

**Uchwała Nr XXXII / 243 / 2008  
Rady Miejskiej w Łomiankach  
z dnia 30 grudnia 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, 168 ust. 2 pkt 6, art. 179, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 Nr 249, poz. 2104 ze zmianami), Rada Miejska w Łomiankach uchwala, co następuje:

**§ 1.**

W budżecie Miasta i Gminy Łomianki na rok 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 planie dotacji celowych na zadania własne realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 5) w planie przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 2.**

Po wprowadzeniu zmian określonych w § 1 niniejszej uchwały:

- 1) plan dochodów wynosi 70.912.176 zł,
- 2) plan wydatków wynosi 80.339.593 zł.

**§ 3.**

1. Deficyt budżetowy stanowiący różnicę między dochodami i wydatkami w wysokości 9.427.417 zł.
2. Deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 9.427.417 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 według załącznika nr 4.

**§ 5.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łomianek.

**§ 6.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Marek Zielski

## RADA MIEJSKA w ŁOMIANKACH

ul. Warszawska 115

05-092 Łomianki

Dochody budżetu Miasta i Gminy Łomianki na 2008 r.  
według źródeł pochodzeniaZałącznik nr 1  
do Uchwały Nr XXXII / 243 / 2008  
Rady Miejskiej w Łomiankach  
z dnia 30 grudnia 2008 roku

Dział	Źródła dochodów	§	Plan budżetu	w tym:				Plan budżetu po zmianach
				Plan dochodów bieżące	Zmiany	Plan dochodów bieżących po zmianach	Plan dochodów majątkowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	11
<b>I. Dochody własne gminy</b>			<b>59 544 954,00</b>	<b>59 479 319,02</b>	<b>295 000,00</b>	<b>59 774 319,02</b>	<b>65 634,98</b>	<b>59 839 954,00</b>
<b>Wpływy z podatków i opłat</b>			<b>17 041 618</b>	<b>17 041 618</b>	<b>298 000</b>	<b>17 339 618</b>		<b>17 339 618</b>
756	Podatek od nieruchomości	0310	9 600 000	9 600 000	126 000	9 726 000		9 726 000
756	Podatek rolny	0320	175 000	175 000	13 000	188 000		188 000
756	Podatek leśny	0330	9 500	9 500		9 500		9 500
756	Pod. od środków transportowych	0340	356 000	356 000	144 000	500 000		500 000
756	Podatek z działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	0350	190 000	190 000		190 000		190 000
756	Podatek od spadków i darowizn	0360	740 000	740 000		740 000		740 000
756	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	125 000	125 000		125 000		125 000
756	Wpływy z opłaty targowej	0430	35 000	35 000		35 000		35 000
756	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	0480	365 000	365 000		365 000		365 000
756	Wpływy z innych lokalnych opłat	0490	175 000	175 000		175 000		175 000
756	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	5 135 000	5 135 000		5 135 000		5 135 000
756	Zaległości z podatków zniesionych	0560	136 118	136 118	15 000	151 118		151 118
<b>Udziały gminy w podatkach dochodowych budżetu państwa</b>			<b>38 204 026</b>	<b>38 204 026</b>		<b>38 204 026</b>		<b>38 204 026</b>
756	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	0010	36 104 026	36 104 026		36 104 026		36 104 026
756	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	0020	2 100 000	2 100 000		2 100 000		2 100 000
<b>Dochody z majątku gminy</b>			<b>2 677 876</b>	<b>2 620 000</b>	<b>0</b>	<b>2 620 000</b>	<b>57 876</b>	<b>2 677 876</b>
700	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	0470	180 000	180 000		180 000		180 000
700	Wpływy z usług	0830	95 000	95 000		95 000		95 000
700	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	360 000	360 000		360 000		360 000
700	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	31 126			0	31 126	31 126
700	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	26 750			0	26 750	26 750
710	Wpływy z usług	0830	35 000	35 000		35 000		35 000
900	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	1 050 000	1 050 000		1 050 000		1 050 000
900	Wpływy z usług	0830	900 000	900 000		900 000		900 000
<b>Pozostałe dochody własne</b>			<b>1 621 434,00</b>	<b>1 613 675,02</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>1 610 675,02</b>	<b>7 758,98</b>	<b>1 618 434,00</b>
600	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	6290	4 000				4 000	4 000
600	j.s.t.	2310	73 385	73 385		73 385		73 385
700	Pozostałe odsetki	0920	4 200	4 200		4 200		4 200
700	Wpływy z różnych dochodów	0970	1 392	1 392		1 392		1 392
710	Wpływy z różnych opłat	0690	3 800	3 800		3 800		3 800
710	Wpływy z różnych dochodów	0970	5 000	5 000		5 000		5 000

Dział	Źródła dochodów	§	Plan budżetu	w tym:				Plan budżetu po zmianach
				Plan dochodów bieżące	Zmiany	Plan dochodów bieżących po zmianach	Plan dochodów majątkowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	11
750	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2360	2 000	2 000		2 000		2 000
750	Wpływy z różnych opłat	0690	2 300	2 300		2 300		2 300
750	Wpływy z usług	0830	165 100	165 100		165 100		165 100
750	Pozostałe odsetki	0920	1 200	1 200	27 000	28 200		28 200
750	Wpływy z różnych dochodów	0970	50 000	50 000		50 000		50 000
750	Grzywny i inne kary pieniężne osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	100	100		100		100
750	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0570	130 000	130 000		130 000		130 000
754	Wpływy z różnych dochodów	0970	33 184	33 184		33 184		33 184
756	Wpływy z różnych opłat	0690	13 000	13 000		13 000		13 000
756	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	151 100	151 100	22 000	173 100		173 100
756	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	109 275	109 275	-52 000	57 275		57 275
758	Pozostałe odsetki ( odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy )	0920	520 000	520 000		520 000		520 000
801	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów ) między j.s.t.	2310	190 000	190 000		190 000		190 000
801	Wpływy z różnych dochodów	0970	18 136	18 136		18 136		18 136
801	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	59 346	59 346		59 346		59 346
851	Wpływy z różnych dochodów	0970	3 768	3 768		3 768		3 768
852	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2360	5 100	5 100		5 100		5 100
852	Wpływy z różnych dochodów	0970	1 300	1 300		1 300		1 300
852	Wpływy z usług	0830	5 750	5 750		5 750		5 750
853	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	2008	0,00	0,00		0,00		0,00
852	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	2008	56 753,65	56 753,65		56 753,65		56 753,65
852	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	2009	3 004,37	3 004,37		3 004,37		3 004,37
852	Dotacje rozwojowe	6208	3 570,00				3 570,00	3 570,00
852	Dotacje rozwojowe	6209	188,98				188,98	188,98
900	Wpływy z różnych dochodów	0970	450	450		450		450
900	Pozostałe odsetki	0920	3 000	3 000		3 000		3 000
926	Wpływy z różnych dochodów	0970	2 031	2 031		2 031		2 031
	<b>II-A Dotacje celowe z budżetu państwa</b>		<b>3 106 481</b>	<b>3 101 981</b>	<b>-70 000</b>	<b>3 031 981</b>	<b>4 500</b>	<b>3 036 481</b>
010	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2010	5 065	5 065		5 065		5 065

2

Dział	Źródła dochodów	§	Plan budżetu	w tym:				Plan budżetu po zmianach
				Plan dochodów bieżące	Zmiany	Plan dochodów bieżących po zmianach	Plan dochodów majątkowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	11
710	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	5 000	5 000		5 000		5 000
750	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2010	96 483	96 483		96 483		96 483
751	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2010	3 144	3 144		3 144		3 144
754	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2010	500	500		500		500
801	Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących	2030	81 674	81 674		81 674		81 674
852	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2010	2 738 100	2 738 100	-70 000	2 668 100		2 668 100
852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	6310	4 500	0		0	4500	4 500
852	Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących	2030	161 824	161 824		161 824		161 824
854	Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących	2030	10 191	10 191		10 191		10 191
<b>II-B Dotacje celowe - inne</b>			<b>189 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>189 800</b>	<b>189 800</b>
754	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	120 000			0	120 000	120 000
801	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	39 800			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	30 000			0	30 000	30 000
<b>III.Subwencja ogólna</b>			<b>7 558 941</b>	<b>7 558 941</b>		<b>7 558 941</b>	<b>0</b>	<b>7 558 941</b>
758	Subwencja ogólna z budżetu państwa (część oświatowa)	2920	7 558 941	7 558 941		7 558 941		7 558 941
<b>IV. Dotacje z funduszy celowych</b>			<b>287 000</b>	<b>187 000</b>	<b>0</b>	<b>187 000</b>	<b>100 000</b>	<b>287 000</b>
754	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	100 000				100 000	100 000
756	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	2440	133 000	133 000		133 000		133 000
926	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	2440	54 000	54 000		54 000		54 000
<b>Ogółem</b>			<b>70 687 176,00</b>	<b>70 327 241,02</b>	<b>225 000,00</b>	<b>70 552 241,02</b>	<b>359 934,98</b>	<b>70 912 176,00</b>

SKARBNIK  
mgr Ewa Rusak

zmiany planu dochodów ogółem

225 000,00 3

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Zielski

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Łomianki na rok 2008 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan budżetu	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>11 883 070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>11 603 070,00</b>
		60016	Drogi publiczne gminne		9 216 870,00		280 000,00	8 936 870,00
			wydatki majątkowe		6 546 870,00		280 000,00	6 266 870,00
<b>2</b>	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>9 969 079,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>9 869 079,00</b>
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		8 470 000,00	0,00	100 000,00	8 370 000,00
			wydatki bieżące, w tym:		8 417 000,00		100 000,00	8 317 000,00
			<i>wynagrodzenia</i>		<i>5 626 000,00</i>		<i>100 000,00</i>	<i>5 526 000,00</i>
<b>3</b>	<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>2 103 495,00</b>	<b>760 000,00</b>		<b>2 863 495,00</b>
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		2 103 495,00	760 000,00		2 863 495,00
			wydatki bieżące		2 103 495,00	760 000,00		2 863 495,00
<b>4</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>22 937 475,00</b>	<b>5 470,00</b>	<b>55 470,00</b>	<b>22 887 475,00</b>
		80101	Szkoły podstawowe		9 112 843,00	4 950,00	54 950,00	9 062 843,00
			wydatki bieżące, w tym:		8 174 522,00	4 950,00	4 950,00	8 174 522,00
			<i>pochodne od wynagrodzeń</i>		<i>970 417,00</i>	<i>4 950,00</i>		<i>975 367,00</i>
			wydatki majątkowe		938 321,00		50 000,00	888 321,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		389 923,00	520,00	520,00	389 923,00
			wydatki bieżące, w tym:		389 923,00	520,00	520,00	389 923,00
			<i>wynagrodzenia</i>		<i>277 058,00</i>	<i>520,00</i>		<i>277 578,00</i>
<b>5</b>	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>4 045 271,00</b>	<b>17 955,00</b>	<b>87 955,00</b>	<b>3 975 271,00</b>
		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 653 030,00	14 205,00	76 700,00	2 590 535,00
			wydatki bieżące, w tym:		2 648 530,00	14 205,00	76 700,00	2 586 035,00
			<i>wynagrodzenia</i>		<i>103 500,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>101 500,00</i>
			<i>pochodne od wynagrodzeń</i>		<i>54 736,00</i>	<i>5 505,00</i>	<i>10 170,00</i>	<i>50 071,00</i>
		85215	Dodatki mieszkaniowe		7 500,00		600,00	6 900,00
			wydatki bieżące		7 500,00		600,00	6 900,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej		797 741,00	3 750,00	500,00	800 991,00
			wydatki bieżące, w tym:		793 982,02	3 750,00	500,00	797 232,02
			<i>wynagrodzenia</i>		<i>524 438,00</i>	<i>2 680,00</i>		<i>527 118,00</i>
			<i>pochodne od wynagrodzeń</i>		<i>94 334,00</i>	<i>1 070,00</i>	<i>500,00</i>	<i>94 904,00</i>
		85295	Pozostała działalność		176 800,00		10 155,00	166 645,00
			wydatki bieżące		176 800,00		10 155,00	166 645,00
<b>6</b>	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>612 625,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>612 625,00</b>
		85415	Pomoc materialna dla uczniów		108 141,00	50,00	50,00	108 141,00
			wydatki bieżące		108 141,00	50,00	50,00	108 141,00
<b>7</b>	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>14 570 049,00</b>		<b>37 000,00</b>	<b>14 533 049,00</b>
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 242 162,00		37 000,00	1 205 162,00
			wydatki majątkowe		367 162,00		37 000,00	330 162,00
<b>Ogółem</b>					<b>80 116 593,00</b>	<b>783 475,00</b>	<b>560 475,00</b>	<b>80 339 593,00</b>

per saldo

223 000

bieżące  
per saldo

783 475  
590 000

193 475

majątkowe  
per saldo

0  
-367 000

SKARBNIK  
  
mgr Ewa Rusak

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Marek Zielski



RADA MIEJSKA w ŁOMIANKACH

ul. Warszawska 115  
05-092 Łomianki

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr XXXII / 243 / 2008  
Rady Miejskiej w Łomiankach  
z dnia 30 grudnia 2008 roku

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	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>I. Razem zadania inwestycyjne Gminy Łomianki, w tym:</b>					<b>93 650 229,98</b>	<b>40 562 612,00</b>	<b>14 654 500,98</b>	<b>14 352 442,00</b>	<b>302 058,98</b>	<b>0</b>	<b>-367 000,00</b>	
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>					<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
01008 Melioracje wodne					400 000	0	400 000	400 000	0	0	0	
6300			1	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną dla samorządu wojewódzkiego - wykonanie projektu technicznego przebudowy wału wiślanego	400 000		400 000	400 000				
<b>400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>					<b>1 600 000</b>	<b>0</b>	<b>59 841</b>	<b>59 841</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
40002 Dostarczanie wody					1 600 000	0	59 841	59 841	0	0	0	
6050	12/08		2	Budowa sieci wodociągowej w Dziekanowie Nowym, Dziekanowie Polskim, Sadowej, Kielpinie	1 600 000		59 841	59 841				
<b>600 Transport i łączność</b>					<b>22 237 044</b>	<b>895 260</b>	<b>6 266 870</b>	<b>6 262 870</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>-280 000</b>	
60016 Drogi publiczne i gminne					22 237 044	895 260	6 266 870	6 262 870	4 000	0	-280 000	
6050	9/05		3	Budowa chodnika w ul. Partyzantów	168 000	150 000	18 000	18 000				
6050	78/06		4	Budowa chodnika w ul. Warszawskiej na odc. od ul. Podleśnej do ul. Graniczka	108 000	106 000	2 000	2 000				
6050	72/06		5	Budowa ul. Grzybowej	657 800	317 230	340 570	340 570				
6050	75/07		6	Budowa ul. Szczytowej na odc. od ul. Wiślanej do ul. Wiejskiej z dokumentacją	475 000	1 490	56 000	56 000				
6050	76/07		7	Budowa chodnika w ul. Kusocińskiego oraz chodnika w ul. Osiedlowej na odc. od ul. Kusocińskiego do Malarskiej z dokumentacją	465 000	270	137 730	137 730				
6050	91/07		8	Budowa ul. Gościńcowej na odc. od ul. Włociańskiej	653 070	270	652 800	652 800			-230 000	Zmniejszenie w kol. 5,7 i 8 o 230.000 zł.
6050	97/07		9	Budowa skrzyżowania ul. Warszawskiej i Brukowej	1 117 600	15 600	1 102 000	1 102 000				
6050	8/07		10	Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej	3 600 000	70 000	1 130 000	1 130 000				
6050	40/07		11	Budowa zatoki autobusowej w ciągu ul. Warszawskiej na wysokości ul. Graniczka (kierunek północno-zachodni)	14 030	14 030	0	0				
6050	41/07		12	Budowa zatoki autobusowej w ciągu ul. Warszawskiej na wysokości ul. Agawy (kierunek północno-zachodni)	167 500	13 500	154 000	154 000				
6050	6/07		13	Budowa chodnika w ul. Wiosennej na odc. od ul. Zachodniej do ul. Kolejowej wraz z odwodnieniem	334 800	4 800	31 720	31 720				
6050	60/07		14	Budowa chodnika w ul. Wiosennej wraz z odwodnieniem na odc. od ul. Warszawskiej do ul. Kolejowej	344 000	6 250	37 820	37 820				
6050	18/07		15	Budowa chodnika w ul. Przyłuskiego/Sobieskiego na odc. od istniejącego chodnika do kościoła wraz z odwodnieniem /250m/	114 500	2 000	112 500	112 500				
6050	48/07		16	Przebudowa ul. Przeskok wraz z budową chodnika i odwodnienia	266 000	5 600	48 800	48 800				

1

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	49/07	17	Budowa chodnika w ul. Pawłowskiej na odc. od ul. Baczyńskiego do ul. Fabrycznej wraz z odwodnieniem do ul. Jeziornej	174 000	3 600	36 600	36 600				
6050	51/07	18	Wykonanie nawierzchni wraz z chodnikiem w ul. Spokojnej na odc. od ul. Fabrycznej do ul. Jeziornej	2 700	2 700	0	0				
6050	61/07	19	Budowa chodnika w ul. Wiejskiej na odc. od ul. Spacerowej do ul. Rolniczej	161 000	1 260	159 740	159 740				
6050	67/07	20	Kompleksowa przebudowa ulicy Wiślanej na odc. od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej	1 010 000	5 260	91 903	91 903				
6050	80/07	21	Przebudowa ul. Włociańskiej wraz z budową chodnika i odwodnienia	249 000	4 800	48 500	48 500				
6050	86/07	22	Budowa ciągu pieszojezdnego w ul. Mieszka I / Dąbrówki	290 000	4 000	40 000	40 000				
6050	99/07	23	Budowa zatoki autobusowej w ul. M. Konopnickiej na wysokości ul. Akinsa w kierunku Łomianek	138 000	1 050	136 950	136 950			-50 000	Zmniejszenie w kol. 5,7 i 8 o 50.000 zł.
6050	100/07	24	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ul. Turystycznej na odc. od ul. Kolejowej do końca ul. Turystycznej	622 000	9 050	48 739	48 739				
6050	111/07	25	Kompleksowa przebudowa ul. Armii Poznań na odc. od ul. Rolniczej do wału przeciwpowodziowego	1 265 000	95 500	154 500	154 500				
6050	112/07	26	Budowa parkingu wraz z przebudową chodnika w ul. Warszawskiej na odc. od ul. Agawy do ul. Kasztanowej	110 713	17 000	93 713	89 713	4 000			
6050	113/07	27	Budowa parkingu wraz z przebudową chodnika w ul. Warszawskiej na odc. od ul. Włociańskiej do ul. Armii Poznań	473 000	44 000	429 000	429 000				
6050	1/08	28	Budowa ul. Kaktusowej z odwodnieniem	300 000		24 594	24 594				
6050	2/08	29	Budowa ul. 22 września	137		137	137				
6050	3/08	30	Budowa ul. Przygodnej - dokumentacja	194		194	194				
6050	15/08	31	Budowa chodnika w ul. Równoległej na odc. od osiedla do drogi opaskowej	105 000		34 383	34 383				
6050	16/08	32	Budowa ciągu pieszo-jezdnego w ul. Gen. Berlinga	350 000		26 977	26 977				
6050	23/08	33	Przebudowa ul. 11-go Listopada wraz z budową chodnika i odwodnieniem	650 000		1 000	1 000				
6050	24/08	34	Przebudowa ul. Ferrytowej wraz z budową chodnika i odwodnieniem	191 000		1 000	1 000				
6050	32/08	35	Budowa Al. Chopina	3 300 000		90 000	90 000				
6050	33/08	36	Budowa ul. Wspólnej i ul. Jedności Robotniczej	3 150 000		375 000	375 000				
6050	34/08	37	Budowa ul. Niegodziszka z infrastrukturą	560 000		400 000	400 000				
6050	35/08	38	Budowa ul. Klonowej na odc. od ul. Niegodziszka do ul. Ogrodowej	650 000		250 000	250 000				
700	Gospodarka mieszkaniowa			4 476 300	143 520	766 914	766 914	0	0	0	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			703 300	0	703 300	703 300	0	0	0	
6060	13/08	39	Zakup działki nr 105 stanowiącej łącznik pomiędzy ul. Szpitalną i Normatywną	51 300		51 300	51 300				
6060	29/08	40	Wykup udziału nieruchomości gruntowej - działka nr 457/1 (część ulicy Kusocińskiego)	2 000		2 000	2 000				

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
6060	43/08	41		Zakup nieruchomości pod budowę przedłużenia ulicy Skrzetuskiego do ul. Włosciańskiej	650 000		650 000	650 000			
70095				Pozostała działalność	3 773 000	143 520	63 614	63 614	0	0	0
6050	2/07	42		Budowa budynku komunalnego przy ul. Fabrycznej	3 730 000	143 520	20 614	20 614			
6050	22/08	43		Modernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem nieruchomości przy ul. Akacyjowej 20a	43 000		43 000	43 000			
710				Działalność usługowa	180 000	0	5 000	5 000	0	0	0
71035				Cmentarze	180 000	0	5 000	5 000	0	0	0
6050	36/08	44		Wykonanie alejek na Cmentarzu Komunalnym	180 000		5 000	5 000			
720				Informatyka	123 937	0	123 937	123 937	0	0	0
72095				Pozostała działalność	123 937	0	123 937	123 937	0	0	0
6060	4/08	45		Zakup dwóch programów Arc-Gis 3D Analyst	21 000		21 000	21 000			
6060	5/08	46		Zakup centralnego UPS	0		0	0			
6060	6/08	47		Zakup serwera	7 000		7 000	7 000			
6060	7/08	48		Zakup macierzy dyskowej	5 400		5 400	5 400			
6060	8/08	49		Zakup laptopa	5 400		5 400	5 400			
6060	17/08	50		Wdrażanie skrzynki podawczej i obiegu dokumentów	61 000		61 000	61 000			
6060	18/08	51		Zakup programu - ewidencji środków trwałych	17 000		17 000	17 000			
6060	37/08	52		Zakup oprogramowania GEO-MAP i jego aktualizacji	7 137		7 137	7 137			
750				Administracja publiczna	3 000 000	0	53 000	53 000	0	0	0
75023				Urzędy gmin	3 000 000	0	53 000	53 000	0	0	0
6050	9/08	53		Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego w Łomiankach wraz ze zmianą zagospodarowania nieruchomości	3 000 000		53 000	53 000			
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 625 000	0	725 000	505 000	220 000	0	0
75412				Ochotnicze straże pożarne	658 000	0	658 000	438 000	220 000	0	0
6060	10/08	54		Zakup wozu strażackiego	650 000		650 000	430 000	220 000		
6060	20/08	55		Zakup systemu selektywnego wywołania DSP 50	8 000		8 000	8 000			
75416				Straż Miejska	60 000	0	60 000	60 000	0	0	0
6060	30/08	56		Zakup samochodu	60 000		60 000	60 000			
75495				Pozostała działalność	907 000	0	7 000	7 000	0	0	0
6050	11/08	57		Budowa wielozadaniowej sieci teleinformatycznej	907 000		7 000	7 000			
801				Oświata i wychowania	53 531 898	39 360 544	5 445 826	5 406 026	39 800	0	-50 000
80101				Szkoły Podstawowe	1 605 776	267 455	888 321	848 521	39 800	0	-50 000
6050	32/06	58		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej (zespół szkół) w Dziekanowie Leśnym, w tym przebudowa kotłowni i wymiana instalacji CO	694 616	229 491	465 125	425 325	39 800		
6050	34/06	59		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim	371 160	7 964	363 196	363 196			Zmniejszenie w kol. 5,7 i 8 o 50.000 zł.
6050	96/07	60		Budowa boiska integracyjnego na terenie Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Leśnym	540 000	30 000	60 000	60 000			
80110				Gimnazja	51 806 122	39 093 089	4 437 505	4 437 505	0	0	0
6050	92/00	61		Budowa Integracyjnego Centrum Dydaktyczno Sportowego ( finansowanie zobowiązań pozostałych z tego programu)	51 806 122	39 093 089	4 437 505	4 437 505			
80195				Pozostała działalność	120 000	0	120 000	120 000	0	0	0
6060	31/08	62		Zakup samochodu	120 000		120 000	120 000			



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	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
852				Pomoc społeczna	8 258,98	0,00	8 258,98	0,00	8 258,98	0,00	0,00	
85212				Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 500	0	4 500	0	4 500	0	0	
6060	26/08	63		Zakup zestawu komputerowego z drukarką	4 500		4 500		4 500			
85219				Ośrodki pomocy społecznej	3758,98	0,00	3758,98	0,00	3758,98	0,00	0,00	
6060	38/08	64		Zakup laptopa	0,00		0,00	0,00				
6068												
6069	38/08			Zakup laptopa	3758,98		3758,98		3758,98			
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 303 847	163 150	501 047	501 047	0	0	-37 000	
90001				Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 500 000	110 350	65 000	65 000	0	0	0	
6050	82/06	65		Przygotowanie dokumentacji do Funduszu Spójności dla potrzeb gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy	1 000 000	110 350	10 000	10 000				
6050	110/07	66		Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku	1 500 000		55 000	55 000				
90015				Oświetlenie ulic, placów i dróg	422 962	52 800	330 162	330 162	0	0	-37 000	
6050	24/07	67		Wykonanie punktów świetlnych w ul. Równoległej	70 794	18 700	52 094	52 094				
6050	101/07	68		Wykonanie oświetlenia w ul. Prochowni na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Łąkowej	16 000	1 950	14 050	14 050			-12 000	Zmniejszenie w kol. 5,7 i 8 o 12.000 zł.
6050	102/07	69		Wykonanie oświetlenia w ul. Spokojnej na odc. od ul. Fabrycznej do ul. Jeziornej	168	150	18	18				
6050	103/07	70		Wykonanie oświetlenia w ul. Mieszka I	22 000		22 000	22 000				
6050	104/07	71		Wykonanie oświetlenia w ul. Szymanowskiego na odc. do ul. Chopina	42 000	2 000	40 000	40 000				
6050	105/07	72		Wykonanie oświetlenia w ul. Brzegowej na odc. od ul. Wiślanej do końca zabudowań - postawienie 6 słupów i zainstalowanie 28 opraw	135 300	13 300	122 000	122 000				
6050	106/07	73		Wykonanie oświetlenia w ul. Pogodnej - 5 słupów oświetleniowych	10 150	1 150	9 000	9 000			-25 000	Zmniejszenie w kol. 5,7 i 8 o 25.000 zł.
6050	107/07	74		Wykonanie oświetlenia w ul. Poziomkowej na odc. od ul. Kolejowej do końca ul. Poziomkowej	32 500	6 500	26 000	26 000				
6050	108/07	75		Wykonanie oświetlenia w ul. M.Kownackiej	24 050	9 050	15 000	15 000				
6050	25/08	76		Budowa oświetlenia ul. Leszczynowej	70 000		30 000	30 000				
90095				Pozostała działalność	380 885	0	105 885	105 885	0	0	0	
6050	14/08	77		Budowa systemu monitoringu dla części sportowej ICDS-u	80 000		80 000	80 000				
6060	39/08	78		Zakup traktorka wielofunkcyjnego	19 885		19 885	19 885				
6050	40/08	79		Przebudowa miejsc pamięci narodowej	281 000		6 000	6 000				
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 635 000	0	145 000	145 000	0	0	0	
92105				Kultura fizyczna i sport	85 000	0	85 000	85 000	0	0	0	
6060	41/08	80		Zakup kabla elektrycznego z przenośną rozdzielnią	20 000		20 000	20 000				
6060	42/08	81		Zakup zestawu nagłośnieniowego	65 000		65 000	65 000				

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
92109				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 550 000	0	60 000	60 000	0	0	0
6050	27/08	82		Modernizacja i rozbudowa zespołu budynków Domu Kultury i Biblioteki	2 550 000		60 000	60 000			
926	Kultura fizyczna i sport				528 945	138	153 807	123 807	30 000	0	0
92601	Obiekty sportowe				528 945	138	153 807	123 807	30 000	0	0
6050	54/06	83		Budowa toru deskorolkowego-urządzenie skateparku w sołectwie Kielpin w gminie Łomianki	63 945	138	63 807	33 807	30 000		
6050	19/08	84		Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego w Łomiankach przy ul. Równoległej	65 000		65 000	65 000			
6050	28/08	85		Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego przy ul. Wiślanej w ramach Programu "Orlik 2012"	400 000		25 000	25 000			
<b>II. Wydatki majątkowe</b>							5 062 734	5 062 734			
60004		86		Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz							
6010				wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			576 000	576 000			
90001		87		Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz							
6010				wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			4 486 734	4 486 734			
<b>Łącznie wydatki inwestycyjne i majątkowe</b>					<b>93 650 229,98</b>	<b>40 562 612,00</b>	<b>19 717 234,98</b>	<b>19 415 176,00</b>	<b>302 058,98</b>	<b>0,00</b>	<b>-367 000,00</b>

SKARBNIK  
  
mgr Ewa Rusak

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		70 912 176
2.	Wydatki		80 339 593
3.	Wynik budżetu		-9 427 417
<b>Przychody ogółem</b>			<b>12 333 427</b>
1.	Inne źródła ( wolne środki) 13.910.920,25	955	12 333 427
<b>Rozchody ogółem</b>			<b>2 906 010</b>
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 70 912 176  
Przychody 12 333 427  
**Ogółem dochody i przychody 83 245 603**

Plan wydatków 80 339 593  
Rozchody 2 906 010  
**Ogółem wydatki i rozchody 83 245 603**

SKARBNIK

  
mgr Ewa Rusak

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Marek Zielski

Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami w 2008 r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Zmiany	Dotacje ogółem po zmianach	w tym:			
						bieżące	zmiany	bieżące po zmianach	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>010</b>	<b>01095</b>		<b>5 065</b>	<b>0</b>	<b>5 065</b>	<b>5 065</b>	<b>0</b>	<b>5 065</b>	
		2010	5 065		5 065	5 065		5 065	
<b>750</b>	<b>75011</b>		<b>96 483</b>		<b>96 483</b>	<b>96 483</b>		<b>96 483</b>	
		2010	96 483		96 483	96 483		96 483	
<b>751</b>	<b>75101</b>		<b>3 144</b>		<b>3 144</b>	<b>3 144</b>		<b>3 144</b>	
		2010	3 144		3 144	3 144		3 144	
<b>754</b>	<b>75414</b>		<b>500</b>		<b>500</b>	<b>500</b>		<b>500</b>	
		2010	500		500	500		500	
<b>852</b>			<b>2 742 600</b>	<b>-70 000</b>	<b>2 672 600</b>	<b>2 738 100</b>	<b>-70 000</b>	<b>2 668 100</b>	<b>4 500</b>
	85212		2 590 500	-70 000	2 520 500	2 586 000	-70 000	2 516 000	4 500
		2010	2 586 000	-70 000	2 516 000	2 586 000	-70 000	2 516 000	
		6310	4 500		4 500	0		0	4500
	85213		19 500		19 500	19 500		19 500	
		2010	19 500		19 500	19 500		19 500	
	85214		100 000		100 000	100 000	0	100 000	
		2010	100 000		100 000	100 000		100 000	
	85228		32 600		32 600	32 600		32 600	
		2010	32 600		32 600	32 600		32 600	
<b>Ogółem</b>			<b>2 847 792</b>	<b>-70 000</b>	<b>2 777 792</b>	<b>2 843 292</b>	<b>-70 000</b>	<b>2 773 292</b>	<b>4 500</b>

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wydatki ogółem	Zmiany	Wydatki ogółem po zmianach	z tego:						
						Wydatki bieżące	Zmiany	Wydatki bieżące po zmianach	w tym:			Wydatki majątkowe
									Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010	01095		5 065	0	5 065	5 065	0	5 065				
		4300	99		99	99		99				
		4430	4966		4 966	4 966		4 966				
750	75011		96 483		96 483	96 483		96 483	80 713	15 770		
		4010	70 713		70 713	70 713		70 713	70 713			
		4040	10 000		10 000	10 000		10 000	10 000			
		4110	13 792		13 792	13 792		13 792		13 792		
		4120	1 978		1 978	1 978		1 978		1 978		
751	75101		3 144	0	3 144	3 144	0	3 144	2 402	472		
		4010	2 402		2 402	2 402		2 402	2 402			
		4110	412		412	412		412		412		
		4120	60		60	60		60		60		
		4300	270		270	270		270				
754	75414		500		500	500		500	500			
		4170	500		500	500		500	500			
852			2 742 600	-70 000	2 672 600	2 738 100	-70 000	2 668 100	99 100	37 266	2 519 870	4 500
	85212		2 590 500	-70 000	2 520 500	2 586 000	-70 000	2 516 000	66 500	37 266	2 400 370	4 500
		3110	2 449 700	-49 330	2 400 370	2 449 700	-49 330	2 400 370			2 400 370	
		4010	63 000		63 000	63 000		63 000	63 000			
		4040	5 000	-5 000	0	5 000	-5 000	0	0			
		4110	45 850	-8 670	37 180	45 850	-8 670	37 180		37 180		
		4120	1 586	-1 500	86	1 586	-1 500	86		86		
		4170	3 500		3 500	3 500		3 500	3 500			
		4210	8 914	-1 000	7 914	8 914	-1 000	7 914				
		4300	2 150	-2 000	150	2 150	-2 000	150				
		4440	2 500	-2 500	0	2 500	-2 500	0				
		4700	3 000		3 000	3 000		3 000				
		4750	800		800	800		800				
		6060	4 500		4 500							4 500
	85213		19 500		19 500	19 500		19 500			19 500	
		4130	19 500		19 500	19 500		19 500			19 500	
	85214		100 000	0	100 000	100 000	0	100 000			100 000	
		3110	100 000		100 000	100 000		100 000			100 000	
	85228		32 600		32 600	32 600		32 600	32 600			
		4170	32 600		32 600	32 600		32 600	32 600			
<b>Ogółem</b>			<b>2 847 792</b>	<b>-70 000</b>	<b>2 777 792</b>	<b>2 843 292</b>	<b>-70 000</b>	<b>2 773 292</b>	<b>182 715</b>	<b>53 508</b>	<b>2 519 870</b>	<b>4 500</b>

2

Plan dochodów na rok 2008 podlegających przekazaniu do budżetu państwa w dziale 750, rozdz. 75011 § 2350 w kwocie 142.124 zł.

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Zielski



Przychody i wydatki dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 rok ( dział 900 rozdz. 90095 )

1	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Przychody	Zwiększenie	Przychody po zwiększeniach	Wydatki	Zwiększenie	Wydatki po zwiększeniach		Stan środków pieniężnych na koniec roku
								Ogółem	w tym: inwestycyjne	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Integracyjne Centrum Dydaktyczno Sportowe w Łomiankach	0	390 300	20 700	411 000	390 300	20 700	411 000	231 000	0
<b>Ogółem</b>		<b>0</b>	<b>390 300</b>	<b>20 700</b>	<b>411 000</b>	<b>390 300</b>	<b>20 700</b>	<b>411 000</b>	<b>231 000</b>	<b>0</b>

SKARBNIK  
  
 mgr Ewa Rusak

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
 Marek Zielski

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr XXXII / 243 / 2008**  
**Rady Miejskiej w Łomiankach**  
**z dnia 30 grudnia 2008 r.**

Zwiększa się plan dochodów budżetu na 2008 r. o kwotę (per saldo) 225.000 zł oraz wydatków o kwotę (per saldo) 223.000 zł. Zmniejsza się więc deficyt budżetu do kwoty 9.427.417 zł (po wprowadzeniu Zarządzeniem Burmistrza zwiększenia subwencji oświatowej z rezerwy oświatowej). Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 9.427.417 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**

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu o kwotę (per saldo) 225.000 zł, w tym:

- 1) zwiększa się dochody o kwotę 347.000 zł, w tym:
  - z podatku od nieruchomości – o 126.000 zł,
  - z podatku rolnego - o 13.000 zł,
  - z podatku od środków transportu – o 144.000 zł,
  - z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – o 22.000 zł  
wpływy te wynikają ze zwiększonej windykacji należności podatkowych, co skutkowało zwiększeniem wpływów z podatków i z odsetek od nich,
  - wpływy z pozostałych odsetek – o 27.000 zł (dot. odsetek od odzyskanej należności Firmy ‘Frajda’),
  - z tytułu zaległości z podatków zniesionych – o 15.000 zł (wpis do hipoteki),
- 2) zmniejsza się dochody o kwotę 122.000 zł, w tym:
  - kwotę dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przeznaczoną na wypłatę i obsługę świadczeń rodzinnych i składek na ubezpieczenia społeczne opieki społecznej – o 70.000 zł,
  - z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – o 52.000 zł – w związku ze zmniejszeniem powierzchni zajętych pod działalność pracy chronionej.

**Wydatki bieżące**

Zwiększa się plan wydatków bieżących per saldo o 590.000 zł i dokonuje zmian w następujących działach i rozdziałach:

Dział 750 – Administracja publiczna

*Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*

Zmniejsza się plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne o 100.000 zł, w związku z niższym niż zaplanowano wykorzystaniem środków na tzw. „13 pensję”.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

*Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego*

Zwiększa się plan wydatków na obsługę kredytu kupieckiego o kwotę 760.000 zł, która to kwota stanowi zobowiązanie do zapłaty w 2009 roku.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

*Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe*

Dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków bieżących SP w Dziekanowie Polskim na kwotę 4.950 zł, w tym: zwiększa środki na pochodne od wynagrodzeń o kwotę 4.950 zł.

*Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*

Przenosi się kwotę 520 zł w budżecie SP w Dziekanowie Polskim z § 3020 na wynagrodzenia.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W związku ze zmniejszeniem dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych i ich obsługę o kwotę 70.000 zł, zmniejsza się plan wydatków o tę kwotę i dokonuje przeniesień między rozdziałami i paragrafami w budżecie Ośrodka Pomocy Społecznej, w celu dostosowania kosztów obsługi tego zadania (nie mogą przekroczyć 3% kwoty dotacji). I tak:



*Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 62.495 zł i przenosi środki pomiędzy paragrafami, w tym: zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia o 2.000 zł oraz na pochodne - o 4.665 zł (dot. obsługi wypłaty świadczeń – zadanie zlecone).

*Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe*

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 600 zł.

*Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej*

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę (per saldo) 3.250 zł, w tym: wynagrodzenia - o 2.680 zł i pochodne – o 570 zł. Związane jest to ze sfinansowaniem wynagrodzeń i pochodnych wydatkowanych na obsługę wypłaty świadczeń ze środków własnych, w związku ze zmniejszeniem kwoty dotacji celowej.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

*Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów*

Przenosi się środki w kwocie 50 zł i tworzy nowy paragraf dotyczący odsetek, w celu uregulowania należnych odsetek po zakwestionowaniu przez PFRON rozliczenia 1 ucznia niepełnosprawnego, który brał udział w programie „Uczeń na wsi”.

**Wydatki majątkowe, w tym zadania inwestycyjne**

Zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 367.000 zł, w związku z zakończeniem zadań inwestycyjnych lub etapów tych zadań za niższe kwoty niż planowano.

**W dziale 600**

Zad. 91/07 „Budowa ul. Gościńcowej na odc. od ul. Włociańskiej”

Zmniejsza się łączną wartość zadania oraz środki przeznaczone na jego realizację w roku 2008 o kwotę 230.000 zł – w wyniku przetargu podpisano umowę na niższą wartość.

Zad. 99/07 „Budowa zatoki autobusowej w ul. M. Konopnickiej na wysokości ul. Akinsa w kierunku Łomianek”

Zmniejsza się łączną wartość zadania oraz środki przeznaczone na jego realizację w roku 2008 o kwotę 50.000 zł – wykonano 100% prac po niższych kosztach.

**W dziale 801**

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

Zmniejsza się łączną wartość zadania i środki przewidziane na jego realizację w roku 2008 o kwotę 50.000 zł. Zaplanowane na br. prace wykonano w całości po niższych kosztach.

**W dziale 900**

Zad. 101/07 „Wykonanie oświetlenia w ul. Prochowni na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Łąkowej”

Zmniejsza się łączną wartość zadania i środki przewidziane na jego realizację w 2008 r. o kwotę 12.000 zł - wykonano dokumentację i wystąpiono do Starosty o wydanie Decyzji – Pozwolenie na Budowę. Zrealizowano zaplanowany zakres prac za niższe środki.

Zad. 106/07 „Wykonanie oświetlenia w ul. Pogodnej – 5 słupów oświetleniowych”

Zmniejsza się łączną wartość zadania i środki przewidziane na jego realizację w 2008 r. o kwotę 25.000 zł - wykonano dokumentację i wystąpiono do Starosty o wydanie Decyzji – Pozwolenie na Budowę. Wykonano zaplanowany zakres prac za niższe środki.

W związku z pozyskaniem przez ICDS dodatkowych dochodów w kwocie 20.700 zł, dokonuje się zmian **w planie przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych**, zgodnie z załącznikiem nr 6. W ramach zmian zwiększa się środki na zakupy inwestycyjne Zad. 1/08 pn. „Zakup sprzętu i wyposażenia fitness” do kwoty 231.000 zł, natomiast rezygnuje się z realizacji pozostałych zadań inwestycyjnych o numerach: 2/08, 3/08, 4/08 związanych z przystosowaniem pomieszczeń.

SKAŁBNIK



mgr Ewa Rusak

PRZEWODNICZĄCY RADY



Marek Zieliński