

**Uchwała Nr VI / 35 / 2011
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 7 kwietnia 2011 roku**

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 217, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) Rada Miejska w Łomiankach uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 2011 wprowadza się zmiany:

- 1) w budżecie Gminy Łomianki:
 - a) w planie dochodów budżetu, wg tabeli nr 1,
 - b) w planie wydatków budżetu, wg tabeli nr 2,
 - c) w planie wydatków majątkowych na rok 2011, w tym: zadania inwestycyjne, wg tabeli nr 2a,
- 2) w załącznikach do uchwały budżetowej:
 - a) w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (uofp), w części związanej z realizacją zadań jst", zgodnie z załącznikiem nr 1,
 - b) w planie dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2011 roku, zgodnie z załącznikiem nr 2,
 - c) w planie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2.

Po wprowadzeniu zmian określonych w § 1 niniejszej uchwały:

- 1) plan dochodów wynosi **85.202.706,99** zł, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 81.273.260,21 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 3.929.446,78 zł,
- 2) plan wydatków wynosi **84.376.353,70** zł, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 64.067.295,88 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 20.309.057,82 zł.

§ 3.

1. Zmienia się wynik budżetu na 2011 r. Ustala się nadwyżkę budżetu w kwocie 826.353,29 zł, która zostanie przeznaczona na sfinansowanie rozchodów z tytułu spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki.



2. Zmienia się przychody budżetu, które wyniosą 2.079.655,71 zł i są to przychody pochodzące z wolnych środków.
3. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2011 r. z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji:
 - 1) dla spółki samorządowej Komunikacja Miejska Łomianki do kwoty 1.916.081 zł,
 - 2) dla spółki samorządowej Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. – do kwoty 45.830 zł.

§ 4.

Upoważnia się Burmistrza do:

1. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
2. Zaciągania kredytów i pożyczek do łącznej kwoty 1.000.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu Gminy Łomianki.

§ 5.

W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian.

§ 6.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach



Wojciech Berger

Dochody budżetu Gminy Łomianki na 2011 rok

Dział	Źródła dochodów	§	Plan na 2011	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	A. Dochody bieżące		81 011 992,21	261 268,00	0,00	81 273 260,21
	I. Dochody własne gminy		67 434 787,21	1 000,00	0,00	67 435 787,21
	1. Pozostałe dochody własne		3 943 048,21	1 000,00	0,00	3 944 048,21
	a) dotacje i pomoc finansowa z budżetów innych jst		639 000,00	1 000,00	0,00	640 000,00
801	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	69 000,00	1 000,00		70 000,00
	II. Subwencja ogólna		10 346 561,00	260 268,00	0,00	10 606 829,00
758	Subwencja ogólna z budżetu państwa (część oświatowa)	2920	10 346 561,00	260 268,00		10 606 829,00
	B. Dochody majątkowe		3 929 424,78	22,00	0,00	3 929 446,78
	I. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje		3 921 624,78	22,00	0,00	3 921 646,78
600	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	6330	1 656 878,00	22,00		1 656 900,00
	Ogółem		84 941 416,99	261 290,00	0,00	85 202 706,99

Per saldo 261 290,00

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Łomiankach

Wojciech Berger

Wydatki budżetu Gminy Łomianki na 2011 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan budżetu	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	158 410,00	83 280,00	0,00	241 690,00
		01008	Melioracje wodne	155 290,00	83 280,00	0,00	238 570,00
			Wydatki majątkowe, w tym:	120 780,00	83 280,00		204 060,00
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	120 780,00	83 280,00		204 060,00
			<i>dotacje na wydatki majątkowe</i>	<i>120 780,00</i>	<i>83 280,00</i>		<i>204 060,00</i>
2	150		Przetwórstwo przemysłowe	4 122,00	11 613,00	0,00	15 735,00
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	4 122,00	11 613,00	0,00	15 735,00
			Wydatki majątkowe, w tym:	4 122,00	11 613,00		15 735,00
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 122,00	11 613,00		15 735,00
			<i>dotacje na wydatki majątkowe</i>	<i>4 122,00</i>	<i>11 613,00</i>		<i>15 735,00</i>
3	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 275 500,00	0,00	949 000,00	326 500,00
		40002	Dostarczanie wody	1 275 500,00	0,00	949 000,00	326 500,00
			Wydatki majątkowe, w tym:	1 255 500,00		949 000,00	306 500,00
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 255 500,00		949 000,00	306 500,00
4	600		Transport i łączność	15 512 976,88	2 464 443,00	5 311 524,00	12 665 895,88
		60004	Lokalny transport zbiorowy	4 900 000,00	2 113 919,00	1 730 000,00	5 283 919,00
			Wydatki bieżące, w tym:	2 600 000,00	2 113 919,00		4 713 919,00
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 600 000,00	2 113 919,00		4 713 919,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	2 600 000,00	2 113 919,00		4 713 919,00
			<i>dotacja w spółkach prawa handlowego</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>2 113 919,00</i>		<i>4 113 919,00</i>
			Wydatki majątkowe, w tym:	2 300 000,00		1 730 000,00	570 000,00
			a) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 300 000,00		1 730 000,00	570 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	10 602 690,88	350 524,00	3 581 524,00	7 371 690,88
			Wydatki majątkowe, w tym:	9 757 043,00	350 524,00	3 581 524,00	6 526 043,00
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 757 043,00	350 524,00	3 581 524,00	6 526 043,00
5	750		Administracja publiczna	9 736 347,04	1 500,00	361 700,00	9 376 147,04
		75011	Urzędy wojewódzkie	640 000,00	0,00	25 100,00	614 900,00
			Wydatki bieżące, w tym:	640 000,00	0,00	25 100,00	614 900,00
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	640 000,00		25 100,00	614 900,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	640 000,00		25 100,00	614 900,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 516 540,00	0,00	336 600,00	8 179 940,00
			Wydatki bieżące, w tym:	8 471 540,00	0,00	336 600,00	8 134 940,00
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 425 540,00		336 600,00	8 088 940,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 059 390,00		261 900,00	6 797 490,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 366 150,00		74 700,00	1 291 450,00
		75095	Pozostała działalność	120 089,04	1 500,00	0,00	121 589,04
			Wydatki majątkowe, w tym:	8 730,00	1 500,00		10 230,00
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 730,00	1 500,00		10 230,00
			<i>dotacje na wydatki majątkowe</i>	<i>8 730,00</i>	<i>1 500,00</i>		<i>10 230,00</i>
6	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 407 381,00	0,00	200 000,00	2 207 381,00
		75412	Ochotnicze strażyska pożarne	990 885,00	0,00	200 000,00	790 885,00

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan budżetu	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
			Wydatki majątkowe, w tym:	835 885,00		200 000,00	635 885,00
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	835 885,00		200 000,00	635 885,00
7	757		Obsługa długu publicznego	4 259 645,00	0,00	421 089,00	3 838 556,00
		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 383 000,00	0,00	421 089,00	1 961 911,00
			Wydatki bieżące, w tym:	2 383 000,00		421 089,00	1 961 911,00
			a) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	2 383 000,00		421 089,00	1 961 911,00
8	801		Oświata i wychowanie	21 843 815,96	759 904,00	393 823,00	22 209 896,96
		80101	Szkoły podstawowe	9 939 091,00	219 904,00	393 823,00	9 765 172,00
			Wydatki bieżące, w tym:	9 125 268,00	43 904,00		9 169 172,00
			a) dotacje na zadania bieżące	0,00	43 904,00		43 904,00
			Wydatki majątkowe, w tym:	813 823,00	176 000,00	393 823,00	596 000,00
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	813 823,00	176 000,00	393 823,00	596 000,00
		80104	Przedszkola	5 044 516,00	539 800,00	0,00	5 584 316,00
			Wydatki bieżące, w tym:	5 044 516,00	539 800,00	0,00	5 584 316,00
			a) dotacje na zadania bieżące	2 244 512,00	539 800,00		2 784 312,00
		80195	Pozostała działalność	1 369 903,96	200,00	0,00	1 370 103,96
			Wydatki bieżące, w tym:	1 369 903,96	200,00		1 370 103,96
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	104 750,00	30,00		104 780,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104 750,00	30,00		104 780,00
			b) dotacje na zadania bieżące	0,00	170,00		170,00
9	851		Ochrona zdrowia	380 000,00	45 000,00	45 000,00	380 000,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	67 000,00	0,00	14 500,00	52 500,00
			Wydatki bieżące, w tym:	67 000,00		14 500,00	52 500,00
			a) dotacje na zadania bieżące	25 000,00		14 500,00	10 500,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:	313 000,00	45 000,00	30 500,00	327 500,00
			Wydatki bieżące, w tym:	313 000,00	45 000,00	30 500,00	327 500,00
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	263 000,00		30 500,00	232 500,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	190 950,00		30 500,00	160 450,00
			b) dotacje na zadania bieżące	50 000,00	45 000,00		95 000,00
10	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 543 600,00	3 100 000,00	190 000,00	14 453 600,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 023 000,00	3 100 000,00	0,00	7 123 000,00
			Wydatki majątkowe, w tym:	2 021 000,00	3 100 000,00		5 121 000,00
			a) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 000 000,00	3 100 000,00		5 100 000,00
		90095	Pozostała działalność	4 170 600,00	0,00	190 000,00	3 980 600,00
			Wydatki bieżące, w tym:	4 020 000,00		190 000,00	3 830 000,00
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 014 000,00		190 000,00	3 824 000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 116 695,00		190 000,00	2 926 695,00
11	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 393 670,93	107 000,00	402 000,00	7 098 670,93
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	184 200,00	65 000,00	7 000,00	242 200,00
			Wydatki bieżące, w tym:	184 200,00	65 000,00	7 000,00	242 200,00
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	144 200,00	37 000,00	7 000,00	174 200,00

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan budżetu	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 000,00	7 000,00		20 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	131 200,00	30 000,00	7 000,00	154 200,00
			b) dotacje na zadania bieżące	40 000,00	28 000,00		68 000,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 559 470,93	42 000,00	395 000,00	6 206 470,93
			Wydatki bieżące, w tym:	900 000,00		30 000,00	870 000,00
			a) dotacje na zadania bieżące	900 000,00		30 000,00	870 000,00
			Wydatki majątkowe, w tym:	5 659 470,93	42 000,00	365 000,00	5 336 470,93
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 659 470,93	42 000,00	365 000,00	5 336 470,93
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 124 000,00	42 000,00		5 166 000,00
12	926		Kultura fizyczna	304 350,00	157 500,00	30 000,00	431 850,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	304 350,00	157 500,00	30 000,00	431 850,00
			Wydatki bieżące, w tym:	304 350,00	157 500,00	30 000,00	431 850,00
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	174 350,00		30 000,00	144 350,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	92 350,00		30 000,00	62 350,00
			b) dotacje na zadania bieżące	100 000,00	157 500,00		257 500,00
			Ogółem	85 950 249,70	6 730 240,00	8 304 136,00	84 376 353,70
			per saldo			1 573 896,00	
			wydatki bieżące	62 186 761,88	2 965 323,00	1 084 789,00	64 067 295,88
			per saldo		1 880 534,00		
			wydatki majątkowe	23 763 487,82	3 764 917,00	7 219 347,00	20 309 057,82
			per saldo			3 454 430,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach

Wojciech Berger

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

Tabela 2a
do Uchwały Nr VI/35/2011
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 7 kwietnia 2011 roku

Wydatki majątkowe na rok 2011, w tym: zadania inwestycyjne

Dział	Nr zad.	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Poniesione wydatki do 31.12.2010r.	Ogółem rok 2011	Planowane wydatki, w tym:				Zmiany	
							własne	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	Inne	2011		
§							9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. Razem zadania inwestycyjne Gminy Łomianki, w tym:												
016		Roślinictwo i łowiectwo		85 338 446,89	17 394 919,07	14 639 057,82	10 838 493,01	2 143 664,81	1 656 900,00	4 824 430,00		
01008		Mellioracje wodne		439 520,00	235 460,00	204 060,00	204 060,00	204 060,00	0,00	83 280,00		
6300	1	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną dla samorządu wojewódzkiego - wykonanie projektu technicznego przebudowy waku wiślanego	2008-2011	439 520,00	235 460,00	204 060,00	204 060,00	204 060,00	0,00	83 280,00		Zwiększ. W kol.6 o 66 200 zł Zm. W kol.7 o 17 080 zł Zwiększ. W kol.8, 9 o 83 280 zł
15011		Przetwórstwo przemysłowe		15 735,00	0,00	15 735,00	15 735,00	15 735,00	0,00	11 613,00		
15011		Rozwój przedsiębiorczości		15 735,00	0,00	15 735,00	15 735,00	15 735,00	0,00	11 613,00		
6639	2	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności, wojództwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	2011	15 735,00	0,00	15 735,00	15 735,00	15 735,00	0,00	11 613,00		Zm. W kol.7 o 11 613 zł Zwiększ. W kol.8, 9 o 11 613 zł Zmiana okresu realizacji zadania
400		Wywarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę		2 375 004,00	2 068 504,00	306 500,00	306 500,00	306 500,00	0,00	949 000,00		
40002		Dostarczanie wody		2 375 004,00	2 068 504,00	306 500,00	306 500,00	306 500,00	0,00	949 000,00		
6050	12/08	3	Zapewnienie bezpieczeństwa zaopatrzenia mieszkańców w wodę poprzez budowę sieci wodociągowej na terenie wsi Dziekanów, Nowy, Polski, Leśny, Sadowa, Kielpin w gminie Łomianki	2008-2011	2 200 381,00	2 049 381,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00			Zm. W kol.6 o 4 009 460 zł Zm. w kol.7 o 1 49 792 zł Zm. w kol.8, 9 o 849 000 zł Zmiana okresu realizacji zadania
6050	37/09	4	Budowa ujęcia wody	2009-2010	19 123,00	19 123,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00		Zm. W kol.6 o 580 877 zł Zm. W kol.7 o 631 zł Zm. W kol.8, 9 o 100 000 zł Zmiana okresu realizacji zadania
6050	20/10	5	Zapewnienie bezpieczeństwa zaopatrzenia mieszkańców w wodę poprzez budowę sieci wodociągowej na terenie sołectwa Łomianki Doine, Kępa Kielpińska i Dziekanów Polski w Gminie Łomianki	2011	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00			
6050	1/11	6	Budowa drogi uciążnego w sołectwie Dziekanów Leśny	2011	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00			
600		Transport i łączność		63 269 142,00	13 124 155,00	6 526 043,00	4 889 143,00	4 889 143,00	0,00	1 656 900,00	3 231 000,00	
60016		Drogi publiczne i gminne		53 259 142,00	13 124 155,00	6 526 043,00	4 869 143,00	4 869 143,00	0,00	1 656 900,00	3 231 000,00	
6050	76/07	7	Budowa chodnika w ul. Kusocińskiego oraz chodnika w ul. Osiedlowej na odc. od ul. Kusocińskiego do ul. Małarskiej z dokumentacją	2007-2011	565 411,00	285 411,00	280 000,00	280 000,00				
6050	8/07	8	Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej	2007-2015	6 700 000,00	1 880 342,00	149 000,00	149 000,00				Zm. W kol.7 o 154 590 zł
6050	67/07	9	Kompleksowa przebudowa ul. Wiślanej na odcinku od ul. Rolniczej do ul. Brzégowej	2007-2012	1 010 000,00	567 550,00	8 240,00	8 240,00				Zm. W kol.7 o 137 zł Zm. W kol.8, 9 o 70 000 zł
6050	6/07	10	Budowa chodnika w ul. Wiosennej na odc. od ul. Zachodniej do ul. Kolejowej wraz z odwodnieniem	2007-2012	450 000,00	41 356,00	95 000,00	95 000,00				Zm. W kol.7 o 120 zł
6050	11/07	11	Kompleksowa przebudowa ul. Armii Poznań	2007-2015	8 000 000,00	344 366,00	10 000,00	10 000,00				Zm. W kol.6 o 187 029 zł Zm. W kol.7 o 7 029 zł Zm. W kol.8, 9 o 180 000 zł
6050	23/08	12	Przebudowa ul. 11-go Listopada wraz z budową chodnika i odwodnieniem	2008-2011	1 592 971,00	896 572,00	696 399,00	696 399,00				
6050	32/08	13	Budowa Al. Chopina	2008-2015	3 300 000,00	484 526,00	450 000,00	450 000,00				Zm. W kol.7 o 800 zł
6050	33/08	14	Kompleksowa przebudowa ul. Wspólnej wraz z budową infrastruktury	2008-2014	3 150 000,00	544 501,00	100 000,00	100 000,00				Zm. W kol.7 o 215 zł
6050	1/09	15	Przebudowa ul. Brukowej z przedłużeniem w kierunku ulicy Trenów	2009-2015	8 500 000,00	6 929 054,00	200 000,00	200 000,00				Zm. W kol.7 o 9 048 zł
6050	3/09	16	Budowa ul. Awakowej	2009-2014	3 000 000,00	65 880,00	100 000,00	100 000,00				Zm. W kol.7 o 120 zł
6050	4/09	17	Przebudowa ul. Jagodowej	2009-2012	430 000,00	288 845,00	100 000,00	100 000,00				Zm. W kol.7 o 17 515 zł
6050	5/09	18	Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa gminy Łomianki poprzez kompleksową przebudowę ulicy Podróznej	2009-2011	3 400 000,00	56 120,00	3 343 880,00	1 666 980,00	1 666 980,00			Zm. W kol.9 o 22 zł Zwiększ. W kol.11 o 22 zł Zm. W kol.7 o 301 zł
6050	8/09	19	Przebudowa ul. Ogrodowej	2009-2012	1 000 000,00	98 319,00	221 000,00	221 000,00				Zwiększ. W kol.8, 9 o 200 000 zł

M...


Dział	Rozdział	Nr zad.	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Poniesione wydatki do 31.12.2010r.	Planowane wydatki, w tym:				Zmiany				
							Ogółem rok 2011	w tym:	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Inne	2011	2012	2013
									8	9	10				
§	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
6050	17/09	20	Budowa ul. Sasanki	2009-2014	800 000,00	38 430,00	48 000,00	48 000,00	0,00						
6050	18/09	21	Budowa ul. Skrzetuskiego	2009-2012	1 005 000,00	31 476,00	0,00	0,00	0,00				-518 524,00 Zm. W kol. 8 i 9 o 518 524 zł.		
6050	22/09	22	Budowa ul. Agawy	2009-2012	710 000,00	45 500,00	100 000,00	100 000,00	0,00						
6050	23/09	23	Budowa ul. Baconu Zośka	2009-2014	1 200 000,00	68 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00						
6050	30/09	24	Przebudowa ul. Szczepiwej	2009-2012	400 000,00	20 881,00	0,00	0,00	0,00				-10 000,00 Zm. W kol. 8 i 9 o 10 000 zł.		
6050	31/09	25	Przebudowa ul. Pozomkowej w zakresie wykonania chodnika wraz z odwodnieniem	2009-2012	405 000,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00				-150 000,00 Zm. W kol. 8 i 9 o 150 000 zł.		
6050	27/10	26	Kompleksowa przebudowa ul. Gościńcowej na odc. Od ul. Włoszczańskiej do ul. Wiślanej	2010-2012	1 100 000,00	59 780,00	0,00	0,00	0,00				-100 000,00 Zm. W kol. 8 i 9 o 100 000 zł.		
6050	37/10	27	Budowa ul. Klepury	2010-2013	400 000,00	34 160,00	50 000,00	50 000,00	0,00						
6050	47/10	28	Budowa ul. Leszczyńskiej na odc. ul. Ogrodowej odc. ok 170 m	2010-2013	230 000,00	113 828,00	29 524,00	29 524,00	0,00				15 524,00 Zwiększ. W kol. 8 i 9 o 15 524 zł.		
6050	57/10	29	Budowa chodnika w ul. Warszawskiej od ul. Staromiejskiej do ul. Pryluskiego wraz z odwodnieniem jezdni	2010-2012	300 000,00	36 600,00	10 000,00	10 000,00	0,00						
6050	67/10	30	Budowa odwodnienia ulicy Żywieckiej	2010-2011	79 760,00	9 760,00	70 000,00	70 000,00	0,00				35 000,00 Zmniejsz. W kol. 8 i 9 o 35 000 zł.		
6050	77/10	31	Przebudowa ul. Szkolnej	2010-2012	1 200 000,00	49 898,00	5 000,00	5 000,00	0,00						
6050	87/10	32	Przebudowa ul. Dziełkowej	2010-2012	600 000,00	48 800,00	0,00	0,00	0,00				-546 000,00 Zm. W kol. 7 o 200 zł. Zm. W kol. 8 i 9 o 546 000 zł.		
6050	97/10	33	Budowa ścieżki rowerowej w Dziekanowie Nowym od ul. Rolniczej do Wiatu (droga przy Jeziorze Dziekanowskim)	2010-2012	55 000,00	11 956,00	15 000,00	15 000,00	0,00				-25 000,00 Zmniejsz. W kol. 8 i 9 o 25 000 zł.		
6050	107/10	34	Budowa chodnika ul. Wędkarskiej (od ul. Rolniczej do Jeziora Dziekanowskiego) w Dziekanowie Polskim	2010-2012	122 000,00	18 910,00	0,00	0,00	0,00				-100 000,00 Zmniejsz. W kol. 8 i 9 o 100 000 zł.		
6050	187/10	35	Budowa odwodnienia ul. Radawickiej	2010-2012	220 000,00	22 814,00	0,00	0,00	0,00				-27 000,00 Zm. W kol. 7 o 186 zł. Zm. W kol. 8 i 9 o 27 000 zł.		
6050	2711	36	Przebudowa ul. Rabbego	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				-30 000,00 Likwidacja zadania		
6050	3711	37	Przebudowa ul. Fabrycznej	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				-100 000,00 Likwidacja zadania		
6050	4711	38	Przebudowa ul. Kaszaniowej	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				-60 000,00 Likwidacja zadania		
6050	5711	39	Przebudowa ul. Konarskiego	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				-50 000,00 Likwidacja zadania		
6050	6711	40	Przebudowa ul. Kosymierów	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				-40 000,00 Likwidacja zadania		
6050	7711	41	Przebudowa ul. Zwrowej	2011-2013	375 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00						
6050	8711	42	Przebudowa ul. Rajskiej	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				-50 000,00 Likwidacja zadania		
6050	9711	43	Przebudowa ul. Poniałowskiego	2011-2013	350 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00						
6050	10711	44	Przebudowa ul. Powstańców Warszawy	2011-2013	645 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00						
6050	11711	45	Przebudowa ul. Reja	2011-2013	382 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00						
6050	12711	46	Przebudowa ul. Weteranów	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				-28 000,00 Likwidacja zadania		
6050	13711	47	Przebudowa ul. Batalionów Chłopskich	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				-28 000,00 Likwidacja zadania		
6050	14711	48	Przebudowa ul. Gwardii Ludowej	2011-2013	382 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00						

Handwritten signature

Dział	Rozdział	Nr zad.	Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Pomieszczone wydatki do 31.12.2010r.	Planowane wydatki, w tym:				Zmiany		
								Ogółem rok 2011	Własne	Środki o określonych przeznaczeniach		2011	12	13
										8	9			
§	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
6050	15/11	49		Przebudowa ul. Armii Krajowej	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-28 000,00	Likwidacja zadania	
6050	16/11	50		Przebudowa ul. Powstańców Kampinosu	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-30 000,00	Likwidacja zadania	
6050	17/11	51		Przebudowa ul. 1 Armii Wojska Polskiego	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-28 000,00	Likwidacja zadania	
6050	18/11	52		Przebudowa ul. Zbawidowskiej	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-128 000,00	Likwidacja zadania	
6050	19/11	53		Przebudowa ul. Zagłoby	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-25 000,00	Likwidacja zadania	
6050	20/11	54		Przebudowa ul. Olejki	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-25 000,00	Likwidacja zadania	
6050	21/11	55		Budowa ul. Witosa	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-100 000,00	Likwidacja zadania	
6050	22/11	56		Przebudowa ul. Dobrej	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-25 000,00	Likwidacja zadania	
6050	23/11	57		Przebudowa ul. Nowej	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-30 000,00	Likwidacja zadania	
6050	24/11	59		Przebudowa ul. Szpitalnej	2011-2013	600 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00				Likwidacja zadania	
6050	25/11	59		Przebudowa ul. Rzemieśniczej	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-50 000,00	Likwidacja zadania	
6050	26/11	60		Budowa ul. Kościelna Droga	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-1 000 000,00	Likwidacja zadania	
6050	39/11	61		Przebudowa ul. Lotników Alianckich	2011-2012	600 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00			100 000,00	Nowe zadanie	
72095	Informatyka					327 533,81	65 750,00	327 533,81	327 533,81	201 053,81	0,00	0,00		
72095	Pozostała działalność					393 283,89	65 750,00	327 533,89	327 533,89	201 053,81	0,00	0,00		
6050	11/08	62		Rozbudowa portalu e-Miasto oraz wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Miejskim w Łomiankach w celu rozwoju e-usług dla obywateli i przystosowanie gminy do procesu dalszej informatyzacji	2008-2011	302 283,89	65 750,00	302 283,89	302 283,89	201 053,81	0,00	0,00		
6060	27/11	63		Zakup plotera formatu A0	2011	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00					
6060	28/11	64		Zakup oprogramowania ArcEditor oraz zakup narzędzia ArcGis Server	2011	66 000,00	0,00	66 000,00	66 000,00					
750	Administracja publiczna					3 018 165,00	383 083,00	56 230,00	56 230,00	0,00	0,00	1 500,00		
75023	Urzędy gmin					3 000 000,00	383 083,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00		
6050	9/08	65		Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego w Łomiankach wraz ze zmianą zagospodarowania nieruchomości	2008-2014	3 000 000,00	383 083,00	45 000,00	45 000,00				Zm. W kol.7 o 864 zł	
75095	Pozostała działalność					18 165,00	0,00	10 230,00	10 230,00	0,00	0,00	1 500,00		
6639		66		Rozwój elektronicznej administracji w samorządach wojództwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału wojództwa	2011-2012	18 165,00	0,00	10 230,00	10 230,00			1 500,00	Zm. W kol.7 o 3 615 zł	
750	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					910 000,00	70 115,00	635 885,00	635 885,00	0,00	0,00	200 000,00	Zwiększ. W kol.8 i 9 o 1 500 zł	
75412	Ochronne służby pożarne					910 000,00	70 115,00	635 885,00	635 885,00	0,00	0,00	-200 000,00	Zm. W kol.7 o 981 zł	
6050	44/09	67		Rozbudowa strażnicy OSP w Łomiankach oraz wyposażenie	2009-2012	905 000,00	70 115,00	630 885,00	630 885,00			-200 000,00	Zm. W kol.8 i 9 o 200 000 zł	
6060	29/11	68		Zakup silnika spalowego do podziurkowcei	2011	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00				Rozszerzenie nazwy zadania	
801	Oświata i wychowanie					15 850 000,00	513 858,00	596 000,00	596 000,00	0,00	0,00	-217 823,00		
80101	Szkoly Podstawowe					15 850 000,00	513 858,00	596 000,00	596 000,00	0,00	0,00	-217 823,00		
6050	35/09	69		Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej nr 1 w Łomiankach - sala gimnastyczna	2009-2012	950 000,00	106 177,00	0,00	0,00			-243 823,00	Zm. W kol.8 i 9 o 243 823 zł	
6050	41/09	70		Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Sadowej	2009-2013	4 000 000,00	365 753,00	50 000,00	50 000,00				Zwiększ. W kol.6 o 1 800 000 zł	

Dział	Rozdział	Nr zad.	LP	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Poniesione wydatki do 31.12.2010r.	Planowane wydatki, w tym:				Zmiany	
								Ogółem rok 2011	własne	Środki o określonej wartości			Inne
										10	11		
§	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6050	42/09	71		Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Dziekanowie Leśnym	2010-2013	4 700 000,00	41 928,00	376 000,00	376 000,00				Zwiększ. w kol. 6 o 1 700 000 zł
6050	30/11	72		Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Sadowej		0,00	0,00	0,00	0,00				Zm. w kol. 7 o 28 072 zł
6050	31/11	73		Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Łomiankach - boisko szkolne	2011-2012	1 200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00				Zwiększ. w kol. 8 i 9 o 176 000 zł
6050	32/11	74		Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim - rozbudowa szkoły	2011-2014	5 000 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00				Likwidacja zadania
900	Gospodarka Komunalna					3 547 027,00	739 965,00	635 600,00	635 600,00	0,00	0,00	0,00	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód					1 440 000,00	34 612,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	Zm. w kol. 7 o 25 000 zł
6050	110/07	75		Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku	2008-2014	1 440 000,00	34 612,00	21 000,00	21 000,00				
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg					1 034 097,00	113 717,00	464 000,00	464 000,00	0,00	0,00	0,00	
6050	50/09	76		Wykonanie oświetlenia wzdłuż drogi opaskowej na odc. od ulicy Wiklinowej do ulicy Mikołajczyka w Dziekanowie Leśnym	2010-2013	340 000,00	39 620,00	100 000,00	100 000,00				Zm. w kol. 7 o 380 zł
6050	12/10	77		Wykonanie oświetlenia w ulicy Kota w Butach na odc. 500m	2010-2011	102 355,00	32 355,00	70 000,00	70 000,00				Zm. w kol. 6 o 645 zł
6050	13/10	78		Wykonanie oświetlenia ulicy Wąłgóry na odc. 350m	2010-2011	94 742,00	24 742,00	70 000,00	70 000,00				Zm. w kol. 7 o 645 zł
6050	19/10	79		Wykonanie oświetlenia w ul. Młej	2010-2011	97 000,00	17 000,00	80 000,00	80 000,00				Zm. w kol. 7 o 258 zł
6050	33/11	80		Wykonanie oświetlenia ul. Szymanowskiego	2011-2012	90 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00				
6050	34/11	81		Wykonanie oświetlenia ul. Truskawkowej	2011-2012	90 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00				
6050	35/11	82		Wykonanie oświetlenia ul. Porzeczkowej	2011-2012	70 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00				
6050	36/11	83		Wykonanie oświetlenia ul. Spokojnej	2011-2012	70 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00				
6050	37/11	84		Wykonanie oświetlenia ul. Klonowej	2011-2012	40 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00				
6050	38/11	85		Wykonanie oświetlenia ul. Prostej	2011-2012	40 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00				
90095	Pozostała działalność					1 073 000,00	591 636,00	150 600,00	150 600,00	0,00	0,00	0,00	
6050	40/08	86		Przebudowa miejsc pamięci narodowej	2008-2012	678 000,00	317 360,00	100 000,00	100 000,00				Zm. w kol. 7 o 640 zł
6050	16/09	87		Budowa i modernizacja placów zabaw	2009-2012	395 000,00	274 276,00	50 600,00	50 600,00				Zm. w kol. 7 o 679 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					5 530 500,00	194 029,07	5 336 470,93	3 393 659,93	1 942 611,00	0,00	0,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					5 530 500,00	194 029,07	5 336 470,93	3 393 659,93	1 942 611,00	0,00	0,00	
6050							194 029,07	170 470,93	170 470,93				Zm. w kol. 8 i 9 o 365 000 zł
6057		88		Rozbudowa przebudowa i modernizacja Biblioteki Publicznej i Domu Kultury w Łomiankach	2008-2011	5 530 500,00	0,00	1 942 611,00	1 942 611,00				Zm. w kol. 6 o 323 000 zł
6059							0,00	3 223 389,00	3 223 389,00				Zwiększ. w kol. 8 i 9 o 42 000 zł
III Wydatki majątkowe						0,00	0,00	6 670 000,00	6 670 000,00	0,00	0,00	0,00	
60004 § 6010		89		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				570 000,00	570 000,00				Zm. w kol. 8 i 9 o 1 730 000 zł
90001 § 6010		90		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				5 100 000,00	5 100 000,00				Zwiększ. w kol. 8 i 9 o 3 100 000 zł
				RAZEM		85 338 446,99	17 394 919,07	20 309 057,82	16 508 493,01	2 143 664,81	1 656 900,00	-3 454 430,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach


Wojciech Berger



Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2011 roku

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych			1 520 000,00	0,00	890 281,00
		Nazwa jednostki / zadanie			
010	01008	Województwo Mazowieckie - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną dla samorządu wojewódzkiego - wykonanie projektu technicznego przebudowy wału wiślanego			204 060,00
010					204 060,00
150	15011	Województwo Mazowieckie - Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu			15 735,00
150					15 735,00
750	75095	Województwo Mazowieckie - Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa			10 230,00
750					10 230,00
801	80104	Miasto Stołeczne Warszawa - Dotacja za pobyt dzieci zamieszkałych w Łomiankach w przedszkolach Miasta Stołecznego Warszawy			551 356,00
		Gmina Czosnów - Dotacja za pobyt dzieci zamieszkałych w Łomiankach w przedszkolach Gminy Czosnów			99 000,00
		Miasto Nowy Dwór Maz. - Dotacja za pobyt dzieci zamieszkałych w Łomiankach w przedszkolach Miasta Nowy Dwór Maz.			6 600,00
		Gmina Stare Babice - Dotacja za pobyt dzieci zamieszkałych w Łomiankach w przedszkolach Gminy Stare Babice			3 300,00
801					660 256,00
921	92109	Dom Kultury w Łomiankach	870 000,00		
921	92116	Biblioteka w Łomiankach	650 000,00		
921			1 520 000,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów			2 167 960,00	0,00	431 000,00
		Nazwa zadania			
801	80101	Dotacja podmiotowa dla szkoły niepublicznej	43 904,00		
801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	2 124 056,00		
801			2 167 960,00		
851	85153	Zajęcia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Łomianki, promocja zdrowego stylu życia, w tym: - mała dotacja			10 500,00 5 000,00
851	85154	Organizacja czasu wolnego jako forma profilaktyki dla wszystkich grup wiekowych mieszkańców Gminy Łomianki, w tym: - mała dotacja			95 000,00 10 000,00
851					105 500,00
921	92105	Organizacja ogólnodostępnych przedsięwzięć kulturalnych integrujących lokalną społeczność, rozwój amatorskiego ruchu artystycznego w Gminie Łomianki, w tym: - mała dotacja			68 000,00 8 000,00
921					68 000,00
926	92605	Prowadzenie systematycznych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, organizacja ogólnodostępnych imprez sportowych dla mieszkańców Gminy Łomianki, w tym: - mała dotacja			257 500,00 20 000,00
926					257 500,00
Ogółem dotacje			3 687 960,00	0,00	1 321 281,00

SKAŁOBNIK

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach

Wojciech Berger

**Uzasadnienie
do Uchwały VI / 35 / 2011
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 7 kwietnia 2011 roku**

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 261.290 zł oraz zmniejsza się wydatki o kwotę (per saldo) 1.573.896 zł. Wprowadzone zmiany powodują zmianę wyniku budżetu. Zamiast prognozowanego deficytu ustala się nadwyżkę budżetu w kwocie 826.353,29 zł, która będzie przeznaczona na sfinansowanie rozchodów z tytułu spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki w kwocie 2.906.009 zł. Rozchody w kwocie 2.079.655,71 zł zostaną pokryte wolnymi środkami.

Dochody

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę **261.268** zł, w tym:

- dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących - o kwotę 1.000 zł, w związku z większą dotacją zaplanowaną przez Gminę Czosnów za dzieci z Czosnowa uczęszczające do SP w Sadowej, gdzie jest wspólny obwód szkolny dla Czosnowa i Łomianek,
- subwencję ogólną z budżetu państwa (część oświatowa) – o kwotę 260.268 zł, w związku z przyjęciem w ustawie budżetowej na 2011 r. wyższej kwoty dla Łomianek niż planowano w projekcie tej ustawy,

Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 22 zł, w związku z przyznaniem wyższej kwoty z budżetu państwa na przebudowę ul. Podróżnej.

Wydatki bieżące

Zwiększa się wydatki bieżące (per saldo) o kwotę **1.880.534** zł i dokonuje zmian w następujących działach i rozdziałach:

W dziale **600**, rozdział **60004** zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.113.919 zł, a zmniejsza wydatki majątkowe o 1.730.000 zł. Przeniesienie środków z wydatków majątkowych na bieżące ma na celu częściowe pokrycie straty spółki KMŁ z kapitału zapasowego (środki z wydatków majątkowych zwiększają kapitał zakładowy). Pozostała kwota zwiększenia 383.919 zł jest przeniesiona z działu 757, rozdział 75704 i dotyczy spłaconych kredytów, które poręczyła Gmina.

W dziale **750** zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 361.700 zł, w tym:

rozdział **75011** zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i pochodne o 25.100 zł

rozdział **75023** zmniejsza się wydatki o 336.600 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne - o 261.900 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu – o 74.700 zł,

W dziale **757**, rozdział **75704** zmniejsza się wydatki na poręczenie kredytów dla spółek samorządowych:

- KMŁ - o kwotę 383.919 zł w związku ze spłatą 2 rat kredytu,
- ZWiK Sp. z o. o. - o kwotę 37.170 zł w związku z zawarciem umowy kredytowej na kwotę niższą niż pierwotnie planowano, co skutkuje niższym poręczeniem.

W dziale **801** dokonuje się następujących zmian:

- w rozdziale 80101 zwiększa się wydatki bieżące na dotację dla nowopowstałej „Szkoły Niepublicznej Pro Futuro” – o kwotę 43.904 zł,
- w rozdziale 80104 zwiększa się wydatki bieżące na dotacje dla niepublicznych przedszkoli o kwotę 539.800 zł,
- w rozdziale 80195 zwiększa się wydatki o 200 zł w celu dokonania zwrotu dotacji przekazanej na realizację programu współfinansowanego ze środków UE pn. „Edukacja



kluczem do przyszłości...” i nie zaakceptowanej w rozliczeniu na koniec 2010 r. przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w kwocie 165, 04 zł plus odsetki; kwota ta będzie ujęta w rozliczeniu I kwartału 2011 r.

W dziale **851**, rozdział *85153* zmniejsza się wydatki przeznaczone na dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania Gminy o kwotę 14.500 zł w związku z brakiem ofer w tym zakresie.

Ponadto w rozdziale *85154* zwiększa się wydatki na dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania Gminy o łączną kwotę 45.000 zł, na którą składa się przeniesienie środków z rozdziału *85153* oraz z wydatków bieżących na realizację statutowych zadań – 30.500 zł. Wynika to z bogatej oferty złożonej w konkursie przez podmioty niepubliczne w zakresie zadania nr 2 – Organizacja czasu wolnego jako forma profilaktyki dla wszystkich grup wiekowych mieszkańców Gminy Łomianki.

Powyższe zmiany uzyskały akceptację Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W dziale **900**, rozdział *90095* zmniejsza się wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne o kwotę 190.000 zł. Oszczędności wynikają ze zmiany struktury organizacyjnej ICDS.

W dziale **921**, rozdział *92105* zwiększa się wydatki (per saldo) o 58.000 zł, w tym: wydatki na dotacje dla podmiotów niepublicznych o 28.000 zł, na wynagrodzenia (umowy zlecenia) – o 7.000 zł oraz na wydatki związane z realizacją statutowych zadań (per saldo) o 23.000 zł. Wzrost wydatków na dotacje wynika ze złożenia interesujących ofert w konkursie na realizację zadania nr 3 – Organizacja ogólnodostępnych przedsięwzięć kulturalnych integrujących lokalną społeczność, rozwój amatorskiego ruchu artystycznego w Gminie Łomianki. Środki na umowę zlecenie przeznaczone będą na koncert z okazji uchwalenia konstytucji 3 Maja. Natomiast zwiększenie wydatków na realizację statutowych zadań dotyczy współorganizacji imprez kulturalnych dla mieszkańców Łomianek.

Ponadto w rozdziale *92109* zmniejsza się kwotę dotacji dla Domu Kultury o 30.000 zł w związku z modernizacją obiektu, która umożliwi oszczędności w wydatkach bieżących w roku budowy.

W dziale **926** rozdział *92605* zwiększa się wydatki bieżące (per saldo) o 127.500 zł, w tym zwiększa się środki na dotacje dla podmiotów niepublicznych o 157.500 zł oraz zmniejsza środki przeznaczone na zakup wyposażenia o 30.000 zł. Dotacje przeznaczone będą na realizację zadania nr 4 – Prowadzenie systematycznych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, organizacja ogólnodostępnych imprez sportowych dla mieszkańców Gminy Łomianki.

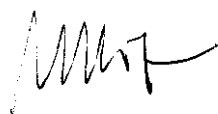
Wydatki majątkowe, w tym zadania inwestycyjne

Zmniejsza się wydatki majątkowe (per saldo) o kwotę **3.454.430 zł** oraz dokonuje zmian określonych w Tabeli 2a. Zmiany dotyczą korekty w kol. 7, tj. poniesionych wydatków do 31.12.2010 r. oraz zmian wysokości środków na 2011 rok, a także okresu realizacji zadań. Niektóre zadania likwiduje się. Wprowadzone zmiany powodują korekty w wykazie przedsięwzięć, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp, który stanowi załącznik Nr 2 część C do uchwały o WPF.

Dział 010

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną dla samorządu wojewódzkiego – wykonanie projektu technicznego przebudowy wału wiślanego

Zwiększa się środki na zadanie w celu zabezpieczenia dodatkowej kwoty (poza środkami na kontynuowaną umowę) na wykonanie map zawierających projekty podziału nieruchomości.



Wynika to z wejścia w życie ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji budowlanych.

Dział 150

Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu

Zwiększa się dotację dla samorządu Województwa Mazowieckiego na zakupy inwestycyjne, które stanowią wkład krajowy własny, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej. Zadanie współfinansowane ze środków UE.

Dział 400

Zad. 12/08 – Zapewnienie bezpieczeństwa zaopatrzenia mieszkańców w wodę poprzez budowę sieci wodociągowej na terenie wsi Dziekanów: Nowy, Polski, Leśny; Sadowa, Kiełpin w gminie Łomianki

W ramach zadania wykonano dokumentację techniczną budowy sieci, która zostanie przekazana wraz ze środkami zabezpieczonymi na realizację zadania do spółki ZWiK.

Zad. 37/09 – Budowa ujęcia wody

Zadanie zostanie przekazane wraz ze środkami do realizacji przez ZWiK.

Zad. 20/10 – Zapewnienie bezpieczeństwa zaopatrzenia mieszkańców w wodę poprzez budowę sieci wodociągowej na terenie sołectwa Łomianki Dolne, Kępa Kiełpińska i Dziekanów Polski w Gminie Łomianki

Skraca się okres realizacji zadania – po wykonaniu dokumentacji zadanie będzie przekazane do spółki.

Dział 600

Zad. 67/07 – Kompleksowa przebudowa ul. Wiślanej na odcinku od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej

W związku z przedłużającą się procedurą uzyskania pozwolenia na budowę, realizacja robót będzie możliwa w 2012 roku.

Zad. 23/08 – Przebudowa ul. 11-go Listopada wraz z budową chodnika i odwodnieniem

W ramach postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót. Powstałe oszczędności przenosi się na wykonanie sieci wod-kan w gminie i przebudowę ul. Lotników Alianckich.

Zad. 5/09 – Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa gminy Łomianki poprzez kompleksową przebudowę ulicy Podróznej

W związku z określeniem kwoty dotacji z budżetu państwa o 22 zł wyższej niż planowano, zmniejsza się środki własne Gminy, a zwiększa inne – z dotacji.

Zad. 8/09 – Przebudowa ulicy Ogrodowej

W ramach zadania w roku 2010 wykonano dokumentację techniczną i uzyskano pozwolenie na wykonanie robót budowlanych. Zwiększa się więc środki na realizację zadania w celu rozpoczęcia procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy prac.

Zad. 18/09 – Budowa ulicy Skrzetuskiego

Do chwili obecnej na drodze trwają roboty związane z budową sieci sanitarnej i wodociągowej wraz z budową przyłączy. W związku z powyższym, realizacja zadania nastąpi po zakończeniu inwestycji wodnokanalizacyjnej.

Zad. 30/09 – Przebudowa ul. Szczęśliwej

W związku z trwającą przebudową Domu Kultury, wykonanie miejsc postojowych w ramach przebudowy drogi możliwe będzie w roku 2012.

Zad. 31/09 – Przebudowa ul. Poziomkowej w zakresie wykonania chodnika wraz z odwodnieniem

W związku z koniecznością przesunięcia środków na wykonanie sieci wod-kan, w roku 2011 zadanie nie będzie realizowane

Zad. 2/10 - Kompleksowa przebudowa ul. Gościńcowej na odc. od ul. Włociańskiej do ul. Wiślanej

Obecnie trwają czynności administracyjne związane z uzyskaniem pozwolenia na przebudowę drogi. Do czasu uzyskania stosownego pozwolenia, realizacja robót nie będzie możliwa.

Zad. 4/10 – Budowa ul. Leszczynowej na odc. ul. Ogrodowej odc. ok 170 m

W ramach zadania wykonano dokumentację techniczną i uzyskano pozwolenie na realizację robót. W celu przeprowadzenia procedury przetargowej na wykonanie zadania konieczne jest zwiększenie środków budżetowych.

Zad. 6/10 - Budowa odwodnienia ulicy Żywicznej

W ramach zadania wykonano dokumentację techniczną i uzyskano pozwolenie na wykonanie odwodnienia drogi. W celu przeprowadzenia procedury przetargowej na wykonanie zadania konieczne jest zwiększenie środków budżetowych.

Zad. 8/10 – Przebudowa ul. Działkowej

Trwa procedura związana z przygotowaniem dokumentacji technicznej do wystąpienia o Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej.

Zad. 9/10 - Budowa ścieżki rowerowej w Dziekanowie Nowym od ul. Rolniczej do Wału (droga przy Jeziorze Dziekanowskim)

W związku z koniecznością przesunięcia środków na wykonanie sieci wod-kan, w roku 2011 zadanie nie będzie realizowane w pełnym zakresie.

Zad. 10/10 - Budowa chodnika ul. Wędkarskiej (od ul. Rolniczej do Jeziora Dziekanowskiego) w Dziekanowie Polskim

W związku z koniecznością przesunięcia środków na wykonanie sieci wod-kan, w roku 2011 zadanie nie będzie realizowane.

Zad. 18/10 – Budowa odwodnienia ul. Raclawickiej

W związku z koniecznością przesunięcia środków na wykonanie sieci wod-kan, w roku 2011 zadanie nie będzie realizowane.

Zad. 39/11 – Przebudowa ul. Lotników Alianckich.

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne do realizacji na lata 2011-2012. W 2011 r. przewiduje się wydatki na zakup gruntu.

Dział 750

Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa

Zwiększa się dotację dla samorządu Województwa Mazowieckiego jako wkład krajowy (zgoda Rady Miejskiej) na realizację zadania współfinansowanego ze środków UE.

Dział 754

Zad. 44/09 – Rozbudowa strażnicy OSP w Łomiankach oraz wyposażenie

W ramach postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót i rozpoczęto realizację prac. Powstałe oszczędności przenosi się na wykonanie sieci wod-kan w gminie oraz na wyposażenie strażnicy (dopisuje się w nazwie „oraz wyposażenie”).

Dział 801

Zad. 35/09 - Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej nr 1 w Łomiankach - sala gimnastyczna

W związku z koniecznością przeniesienia środków na wykonanie sieci wod-kan, w roku 2011 zadanie nie będzie realizowane.

Zad. 41/09 – Poprawa infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Sadowej

Łączy się zadanie 41/09 i 30/11 w jedno i zmienia jego nazwę na ww. (skreśla się słowa „sala gimnastyczna”).

Zad. 42/09 - Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Dziekanowie Leśnym

Zwiększa się łączną wartość zadania, zgodnie z aktualnym kosztorysem oraz środki na zadanie w 2011 r. o 176.000 zł na prace przygotowawcze.

Dział 921

Zad. 27/08 - Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Biblioteki Publicznej i Domu Kultury w Łomiankach

W ramach postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót i rozpoczęto realizację prac. Powstałe oszczędności należy przenieść na wykonanie sieci wod-kan w gminie. Jednocześnie, w ramach posiadanych środków, zwiększa się środki Gminy (czwarta cyfra paragrafu „9”), które przenosi się ze środków nie będących wydatkami kwalifikowalnymi (poza projektem ujętym do współfinansowania – czwarta cyfra „0”), w związku z podwyżką VAT o 1%.

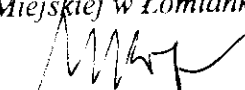
Ponadto, w związku z koniecznością przesunięcia środków na wykonanie sieci wod-kan, zamyka się zadania, których realizacja miała rozpocząć się w bieżącym roku: 2/11 - Przebudowa ul. Rabbego, 3/11 - Przebudowa ul. Fabrycznej, 4/11 - Przebudowa ul. Kasztanowej, 5/11 - Przebudowa ul. Konarskiego, 6/11 - Przebudowa ul. Kosynierów, 8/11 - Przebudowa ul. Rajskiej, 12/11 - Przebudowa ul. Weteranów, 13/11 - Przebudowa ul. Batalionów Chłopskich, 15/11 - Przebudowa ul. Armii Krajowej, 16/11 - Przebudowa ul. Powstańców Kampinosu, 17/11 - Przebudowa ul. I Armii Wojska Polskiego, 18/11 - Przebudowa ul. Zbowidowskiej, 19/11 - Przebudowa ul. Zagłoby, 20/11 - Przebudowa ul. Oleńki, 21/11 - Budowa ul. Witosza, 22/11 - Przebudowa ul. Dobrej, 23/11 - Przebudowa ul. Nowej, 25/11 - Przebudowa ul. Rzemieślniczej, 26/11 - Budowa ul. Kościelna Droga.

Zmienia się **wydatki majątkowe**, które gmina kieruje na wniesienie wkładów do spółek samorządowych:

- 1) zmniejsza się środki na wniesienie wkładów do spółki KMŁ o kwotę 1.730.000 zł, a środki te kieruje na kapitał zapasowy w celu pokrycia straty,
- 2) zwiększa się środki na wkłady do spółki ZWiK o kwotę 3.100.000 zł z przeznaczeniem na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach



Wojciech Berger

Przychody i rozchody budżetu Gminy Łomianki w roku 2011

Lp	Treść	§	Kwota 2011 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		85 202 706,99
2.	Wydatki		84 376 353,70
3.	Wynik budżetu		826 353,29
Przychody ogółem			2 079 655,71
1.	Inne źródła (wolne środki) (2.081.718,44 zł)	955	2 079 655,71
Rozchody ogółem			2 906 009
1.	Pożyczka krajowa zaciągnięta z NFOŚ	992	2 000 000
2.	Kredyt krajowy zaciągnięty w BGK ze środków EBI na finansowanie budowy ICDS	992	542 372
3.	Kredyt krajowy zaciągnięty w BGK ze środków EBI na finansowanie budowy ICDS	992	363 637

Plan dochodów
Przychody85 202 706,99
2 079 655,71**Ogółem dochody i przychody****87 282 362,70**Plan wydatków
Rozchody84 376 353,70
2 906 009,00**Ogółem wydatki i rozchody****87 282 362,70**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach

Wojciech Berger