

**Uchwała Nr VIII / 46 / 2011
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 09 czerwca 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. 236 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 wydatków budżetu, wg tabeli nr 1,
 - b) w planie wydatków majątkowych na rok 2011, w tym: zadania inwestycyjne, wg tabeli nr 1a.

§ 2.

Po wprowadzeniu zmian określonych w § 1 niniejszej uchwały:

- 1) plan wydatków wynosi **83.628.932,45 zł**, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 64.593.874,63 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 19.035.057,82 zł.

§ 3.

W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian.

§ 4.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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	600		Transport i łączność	12 083 314,88	190 000,00	350 000,00	11 923 314,88
		60016	Drogi publiczne gminne	6 291 690,88	190 000,00	350 000,00	6 131 690,88
			Wydatki majątkowe, w tym:	5 226 043,00	190 000,00	350 000,00	5 066 043,00
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 226 043,00	190 000,00	350 000,00	5 066 043,00
2	700		Gospodarka mieszkaniowa	600 000,00	160 000,00	0,00	760 000,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	218 000,00	160 000,00	0,00	378 000,00
			Wydatki bieżące, w tym:	218 000,00	160 000,00		378 000,00
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	218 000,00	160 000,00		378 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	218 000,00	160 000,00		378 000,00
			Ogółem	83 628 932,45	350 000,00	350 000,00	83 628 932,45
			per saldo		0,00		
			wydatki bieżące per saldo	64 433 874,63	160 000,00	0,00	64 593 874,63
			wydatki majątkowe per saldo	19 195 057,82	190 000,00	350 000,00 160 000,00	19 035 057,82

SIKSKONIK

mgr Ewa Rusak

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach


Wojciech Berger

Dział	Rozdział	Nr zad	Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Liczba wartości 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		
§	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6050	4/09		18	Przebudowa ul. Jagodowej	2009-2012	430 000,00	288 845,00	100 000,00	100 000,00				
6050	5/09		19	Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa gminy Łomianki poprzez kompleksową przebudowę ulicy Podróźnej	2009-2011	1 900 000,00	56 120,00	1 843 880,00	945 980,00		887 900,00		
6050	8/09		20	Przebudowa ul. Ogrodowej	2009-2012	1 000 000,00	98 319,00	221 000,00	221 000,00				
6050	17/09		21	Budowa ul. Sasanki	2009-2014	800 000,00	38 430,00	48 000,00	48 000,00				
6050	18/09		22	Budowa ul. Skrzetuskiego	2009-2012	1 005 000,00	31 475,00	0,00	0,00				
6050	22/09		23	Budowa ul. Agawy	2009-2012	710 000,00	45 500,00	290 000,00	290 000,00			190 000,00	Zwiększ. W kol. R. 9 o 190 000,00 zł
6050	23/09		24	Budowa ul. Baonu Zośka	2009-2014	1 200 000,00	68 000,00	100 000,00	100 000,00				
6050	30/09		25	Przebudowa ul. Szczęśliwej	2009-2012	400 000,00	20 881,00	0,00	0,00				
6050	31/09		26	Przebudowa ul. Pozostomkowej w zakresie wykonania chodnika wraz z odwodnieniem	2008-2012	405 000,00	30 500,00	0,00	0,00				
6050	2/10		27	Kompleksowa przebudowa ul. Gościcowej na odc. Od ul. Włościańskiej do ul. Włsianej	2010-2012	1 100 000,00	59 780,00	0,00	0,00				
6050	3/10		28	Budowa ul. Kiepur	2010-2013	400 000,00	34 160,00	50 000,00	50 000,00				
6050	4/10		29	Budowa ul. Leszczykowej na odc. ul. Ogrodowej odc. ok. 170 m	2010-2013	230 000,00	113 828,00	29 524,00	29 524,00				
6050	5/10		30	Budowa chodnika w ul. Warszawskiej od ul. Staromiejskiej do ul. Przyłuskiego wraz z odwodnieniem jezdni	2010-2012	300 000,00	36 600,00	10 000,00	10 000,00				
6050	6/10		31	Budowa odwodnienia ulicy Żywieckiej	2010-2011	79 760,00	9 760,00	70 000,00	70 000,00				
6050	7/10		32	Przebudowa ul. Szkolnej	2010-2012	1 200 000,00	49 898,00	5 000,00	5 000,00				
6050	8/10		33	Przebudowa ul. Działkowej	2010-2012	600 000,00	48 800,00	0,00	0,00				
6050	9/10		34	Budowa ścieżki rowerowej w Dziekanowie Nowym od ul. Rolniczej do Wąlu (droga przy Jeziorze Dziekanowskim)	2010-2012	55 000,00	11 956,00	15 000,00	15 000,00				
6050	10/10		35	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				
6050	18/10		36	Budowa odwodnienia ul. Raclawickiej	2010-2012	220 000,00	22 814,00	0,00	0,00				
6050	7/11		37	Przebudowa ul. Żwirowej	2011-2013	375 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00				
6050	9/11		38	Przebudowa ul. Poniatowskiego	2011-2013	350 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00				
6050	10/11		39	Przebudowa ul. Powstańców Warszawy	2011-2013	0,00	0,00	0,00	0,00				
6050	11/11		40	Przebudowa ul. Reja	2011-2013	0,00	0,00	0,00	0,00				
6050	14/11		41	Przebudowa ul. Gwardii Ludowej	2011-2013	0,00	0,00	0,00	0,00				
6050	24/11		42	Przebudowa ul. Szpitalnej	2011-2013	0,00	0,00	0,00	0,00				
6050	39/11		43	Przebudowa ul. Lotników Alianckich	2011-2012	600 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00				
720 Informatyka						393 283,89	65 750,00	327 533,89	126 480,00	201 053,89	0,00	0,00	
72065				Pozostała działalność		393 283,89	65 750,00	327 533,89	126 480,00	201 053,89	0,00	0,00	
6050	1/108		44	Rozbudowa portalu e-Miasto oraz wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Miejskim w Łomiankach w celu rozwoju e-usług dla obywateli i przystosowania gminy do procesu dalszej informatyzacji	2008-2011	302 283,89	65 750,00	201 053,81	35 480,08	35 480,08	201 053,81		
6059													

Dział	Rozdział	Nr zad.	Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Poniesione wydatki do 31.12.2010r.	Opiekun rok 2011	Planowane wydatki, w tym:				Zmiany
									własne	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	inne	2011	
§	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6060	27/11	45		Zakup platera formatu A0	2011	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00				
6060	28/11	46		Zakup oprogramowania ArcEditor oraz zakup narzędzia ArcGIS	2011	66 000,00	0,00	66 000,00	66 000,00				
760	Administracja publiczna			Server		3 018 165,00	383 083,00	55 230,00	55 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79023	Urzędy gmin					3 000 000,00	383 083,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	9/08	47		Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego w Lomiankach wraz ze zmianą zagospodarowania nieruchomości	2008-2014	3 000 000,00	383 083,00	45 000,00	45 000,00				
75095	Pozostała działalność					18 165,00	0,00	10 230,00	10 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6638	48			Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	2011-2012	18 165,00	0,00	10 230,00	10 230,00				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					960 000,00	70 115,00	675 885,00	675 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze strażne pożarne					960 000,00	70 115,00	675 885,00	675 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	44/09	49		Rozbudowa strażnicy OSP w Lomiankach oraz wyposażenie	2009-2012	905 000,00	70 115,00	630 885,00	630 885,00				
6060	29/11	50		Zakup silnika spalinowego do łodzi ratunkowej	2011	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00				
6060	40/11	51		Zakup narzędzi hydraulicznych do ratownictwa drogowego	2011	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00				
801	Oświata i wychowanie					15 850 000,00	513 858,00	636 000,00	636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły Podstawowe					15 850 000,00	513 858,00	636 000,00	636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	35/09	52		Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej nr 1 w Lomiankach - sala gimnastyczna	2009-2012	950 000,00	106 177,00	0,00	0,00				
6050	41/09	53		Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Sadowej	2009-2013	4 000 000,00	365 753,00	150 000,00	150 000,00				
6050	42/09	54		Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Dziekanowie Leśnym	2010-2013	4 700 000,00	41 928,00	376 000,00	376 000,00				
6050	31/11	55		Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Lomiankach - boisko szkolne	2011-2012	1 200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00				
6050	32/11	56		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				
900	Gospodarka komunalna					3 547 097,00	739 956,00	635 600,00	635 600,00	0,00	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	0,00
6050	110/07	57		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					1 034 087,00	113 717,00	464 000,00	464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	50/09	58		Wykonanie oświetlenia wzdłuż drogi opaskowej na odc. od ulicy Wiktorskiej do ulicy Mikołajczyka w Dziekanowie Leśnym	2010-2013	340 000,00	39 620,00	100 000,00	100 000,00				
6050	12/10	59		Wykonanie oświetlenia w ulicy Kota w Butach na odc. 500m	2010-2011	102 355,00	32 355,00	70 000,00	70 000,00				
6050	13/10	60		Wykonanie oświetlenia ulicy Wałgóry na odc. 350m	2010-2011	94 742,00	24 742,00	70 000,00	70 000,00				
6050	19/10	61		Wykonanie oświetlenia w ul. Milej	2010-2011	97 000,00	17 000,00	80 000,00	80 000,00				
6050	33/11	62		Wykonanie oświetlenia ul. Szymanowskiego	2011-2012	90 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00				
6050	34/11	63		Wykonanie oświetlenia ul. Truskawkowej	2011-2012	90 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00				
6050	35/11	64		Wykonanie oświetlenia ul. Porzeczkowej	2011-2012	70 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00				
6050	36/11	65		Wykonanie oświetlenia ul. Spokojnej	2011-2012	70 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00				
6050	37/11	66		Wykonanie oświetlenia ul. Klonowej	2011-2012	40 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00				
6050	38/11	67		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	0,00

3
MMA

Dział	Rozdział	§	Nr zad.	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Poniesione wydatki do 31.12.2010r.	Ogółem rok 2011	Planowane wydatki, w tym:			Zmiany	
									9	10	11	12	13
									10	11	12	13	
6050	40/08		3	Przebudowa miejsc pamięci narodowej	2008-2012	678 000,00	317 360,00	100 000,00					
6050	16/09		68	Budowa i modernizacja placów zabaw	2008-2012	385 000,00	274 276,00	50 600,00					
921			69	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 530 500,00	194 029,07	3 353 859,93	1 942 611,00	0,00	0,00		
921/09			92	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		5 530 500,00	194 029,07	3 353 859,93	1 942 611,00	0,00	0,00		
6050							194 029,07	170 470,93					
6057	27/08		70	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				
6059							0,00	3 223 389,00					
II. Wydatki majątkowe													
60004 § 6010			71	Wnieście władów do spółek prawa handlowego			0,00	5 670 000,00	0,00	0,00	0,00		
90001 § 6010			72	Wnieście władów do spółek prawa handlowego				570 000,00					
RAZEM									15 993 493,01	2 143 664,81	897 900,00	-160 000,00	

SKARONIK

mgr Ewa Rusak

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach


Wojciech Berger

**Uzasadnienie
do Uchwały Nr VIII / 46 / 2011
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 09 czerwca 2011 roku**

W związku z pilną koniecznością wypłacenia dwóch odszkodowań za działki drogowe ustalonych ostatecznymi decyzjami Starosty, dokonuje się następujących zmian w ramach wydatków.

Zmniejsza się wydatki majątkowe w dziale 600, rozdział 60016 o kwotę (per saldo) 160.000 zł i przenosi się ją na wydatki bieżące do działu 700, rozdział 70005.

Zad. 32/08 - Budowa Al. Chopina

Zmniejsza się środki przeznaczone na zadanie o 350.000 zł do kwoty 100.000 zł.

Zad. 22/09 - Budowa ul. Agawy

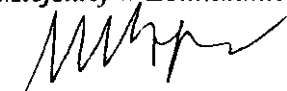
Zwiększa się środki przeznaczone na zadanie o 190.000 zł do kwoty 290.000 zł w celu wypłaty odszkodowania za działkę wydzieloną pod poszerzenie ul. Agawy, zgodnie z planem miejscowym Stare Łomianki, i przejętą z mocy prawa na własność Gminy Łomianki pod drogi gminne. Odszkodowanie ustalone zostało decyzją Starosty nr 231/2011 w wysokości 287.343 zł. Jego wypłata przewidziana jest z wydatków majątkowych jako zakup gruntu pod inwestycję przewidzianą do realizacji w latach 2009-2012.

Zwiększa się wydatki bieżące w dziale 700, rozdział 70005 o kwotę 160.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania i ew. odsetek ustawowych za opóźnienie w wypłacie odszkodowania za grunt zajęty pod drogę publiczną (ul. Długa), które ustalone zostało decyzją Starosty nr 230/2011 w wysokości 181.630 zł.

Środki inwestycyjne zaplanowane na niektóre zadania w roku bieżącym przeznaczone są na zakup gruntu pod inwestycje (odszkodowania za działki pod te inwestycje). Tak jest w przypadku zad. 32/08 i zad. 22/09. Ponieważ na chwilę obecną nie ma konieczności wypłacenia odszkodowań za działki pod budowę Alei Chopina (zad. 32/08), to można przenieść część środków na odszkodowanie za działkę pod ul. Agawy (zad. 22/09) i pod ul. Długą (odszkodowania na wniosek złożony w roku 2005).

SKAŁUBNIK

mgr Ewa Rusak

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach

Wojciech Berger