje celowe z budżetu państwa -majątkowe		120 000	69 800		189 800
	801	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	0	39 800		39 800
	926	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	0	30 000		30 000
		Ogółem		69 443 102	752 227		70 195 329

per saldo

752 227

SKARBNIK


mgr Ewa Rusak

PRZEWODNICZĄCY RADY


Marek Zielski

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Łomianki - 2008 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Źródła dochodów	§	Plan budżetu	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010		Rolnictwo i łowiectwo		405 978	1 000		406 978
		01030	Izby rolnicze		2 960	1 000		3 960
			Wydatki bieżące		2 960	1 000		3 960
2	600		Transport i łączność		11 422 621	175 000		11 597 621
		60004	Lokalny transport zbiorowy		2 546 200	120 000		2 666 200
			Wydatki bieżące		1 970 200	120 000		2 090 200
			Wydatki majątkowe		576 000			576 000
		60016	Drogi publiczne gminne		8 876 421	55 000		8 931 421
			Wydatki bieżące		2 680 000			2 680 000
			Wydatki majątkowe		6 196 421	55 000		6 251 421
3	700		Gospodarka mieszkaniowa		3 313 700	96 300		3 410 000
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 940 436	71 300		2 011 736
			Wydatki bieżące		1 890 436	70 000		1 960 436
			Wydatki majątkowe		50 000	1 300		51 300
		70095	Pozostała działalność		1 373 264	25 000		1 398 264
			Wydatki bieżące		722 650			722 650
			Wydatki majątkowe		650 614	25 000		675 614
4	710		Działalność usługowa		374 600	250 000		624 600
		71035	Cmentarze		90 000	250 000		340 000
			Wydatki bieżące		90 000	250 000		340 000
5	750		Administracja publiczna		10 078 380	25 000	35 301	10 068 079
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		136 000	25 000	25 000	136 000
			Wydatki bieżące, w tym:		136 000	25 000	25 000	136 000
			wynagrodzenia		10 000	25 000		35 000
		75095	Pozostała działalność		317 780		10 301	307 479
			Wydatki bieżące		317 780		10 301	307 479

Lp.	Dział	Rozdział	Źródła dochodów	§	Plan budżetu	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		120 300	10 000		130 300
		75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		120 300	10 000		130 300
			Wydatki bieżące		120 300	10 000		130 300
7	801		Oświata i wychowanie		23 137 565	1 304 014	649 010	23 792 569
		80101	Szkoły podstawowe		9 193 371	606 711	641 018	9 159 064
			Wydatki bieżące, w tym:		7 743 050	433 711	106 018	8 070 743
			- wynagrodzenia		4 842 149	36 537	71 346	4 807 340
			- pochodne od wynagrodzeń		977 990	8 089	28 532	957 547
			Wydatki majątkowe		1 450 321	173 000	535 000	1 088 321
		80103	Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych		391 450	6 325	7 992	389 783
			Wydatki bieżące, w tym:		391 450	6 325	7 992	389 783
			- wynagrodzenia		272 000	5 924	6 434	271 490
			- pochodne od wynagrodzeń		56 000	386	864	55 522
		80104	Przedszkola		4 044 842	275 388		4 320 230
			Wydatki bieżące		4 044 842	275 388		4 320 230
		80110	Gimnazja		8 734 000	415 590	0	9 149 590
			Wydatki bieżące, w tym:		3 253 000	415 590		3 668 590
			- wynagrodzenia		2 052 000	320 754		2 372 754
			- pochodne od wynagrodzeń		403 500	75 562		479 062
			Wydatki majątkowe		5 481 000			5 481 000
8	852		Pomoc społeczna		3 928 330	18 000	18 000	3 928 330
		85215	Dodatki mieszkaniowe		30 000		15 000	15 000
			Wydatki bieżące		30 000		15 000	15 000
		85219	Ośrodki pomocy społecznej		675 400	18 000	3 000	690 400
			Wydatki bieżące, w tym:		675 400	18 000	3 000	690 400
			- wynagrodzenia		463 600	18 000	3 000	478 600
9	854		Edukacyjna opieka wychowawcza		712 756	9 640	110 528	611 868
		85401	Świetlice szkolne		495 400	9 640	86 804	418 236
			Wydatki bieżące, w tym:		495 400	9 640	86 804	418 236
			- wynagrodzenia		364 500	445	69 628	295 317

Lp.	Dział	Rozdział	Źródła dochodów	§	Plan budżetu	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			- pochodne od wynagrodzeń		73 200	266	14 225	59 241
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		68 751	0	23 724	45 027
			Wydatki bieżące, w tym:		68 751	0	23 724	45 027
			- wynagrodzenia		46 257	0	19 992	26 265
			- pochodne od wynagrodzeń		9 211	0	3 399	5 812
10	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		15 081 871	106 101	55 000	15 132 972
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		7 473 050	800		7 473 850
			Wydatki bieżące		7 002 200	800		7 003 000
			Wydatki majątkowe		470 850			470 850
		90003	Oczyszczanie miast i wsi		1 856 200	10 000		1 866 200
			Wydatki bieżące		1 856 200	10 000		1 866 200
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 533 068		55 000	1 478 068
			Wydatki bieżące		800 000			800 000
			Wydatki majątkowe		733 068		55 000	678 068
		90095	Pozostała działalność		3 967 553	95 301		4 062 854
			Wydatki bieżące		3 887 553	95 301		3 982 854
			Wydatki majątkowe		80 000			80 000
11	926		Kultura fizyczna i sport		435 977	30 000		465 977
		92601	Obiekty sportowe		48 477	30 000		78 477
			Wydatki bieżące		3 670			3 670
			Wydatki majątkowe		44 807	30 000		74 807
Ogółem					79 131 694	2 025 055	867 839	80 288 910

per saldo

1 157 216

bieżące
per saldo

1 740 755
1 462 916

277 839

majątkowe
per saldo

284 300
-305 700

590 000

SKARBNIK


mgr Ewa Rusak

PRZEWODNICZĄCY RADY


Marek Zielski

3

Plan wydatków majątkowych na rok 2008, w tym: zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Nr zad.	Lp	Nazwa zadania	Łączna wartość zadania	Poniesione nakłady do 31.12.2007 r.	Planowane wydatki, w tym:				Zmiany	
							Ogółem rok 2008	w tym: własne	Inne	kredyt	2008	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
I. Razem zadania inwestycyjne Gminy Łomianki, w tym:					89 207 894	41 546 685	16 698 181	16 508 381	189 800	0	-305 700	
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	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę				1 600 000		300 000	300 000				
40002				Dostarczanie wody	1 600 000		300 000	300 000				
6050	12/08		2	Budowa sieci wodociągowej w Dziekanowie Nowym, Dziekanowie Polskim, Sadowej, Kiełpinie	1 600 000		300 000	300 000				
600	Transport i łączność				19 399 741	1 204 370	6 251 421	6 251 421			55 000	
60016	Drogi publiczne i gminne				19 399 741	1 204 370	6 251 421	6 251 421			55 000	
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	288 610	288 610	0	0				
6050	78/06		5	Budowa chodnika w ul. Warszawskiej na odc. od ul. Podleśnej do ul. Graniczka	201 000	106 000	95 000	95 000				
6050	72/06		6	Budowa ul. Grzybowej	657 800	317 230	340 570	340 570				
6050	75/07		7	Budowa ul. Szczytowej na odc. od ul. Wiślanej do ul. Wiejskiej z dokumentacją	475 000	1 490	120 000	120 000				
6050	76/07		8	Budowa chodnika w ul. Kusocińskiego oraz chodnika w ul. Osiedlowej na odc. od ul. Kusocińskiego do Malarskiej z dokumentacją	465 000	270	394 730	394 730				
6050	91/07		9	Budowa ul. Gościńcowej na odc. od ul. Włociańskiej	883 070	270	882 800	882 800				
6050	90/07		10	Budowa przejazdu nad rowem melioracyjnym w ul. Spokojnej	500	500	0	0				
6050	97/07		11	Budowa skrzyżowania ul. Warszawskiej i Brukowej	1 115 600	15 600	1 100 000	1 100 000				
6050	8/07		12	Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej	3 600 000	70 000	530 000	530 000				
6050	10/07		13	Odwodnienie ul. Warszawskiej	20 000	20 000	0					
6050	40/07		14	Budowa zatoki autobusowej w ciągu ul. Warszawskiej na wysokości ul. Graniczka (kierunek północno-zachodni)	209 030	14 030	195 000	195 000				
6050	41/07		15	Budowa zatoki autobusowej w ciągu ul. Warszawskiej na wysokości ul. Agawy (kierunek północno-zachodni)	158 500	13 500	145 000	145 000				

Dział	Rozdział §	Nr zad.	Lp	Nazwa zadania	Łączna wartość zadania	Poniesione nakłady do 31.12.2007 r.	Planowane wydatki, w tym:			Zmiany	
							Ogółem rok 2008	w tym: własne	Inne	kredyt	2008
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6050	6/07	16	Budowa chodnika w ul. Wiosennej na odc. od ul. Zachodniej do ul. Kolejowej wraz z odwodnieniem	334 800	4 800	50 000	50 000				
6050	60/07	17	Budowa chodnika w ul. Wiosennej wraz z odwodnieniem na odc. od ul. Warszawskiej do ul. Kolejowej	344 000	6 250	50 000	50 000				
6050	18/07	18	Budowa chodnika w ul. Przyłuskiego/Sobieskiego na odc. od istniejącego chodnika do kościoła wraz z odwodnieniem / 250m/	139 500	2 000	137 500	137 500				
6050	48/07	19	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ul. Przeskok na odc. od ul. Warszawskiej do ul. Kolejowej	266 000	5 600	50 000	50 000				
6050	49/07	20	Budowa chodnika w ul. Pawłowskiej na odc. od ul. Baczyńskiego do ul. Fabrycznej wraz z odwodnieniem do ul. Jeziornej	174 000	3 600	50 000	50 000				
6050	51/07	21	Wykonanie nawierzchni wraz z chodnikiem w ul. Spokojnej na odc. od ul. Fabrycznej do ul. Jeziornej	285 000	2 700	282 300	282 300				
6050	61/07	22	Budowa chodnika w ul. Wiejskiej na odc. od ul. Spacerowej do ul. Rolniczej	107 000	1 260	105 740	105 740				
6050	67/07	23	Kompleksowa przebudowa ulicy Wiślanej na odc. od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej	1 010 000	5 260	175 000	175 000			55 000	Zwiększenie w kol. 5,7 i 8 o kwotę 55.000 zł.
6050	80/07	24	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ul. Włociańskiej na odc. od ul. Warszawskiej do ul. Rolniczej	249 000	4 800	50 000	50 000				
6050	86/07	25	Budowa ciągu pieszojezdnego w ul. Mieszka I / Dąbrówki	290 000	4 000	40 000	40 000				
6050	99/07	26	Budowa zatoki autobusowej w ul. M. Konopnickiej na wysokości ul. Akinsa w kierunku Łomianek	170 000	1 050	168 950	168 950				
6050	100/07	27	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ul. Turystycznej na odc. od ul. Kolejowej do końca ul. Turystycznej	622 000	9 050	60 000	60 000				
6050	111/07	28	Kompleksowa przebudowa ul. Armii Poznań na odc. od ul. Rolniczej do wału przeciwpowodziowego	4 665 000	95 500	179 500	179 500				
6050	112/07	29	Budowa parkingu wraz z przebudową chodnika w ul. Warszawskiej na odc. od ul. Agawy do ul. Kasztanowej	114 000	17 000	97 000	97 000				
6050	113/07	30	Budowa parkingu wraz z przebudową chodnika w ul. Warszawskiej na odc. od ul. Włociańskiej do ul. Armii Poznań	749 000	44 000	705 000	705 000				
6050	1/08	31	Budowa ul. Kaktusowej z odwodnieniem	300 000		50 000	50 000				
6050	2/08	32	Budowa ul. 22 września	137		137	137				
6050	3/08	33	Budowa ul. Przygodnej - dokumentacja	194		194	194				

Dział	Rozdział §	Nr zad.	Lp	Nazwa zadania	Łączna wartość zadania	Poniesione nakłady do 31.12.2007 r.	Planowane wydatki, w tym:			Zmiany	
							Ogółem rok 2008	w tym: własne	Inne	kredyt	2008
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6050	15/08	34	Budowa chodnika w ul. Równoległej na odc. od osiedla do drogi opaskowej	105 000		105 000	105 000				
6050	16/08	35	Budowa ciągu pieszo-jezdnego w ul. Gen.Berlinga	350 000		30 000	30 000				
6050	23/08	36	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem ul. 11-go Listopada	650 000		1 000	1 000				
6050	24/08	37	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem ul. Ferrytowej	191 000		1 000	1 000				
700	Gospodarka mieszkaniowa			3 846 300	143 520	726 914	726 914			26 300	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			51 300		51 300	51 300			1 300	
6060	13/08	38	Zakup działki nr 105 stanowiącej łącznik pomiędzy ul. Szpitalną i Normatywną	51 300		51 300	51 300			1 300	Zwiększenie w kol.5,7 i 8 o kwotę 1.300 zł.
70095	Pozostała działalność			3 795 000	143 520	675 614	675 614			25 000	
6050	2/07	39	Budowa budynku komunalnego przy ul. Fabrycznej	3 730 000	143 520	610 614	610 614				
6050	22/08	40	Modernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem nieruchomości przy ul. Akacyjowej 20a	65 000		65 000	65 000			25 000	Zwiększenie w kol.5,7 i 8 o kwotę 25.000 zł.
720	Informatyka			173 800		173 800	173 800			0	
72095	Pozostała działalność			173 800		173 800	173 800			0	
6060	4/08	41	Zakup dwóch programów Arc-Gis 3D Analyst	21 000		21 000	21 000				
6060	5/08	42	Zakup centralnego UPS	50 000		50 000	50 000				
6060	6/08	43	Zakup serwera	7 000		7 000	7 000				
6060	7/08	44	Zakup macierzy dyskowej	5 400		5 400	5 400				
6060	8/08	45	Zakup laptopa	5 400		5 400	5 400				
6060	17/08	46	Wdrażania skrzynki podawczej i obiegu dokumentów	65 000		65 000	65 000				
6060	18/08	47	Zakup programu - ewidencji środków trwałych	20 000		20 000	20 000				
750	Administracja publiczna			3 000 000		150 000	150 000				
75023	Urzędy gmin			3 000 000	0	150 000	150 000				
6050	9/08	48	Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego w Łomiankach	3 000 000		150 000	150 000				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1 658 000		758 000	638 000	120 000		0	
75412	Ochotnicze straże pożarne			658 000		658 000	538 000	120 000		0	
6060	10/08	49	Zakup wozu strażackiego	650 000		650 000	530 000	120 000			
6060	20/08	50	zakup systemu selektywnego wywołania DSP 50	8 000		8 000	8 000				
75495	Pozostała działalność			1 000 000		100 000	100 000				
6050	11/08	51	Budowa wielozadaniowej sieci teleinformatycznej	1 000 000		100 000	100 000				
801	Oświata i wychowania			55 633 590	40 029 857	6 569 321	6 529 521	39 800	0	-362 000	
80101	Szkoły Podstawowe			2 475 089	936 768	1 088 321	1 048 521	39 800	0	-362 000	
6050	32/06	52	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej (zespół szkół) w Dziekanowie Leśnym, w tym przebudowa kotłowni i wymiana instalacji CO	844 616	229 491	615 125	575 325	39 800		-535 000	Zmniejszenie w kol.5 i kol.7 o 535.000 zł. w kol.8 o 574.800 zł. oraz zwiększenie w kol.9 o 39.800 zł. Zmiana nazwy zadania
6050	34/06	53	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim	421 160	7 964	413 196	413 196			173 000	Zwiększenie w kol.5,7 i 8 o kwotę 173.000 zł.

Dział	Rozdział §	Nr zad.	Lp	Nazwa zadania	Łączna wartość zadania	Poniesione nakłady do 31.12.2007 r.	Planowane wydatki, w tym:			Zmiany		
							Ogółem rok 2008	w tym: własne	Inne	kredyt	2008	12
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
6050	73/06	54		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Łomiankach	669 313	669 313	0	0				
6050	96/07	55		Budowa boiska integracyjnego na terenie Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Leśnym	540 000	30 000	60 000	60 000				
80110	Gimnazja				53 158 501	39 093 089	5 481 000	5 481 000				
6050	92/00	56		Budowa Integracyjnego Centrum Dydaktyczno Sportowego (finansowanie zobowiązań pozostałych z tego programu)	53 158 501	39 093 089	5 481 000	5 481 000				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				3 356 518	168 800	1 228 918	1 228 918			-55 000	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				2 500 000	110 350	470 850	470 850				
6050	82/06	57		Przygotowanie dokumentacji do Funduszu Spójności dla potrzeb gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy	1 000 000	110 350	370 850	370 850				
6050	110/07	58		Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku	1 500 000		100 000	100 000				
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				776 518	58 450	678 068	678 068			-55 000	
6050	24/07	59		Wykonanie punktów świetlnych w ul. Równoległej	88 700	18 700	70 000	70 000				
6050	101/07	60		Wykonanie oświetlenia w ul. Prochowni na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Łąkowej	28 000	1 950	26 050	26 050				
6050	102/07	61		Wykonanie oświetlenia w ul. Spokojnej na odc. od ul. Fabrycznej do ul. Jeziornej	168	150	18	18				
6050	103/07	62		Wykonanie oświetlenia w ul. Mieszka I	22 000		22 000	22 000				
6050	104/07	63		Wykonanie oświetlenia w ul. Szymanowskiego na odc. do ul. Chopina	42 000	2 000	40 000	40 000				
6050	105/07	64		Wykonanie oświetlenia w ul. Brzegowej na odc. od ul. Wiślanej do końca zabudowań - postawienie 6 słupów i zainstalowanie 28 opraw	193 300	13 300	180 000	180 000				
6050	106/07	65		Wykonanie oświetlenia w ul. Pogodnej - 5 słupów oświetleniowych	35 150	1 150	34 000	34 000				
6050	107/07	66		Wykonanie oświetlenia w ul. Poziomkowej na odc. od ul. Kolejowej do końca ul. Poziomkowej	132 500	6 500	126 000	126 000				
6050	108/07	67		Wykonanie oświetlenia w ul. M. Kownackiej	159 050	9 050	150 000	150 000				
6050	109/07	68		Wykonanie oświetlenia w ul. Niegodziszka na odc. od ul. Warszawskiej do ul. Klonowej	5 650	5 650	0	0				
6050	21/08	69		Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Wiślanej na odc. od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej	0		0	0			-55 000	Zmniejszenie w kol. 5 o 250.000 zł. oraz w kol. 7 i 8 o 55.000 zł. Zmknienie zadania

Dział	Rozdział §	Nr zad.	Lp	Nazwa zadania	Łączna wartość zadania	Poniesione nakłady do 31.12.2007 r.	Planowane wydatki, w tym:			Zmiany	
							Ogółem rok 2008	w tym: własne	Inne	kredyt	2008
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6050	25/08	70		Budowa oświetlenia ul. Leszczynowej	70 000		30 000	30 000			
90095				Pozostała działalność	80 000		80 000	80 000			
6050	14/08	71		Budowa systemu monitoringu dla części sportowej ICDS-u	80 000		80 000	80 000			
926	Kultura fizyczna i sport				139 945	138	139 807	109 807	30 000	30 000	
92601	Obiekty sportowe				74 945	138	74 807	44 807	30 000	30 000	
6050	54/06	72		Budowa toru deskorolkowego-urządzenie skateparku w sołectwie Kiełpin w gminie Łomianki	74 945	138	74 807	44 807	30 000	30 000	Zwiększenie w kol.5, 7 i 9 o kwotę 30.000 zł. Zmiana nazwy zadania
92695				Pozostała działalność	65 000		65 000	65 000		0	
6050	19/08	73		Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego w Łomiankach przy ul. Równoległej	65 000		65 000	65 000			
II. Wydatki majątkowe							5 062 734	5 062 734		0	
60004		74		Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz							
6010				wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			576 000	576 000			
90001		75		Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz							
6010				wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			4 486 734	4 486 734			
Łącznie wydatki inwestycyjne i majątkowe					89 207 894	41 546 685	21 760 915	21 571 115	189 800	0	-305 700

SKARBNIK

mgr Ewa Búsak

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. 2007 r.	Planowane wydatki w roku			Jednostka organizacyjna realizująca program
								2008 r.	2009 r.	2010 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1				Dostarczanie wody	2008-2010	1 600 000		300 000	800 000	500 000	UMiG
	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w Dziekanowie Nowym, Dziekanowie Polskim, Sadowej, Kiełpinie	2008-2010	1 600 000	0	300 000	800 000	500 000	
2				Budowa dróg i ulic gminnych	2006-2011	5 068 600	357 090	1 237 300	2 815 210	410 000	UMiG
	600	60016	6050	Budowa ul. Grzybowej	2006 - 2008	657 800	317 230	340 570			
	600	60016	6050	Budowa ul. Szczytowej na odc. od ul. Wiślanej do ul. Wiejskiej z dokumentacją	2007 - 2009	475 000	1 490	120 000	353 510		
	600	60016	6050	Budowa chodnika w ul. Kusocińskiego oraz chodnika w ul. Osiedlowej na odc. od ul. Kusocińskiego do ul. Szkolnej z dokumentacją	2007 - 2009	465 000	270	394 730	70 000		
	600	60016	6050	Budowa chodnika w ul. Wiosennej na odc. od ul. Zachodniej do ul. Kolejowej wraz z odwodnieniem	2007-2009	334 800	4 800	50 000	280 000		
	600	60016	6050	Budowa chodnika w ul. Wiosennej wraz z odwodnieniem na odc. od ul. Warszawskiej do ul. Kolejowej	2007-2009	344 000	6 250	50 000	287 750		
	600	60016	6050	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ul. Przeskok na odc. od ul. Warszawskiej do ul. Kolejowej	2007-2009	266 000	5 600	50 000	210 400		
	600	60016	6050	Budowa chodnika w ul. Pawłowskiej na odc. od ul. Baczyńskiego do ul. Fabrycznej wraz z odwodnieniem do ul. Jeziornej	2007-2009	174 000	3 600	50 000	120 400		
	600	60016	6050	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ul. Włościańskiej na odc. od ul. Warszawskiej do ul. Rolniczej	2007-2009	249 000	4 800	50 000	194 200		
	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszojezdnego w ul. Mieszka II Dąbrówki	2007-2009	290 000	4 000	40 000	246 000		
	600	60016	6050	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ul. Turystycznej na odc. od ul. Kolejowej do końca ul. Turystycznej	2007-2009	622 000	9 050	60 000	552 950		
	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszojezdnego w ul. Gen. Berlinga	2008-2010	350 000	0	30 000	200 000	120 000	
	600	60016	6050	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem ul. 11-go Listopada"	2008-2011	650 000	0	1 000	200 000	200 000	
	600	60016	6050	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem ul. Ferytowej	2008-2010	191 000	0	1 000	100 000	90 000	
3				Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	2007-2015	9 275 000	170 760	884 500	2 890 000	1 929 740	UMiG
	600	60016	6050	Kompleksowa przebudowa ul. Armii Poznań na odc. od ul. Rolniczej do wału przeciwpowodziowego	2007 - 2015	4 665 000	95 500	179 500	390 000	600 000	
	600	60016	6050	Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej	2007 - 2010	3 600 000	70 000	530 000	2 000 000	1 000 000	
	600	60016	6050	Kompleksowa przebudowa ulicy Wiślanej na odc. od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej	2007-2010	1 010 000	5 260	175 000	500 000	329 740	
4				Budownictwo mieszkaniowe	2007-2009	3 730 000	143 520	610 614	2 975 866		UMiG
	700	70095	6050	Budowa budynku komunalnego przy ul. Fabrycznej	2007 - 2009	3 730 000	143 520	610 614	2 975 866		
5				Budowa szkół	2002-2012	53 158 501	39 093 089	5 481 000	5 934 000	2 650 412	UMiG
	801	80110	6050	Budowa ICDS (finansowanie zobowiązań pozostałych z tego programu)	2002 - 2012	53 158 501	39 093 089	5 481 000	5 934 000	2 650 412	
6				Ogólnodostępne strefy rekreacji dla dzieci i młodzieży w Powiecie Warszawskim Zachodnim	2007-2010	540 000	30 000	60 000	350 000	100 000	UMiG
	801	80101	6050	Budowa boiska integracyjnego na terenie szkoły podstawowej w Dziekanowie Leśnym	2007 - 2010	540 000	30 000	60 000	350 000	100 000	

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa programu inwestycyjnego w tym: zadania	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady do 31.12. 2007 r.	Planowane wydatki w roku			Jednostka organizacyjna realizująca program
								2008 r.	2009 r.	2010 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7				Gospodarka wodno-ściekowa na terenie gminy	2006-2012	2 500 000	110 350	470 850	918 800	400 000	UMiG + ZWiK
	900	90001	6050	Przygotowanie dokumentacji do Funduszu Spójności dla potrzeb gospodarki ściekowej na terenie gminy	2006 - 2009	1 000 000	110 350	370 850	518 800		
	900	90001	6050	Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku	2008 - 2012	1 500 000	0	100 000	400 000	400 000	
8				Obiekty sportowe	2007-2008	74 945	138	74 807			UMiG
	926	92601	6050	Budowa toru deskorolkowego-urządzenie skateparku w sołectwie Kielpin w gminie Łomianki	2007 - 2008	74 945	138	74 807			
9				Budowa obiektów użyteczności publicznej	2008-2010	3 000 000		150 000	2 400 000	450 000	UMiG
	750	75023	6050	Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego w Łomiankach	2008 -2010	3 000 000	0	150 000	2 400 000	450 000	
X				Ogółem		78 947 046	39 904 947	9 269 071	19 083 876	6 440 152	

SKARBNIK

mgr Ewa Busak

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Zielski

Przychody i Rozchody budżetu Miasta i Gminy Łomianki w roku 2008

Lp	Treść	§	Kwota 2008 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		70 195 329
2.	Wydatki		80 288 910
3.	Wynik budżetu		-10 093 581
Przychody ogółem			12 999 591
1.	Inne źródła (wolne środki) 13.910.920,25	955	12 999 591
Rozchody ogółem			2 906 010
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	363 637

Plan dochodów 70 195 329
Przychody 12 999 591
Ogółem dochody i przychody 83 194 920

Plan wydatków 80 288 910
Rozchody 2 906 010
Ogółem wydatki i rozchody 83 194 920

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Zielski

Załącznik nr 5
 do Uchwały Nr XXVI / 196 / 2008
 Rady Miejskiej w Łomiankach
 z dnia 10 lipca 2008 roku

Przychody i wydatki dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Przychody	Zwiększenie	Przychody po zwiększeniach	Wydatki	Zwiększenie	Wydatki po zwiększeniach	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	5			6			7
1.	Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach	12 251,45	30 000	15 500	45 500	30 000	27 751,45	57 751,45	0,00
2.	Zespół Szkół Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Leśnym	12 271,88	7 800		7 800	8 000		8 000	12 071,88
3.	Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Polskim	1 208,14	50		50	1 100		1 100	158,14
4.	Szkoła Podstawowa w Sadowej	108,65	5		5	0		0	113,65
	Ogółem	25 840,12	37 855	15 500	53 355	39 100	27 751,45	66 851,45	12 343,67

SKARBNIK


 mgr Ewa Rusak

PRZEWODNICZĄCY RADY


 Marek Zielski

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXVI / 196 / 2008
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 10 lipca 2008 roku

Wydatki jednostek pomocniczych w 2008 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota	Zmniejszenie	Kwota po zmianach
1	2	3	4	5		
			Rada Osiedlowa-			
1	750	75095	Buraków - Wrzosów	5 476	3 700	1 776
2	750	75095	Dąbrowa Leśna	8 671		8 671
3	750	75095	Dąbrowa Rajska	2 180		2 180
4	750	75095	Dąbrowa Zachodnia	4 402		4 402
5	750	75095	Łomianki Górne	6 097		6 097
6	750	75095	Łomianki Centralne	4 093		4 093
7	750	75095	Łomianki Majowe	4 000		4 000
8	750	75095	Łomianki Prochownia	1 777		1 777
9	750	75095	Łomianki Baczyńskiego	3 937	3 937	0
10	750	75095	Łomianki Pawłowo	3 035		3 035
11	750	75095	Łomianki Stare	5 933		5 933
12	750	75095	Łomianki Trylogia	3 125		3 125
13	750	75095	Łomianki Powstańców	4 593		4 593
14	750	75095	Osiedle Równoległa	949		949
			Rada Sołecka -			
15	750	75095	Sadowa	2 773		2 773
16	750	75095	Dziekanów Nowy	1 168		1 168
17	750	75095	Dziekanów Polski	2 351		2 351
18	750	75095	Dziekanów Leśny	5 582		5 582
19	750	75095	Dziekanów Bajkowy	2 664	2 664	0
20	750	75095	Kielpin	5 027		5 027
21	750	75095	Kępa Kielpińska	265		265
22	750	75095	Łomianki Dolne	711		711
23	750	75095	Łomianki Chopina	1 191		1 191
Ogółem				80 000	10 301	69 699

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Zielski

Uzasadnienie
do uchwały Nr XXVI / 196 / 2008
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 10 lipca 2008 r.

Zwiększa się plan dochodów budżetu na 2008 r. o kwotę 752.227 zł oraz wydatków o kwotę 1.157.216 zł. Wzrasta więc deficyt budżetu do kwoty 10.093.581 zł. Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 10.093.581 zł. Zobowiązania przypadające do spłaty w 2008 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.906.010 zł zostaną pokryte wolnymi środkami.

Dochody

Po dokonaniu analizy budżetu, zwiększa się plan dochodów o kwotę 752.227 zł z następujących źródeł:

Wpływy z podatków i opłat

Zwiększa się wpływy z *podatku rolnego* od osób fizycznych o kwotę 37.000 zł oraz z tytułu spłaty hipoteki przez osoby prawne i fizyczne o łączną kwotę 136.118 zł.

Udziały gminy w podatkach dochodowych budżetu państwa

W związku z wysokim wykonaniem dochodów z CIT zwiększa się dochody z tego tytułu o kwotę 300.000 zł.

Dochody z majątku gminy

Zwiększa się dochody z ww. źródła o kwotę 36.376 zł z tytułu pozyskania dodatkowych wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (9.626 zł) oraz ze sprzedaży nieruchomości działki nr 351/1 i 76/3 (26.750 zł).

Pozostałe dochody własne

Zwiększa się dochody o kwotę 172.933 zł wg poniższego zestawienia:

- 1.392 zł z tytułu zwrotu z Zakładu Energetycznego nadpłaty za energię elektryczną za 2007 r.,
- 100 zł z tytułu potrąconej kary umownej z tytułu nieterminowego wykonania prac,
- 20.000 zł z tytułu wpływów z mandatów karnych SM wyższych niż przewidywano,
- 33.184 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanych w 2007 r. środków za patrole ponadnormatywne policji,
- 52.212 zł z tytułu zwolnień w podatku od nieruchomości przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego,
- 1.000 zł z tytułu wynagrodzenia płatnika w placówkach oświatowych,
- 59.346 zł z tytułu umowy z Gminą Czosnów dot. refundacji kosztów kształcenia uczniów w SP w Sadowej,
- 2.068 zł z tytułu zwrotu za lata ubiegłe opłat za pobyt w Izbie wytrzeźwień mieszkańców Łomianek,
- 1.600 zł - 50% dochodu gminy z tytułu zaliczki alimentacyjnej,
- 2.031 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2007 r. dotacji przekazanej organizacji pożytku publicznego.

Dotacje celowe z budżetu państwa – majątkowe

Zwiększa się dochody z tego tytułu o kwotę 69.800 zł w związku z pozyskaniem:

- dotacji w kwocie 39.800 zł z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego przeznaczonej na dofinansowanie remontu kotłowni i wymiany instalacji CO w salach lekcyjnych szkolnych i dla oddziałów „0” dla SP w Dziekanowie Leśnym prowadzonego w ramach termomodernizacji budynku szkolnego (zadanie inwestycyjne),

gier

- dotacji – j.w. w kwocie 30.000 zł na zadanie inwestycyjne związane z budową skateparku w sołectwie Kiełpin.

Wydatki bieżące

Zwiększa się plan wydatków o kwotę per saldo 1.157.216 zł w następujących działach i rozdziałach:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Zwiększa się wydatki o kwotę 1.000 zł w celu zabezpieczenia środków na obowiązkowy 2% odpis od wyższych niż zakładano wpływów z podatku rolnego.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Zwiększa się dopłaty do Spółki „KMŁ” o 120.000 zł w związku ze znacznym wzrostem cen paliwa.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zwiększa się wydatki bieżące o 70.000 zł, z przeznaczeniem na przygotowanie przez Komisję ds. regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi publicznej dokumentacji geodezyjnej

i formalno-prawnej, która posłuży do opracowania wniosków komunalizacyjnych, kierowanych do Wojewody Mazowieckiego oraz decyzji lokalizacyjnych dróg publicznych, kierowanych do Starosty, a także postępowań sądowych – zasiedzenia nieruchomości.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71035 – Cmentarze

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 250.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie alejek na terenie cmentarza komunalnego w Kiełpinie (w części północnej) - 130.000 zł oraz prace remontowe na kwaterze wojennej żołnierzy WP – 120.000 zł. Na prace te Gmina otrzymała dotacje w łącznej kwocie 35.000 zł, w tym: z budżetu Wojewody- 5.000 zł oraz z budżetu Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, na którą będą wystawiane faktury – środki nie wchodzą do budżetu gminy).

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Przenosi się środki w kwocie 25.000 zł z § 4300 do § 4170 w związku z planowaną realizacją filmu na zbliżający się jubileusz 20-lecia nadania Łomiankom praw miejskich.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Zmniejsza się środki zarezerwowane na działanie rad osiedlowych i sołeckich o kwotę 10.301 zł przenosząc ją do działu 900, rozdział 90095 z przeznaczeniem na: wyposażenie placu zabaw dla dzieci oraz boiska sportowo-rekreacyjnego przy ul. Kościuszki 10 (3.700 zł), ogrodzenie boiska na osiedlu Łomianki Baczyńskiego od ul. Pawłowskiej oraz doposażenie placu zabaw (3.937 zł), doposażenie placu zabaw przy ul. Waligóry (2.664 zł).

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Zwiększa się środki na opłaty komornicze o kwotę 10.000 zł, w związku z większą skutecznością organów egzekucyjnych realizujących tytuły wykonawcze.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W związku z podwyżką wynagrodzeń dla nauczycieli, po szczegółowej analizie budżetów placówek oświatowych, dokonuje się przeniesień środków pomiędzy paragrafami, rozdziałami

i działami 801 i 854 w celu zabezpieczenia niezbędnych środków do funkcjonowania placówek

w roku szkolnym 2008/2009 (II półroczu roku budżetowego).

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Zmniejsza się wydatki szkół podstawowych per saldo o kwotę 34.307 zł, w tym: zwiększa się wydatki bieżące (per saldo) o 327.693 zł oraz zmniejsza inwestycyjne (per saldo) o 362.000 zł.

W ramach zwiększenia wydatków bieżących, zmniejsza się wydatki na utrzymanie placówek o 9.307 zł, natomiast zwiększa środki przeznaczone na remonty o kwotę 337.000 zł. Są one przeznaczone na: remont przyziemia w SP w Łomiankach (267.000 zł) oraz remont 4 sal lekcyjnych i wymianę części ogrodzenia w SP w Dziekanowie Polskim (70.000 zł) - załącznik nr 1 do uzasadnienia.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zmniejsza się wydatki bieżące (per saldo) o kwotę 1.667 zł w celu przeniesienia ich do budżetów gimnazjów.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Zwiększa się środki przeznaczone na dotacje dla niepublicznych przedszkoli o kwotę 275.388 zł, zgodnie z zapotrzebowaniem.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 415.590 zł, w tym; na wynagrodzenia i pochodne o 396.316 zł oraz na wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (związane z podwyżkami) o 19.274 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Zmniejsza się wydatki o 15.000 zł i przenosi do *rozdziału 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej*

z przeznaczeniem na wynagrodzenia. W br. dwóch pracowników nabyło praw do nagrody jubileuszowej, wypłacono wynagrodzenie głównej księgowej, która odeszła oraz nowozatrudnionej oraz od stycznia br. zmieniła się wysokość najniższego wynagrodzenia, co spowodowało konieczność dokonania zmian w tabeli zaszeregowania pracowników OPS i w efekcie niedobór środków na wynagrodzenia.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Zmniejsza się wydatki bieżące (per saldo) o kwotę 77.164 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne o 83.142 zł. Nadwyżka środków wynika z likwidacji świetlicy w Burakowie, która od września będzie działać jako filia Domu Kultury. Środki te zasilą budżety gimnazjów.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Zmniejsza się wydatki o kwotę 23.724 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne o 23.391 zł i nadwyżkę przenosi do budżetu gimnazjów.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zwiększa się wydatki o kwotę 800 zł przeznaczoną na wniesienie opłaty do Urzędu Marszałkowskiego z tytułu korzystania ze środowiska.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Zwiększa się wydatki o kwotę 10.000 zł przeznaczoną na zainicjowanie akcji sterylizacji bezpańskich kotów.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki o 95.301 zł z przeznaczeniem na utrzymanie i zagospodarowanie działek gminnych (plac zabaw, miejsca pamięci narodowej, w tym przebudowa pomnika

gicel

Gen. Bołtucia i jego otoczenia i in.), w tym 10.301 zł, to środki przeniesione zgodnie z decyzjami rad osiedli.

Wydatki majątkowe, w tym zadania inwestycyjne

Zmniejsza się wydatki inwestycyjne per saldo o kwotę 305.700 zł. W związku z otrzymaniem dotacji na zadania inwestycyjne, zwiększa środki w kolumnie „inne” o 69.800 zł i tym samym zmniejszeniu ulegają w kolumnie „środki własne” o 375.500 zł. Dokonuje się następujących zmian:

W dziale 600 - Transport i łączność

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Zad. 67/07 „Budowa chodnika wraz ze ścieżką rowerową w ul. Wiślanej na odc. od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej”

Zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego w „Planie wydatków majątkowych na rok 2008, w tym: zadania inwestycyjne” oraz w „Limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne” na: „Kompleksowa przebudowa ul. Wiślanej na odc. od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej”

Zwiększa się:

- łączną wartość zadania o kwotę 55.000 zł,
- środki przeznaczone na realizację zadania w roku 2008 o kwotę 55.000 zł,
- łączne nakłady inwestycyjne w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne o kwotę 55.000 zł,
- planowane wydatki w roku 2008 w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne o kwotę 55.000 zł.

Pierwotne założenia projektowe zakładały wykonanie wyłącznie chodnika wraz ze ścieżką rowerową w ul. Wiślanej na odc. od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej oraz oddzielnego zadania inwestycyjnego „Budowa oświetlenia w ul. Wiślanej na odc. ul. Rolniczej do ul. Brzegowej”. Ze względów oszczędnościowych tj. wykonanie wspólnej dokumentacji technicznej, w tym map do celów projektowych, a także z uwagi na pojawienie się możliwości aplikowania o środki zewnętrzne na budowę dróg, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego dla dużych inwestycji, należy wykonać w ramach jednego zadania inwestycyjnego chodnik wraz ze ścieżką rowerową, oświetlenie uliczne oraz rozszerzyć zakres prac o przebudowę jezdni wraz z odwodnieniem ul. Wiślanej.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zad. 13/08 „Zakup działki nr 105 stanowiącej łącznik pomiędzy ul. Szpitalną i Normatywną”

Zwiększa się łączną wartość zadania oraz środki przeznaczone na realizację zadania w roku 2008

o kwotę 1.300 zł.

Kwota wyceny wartości gruntu wraz z kosztami podziału geodezyjnego oraz kosztami notarialnymi i sądowymi jest nieznacznie wyższa niż środki zabezpieczone w budżecie.

Rozdział 70095 - Pozostała działalność

Zad. 22/08 „Modernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem nieruchomości przy ul. Akacyjnej 20a.”

Zwiększa się łączną wartość zadania oraz środki przeznaczone na realizację zadania w roku 2008

o kwotę 25.000 zł

Zwiększenie wartości zadania jest wynikiem wyższych niż się spodziewano kosztów usług związanych z wykonaniem koncepcji wraz z projektem zagospodarowania nieruchomości przy Akacyjnej 20a oraz określeniem stanu technicznego nieruchomości.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe

Zad. 32/06 „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej (zespół szkół) w Dziekanowie Leśnym”.

Dokonuje się następujących zmian:

- zmniejsza się łączną wartość zadania o kwotę 535.000 zł,
- zmniejsza się środki przeznaczone na realizację zadania w roku 2008 o kwotę 535.000 zł,
- zmniejsza się środki własne na rok 2008 o kwotę 574.800 zł,
- zwiększa się środki przeznaczone na realizację zadania w roku 2008, w pozycji „inne” o kwotę 39.800 zł,
- zmienia się nazwę zadania na „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej (zespół szkół) w Dziekanowie Leśnym, w tym przebudowa kotłowni i wymiana instalacji CO”

Na dzień 27.06.2008 r, w ramach posiadanych środków na ww. zadanie została podpisana umowa na wymianę kotłów i instalacji c.o. wraz z grzejnikami w salach lekcyjnych szkolnych i dla oddziałów „0” na kwotę 457.639,94 zł. Powstałe oszczędności mogą być przeznaczone na realizację zadań bieżących Referatu Infrastruktury i Inwestycji dotyczących remontów placówek oświatowych tj.: SP w Dziekanowie Polskim oraz w Łomiankach. Jednocześnie w związku

z pozyskaniem przez Gminę dotacji z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego na remont kotłowni i wymianę instalacji CO w salach lekcyjnych szkolnych i dla oddziałów „0” w SP im. Marii Konopnickiej w Dziekanowie Leśnym w wysokości 39.800 zł, wyżej opisane zmiany są uzasadnione i pozwolą na realizację całego zakresu inwestycji za niższe środki własne.

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

Zwiększa się łączną wartość zadania oraz środki przeznaczone na realizację zadania w roku 2008

o kwotę 173.000 zł.

W ramach powyższego zadania została wykonana dokumentacja techniczna wraz z kosztorysem inwestorskim, określającym wartość robót na kwotę 290.979,01 zł. Jednocześnie w ramach termomodernizacji, w roku bieżącym, zostały podpisane umowy na wymianę instalacji centralnego ogrzewania oraz wymianę okien o łącznej wartości 112.260,20 zł. Mając powyższe na uwadze, uzasadnione byłoby wykonanie także wymiany pokrycia dachowego. Pozwoli to zakończyć w roku bieżącym zadanie termomodernizacyjne w tej szkole.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zad. 21/08 „Budowa oświetlenia w ul. Wiślanej na odc. ul. Rolniczej do ul. Brzegowej”

Zmniejsza się łączną wartość zadania oraz środki przeznaczone na 2008 rok o kwotę 55.000 zł

i zamyka zadanie inwestycyjne.

Powyzsza inwestycja zostanie zaprojektowana i zrealizowana w ramach zadania inwestycyjnego 67/07 – Kompleksowa przebudowa ul. Wiślanej na odcinku od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej.

W dziale 926 - Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Zad. 54/06 „Budowa toru deskorolkowego”.

Dokonuje się następujących zmian:

- zwiększa się łączną wartość zadania o kwotę 30.000 zł,
- zwiększa się środki przeznaczone na realizację zadania w roku 2008 oraz w pozycji „inne” o kwotę 30.000 zł,

- zmienia się nazwę zadania na „Budowa toru deskorolkowego – urządzenie skateparku w sołectwie Kiełpin w gminie Łomianki”.

Zwiększenie wartości zadania jest wynikiem otrzymanej dotacji z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego. Środki te zostaną zagospodarowane na urządzenie skateparku, co pozwoli rozszerzyć zakres zadania.

WPI

Dokonuje się zmian w WPI zgodnie z wyżej opisanymi oraz wg uchwały Nr 137/K/08 kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z 25 czerwca 2008 r.

Rachunki dochodów własnych i wydatków

W związku z przewidywanym wzrostem przychodów z tytułu najmu pomieszczeń w SP w Łomiankach zmienia się przychody i wydatki dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 r

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Zielski

SZKOŁY PODSTAWOWE

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa placówki	Adres placówki	Zakres prac	Wartość robót brutto w zł.	Zmiany	Wartość robót brutto w zł. po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
1	80101	Szkoła Podstawowa w Łomiankach	ul. Warszawska 73	Remont przyziemia części E budynku szkoły podstawowej, wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej	160 000	267 000	427 000
				Adaptacja pomieszczeń i wykonanie ścianki odgradzającej część szkolną od części użytkowej przez Urząd oraz naprawa elewacji i remont zadaszenia nad budynkiem - wejście od ul. Szkolnej.	81 400		81 400
RAZEM					241 400	267 000	508 400
2	80101	Zespół Szkół w Dziekanowie Leśnym	ul. Akinsa 6	Ekspertyza techniczna dotycząca możliwości nadbudowy 1-kondygnacji na starej części budynku szkoły	28 000		28 000
				Wykonanie dokumentacji technicznej wymiany instalacji elektrycznej	40 000	-10 720	29 280
				Remont klasy fizyczno chemicznej oraz Sali gimnastycznej w starej części szkoły. Wymiana 15 szt drzwi wewnętrznych.	90 000	10 720	100 720
				Wymiana bramy i furtki wejściowej	10 000		10 000
RAZEM					168 000	0	168 000
3	80101	Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Polskim	ul. Rolnicza 435	Wykonanie dokumentacji technicznej wymiany instalacji elektrycznej	17 000		17 000
				Wykonanie dokumentacji technicznej wymiany pokrycia dachowego	14 000		14 000
				Remont 4 sal lekcyjnych i wymiana części ogrodzenia od ul. Rolniczej	73 000	70 000	143 000
RAZEM					104 000	70 000	174 000
4	80101	Szkoła Podstawowa w Sadowej	ul. Strzelecka 35	Wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia sal lekcyjnych	12 800		12 800
				Wykonanie podjazdu z kostki brukowej na odc. od placu zabaw do wyjścia awaryjnego z tyłu budynku.	40 000		40 000
RAZEM					52 800		52 800
ŁĄCZNIE					566 200	337 000	903 200

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

PRZEWODNICZĄCY RADY


Marek Zielski