

Uchwała Nr IX / 61 / 2011
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 28 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. 214 pkt 1 i 2, art. 217, art. 235, 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 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 dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2011 roku, zgodnie z załącznikiem nr 1,
 - b) w planie dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2011 r., zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2.

Po wprowadzeniu zmian określonych w § 1 niniejszej uchwały:

- | | |
|-------------------------|----------------------------------|
| 1) plan dochodów wynosi | 85.818.853,27 zł, z tego: |
| a) bieżące w kwocie | 81.932.792,96 zł, |
| b) majątkowe w kwocie | 3.886.060,31 zł, |
| 2) plan wydatków wynosi | 84.982.932,45 zł, z tego: |
| a) bieżące w kwocie | 65.272.074,63 zł, |
| b) majątkowe w kwocie | 19.710.857,82 zł. |

§ 3.

1. Ustala się nadwyżkę budżetu w kwocie 835.920,82 zł, która zostanie przeznaczona na sfinansowanie rozchodów z tytułu spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki.
2. Zmienia się przychody budżetu, które wyniosą 2.070.088,18 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 1.340.393 zł.



§ 4.

W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian.

§ 5.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach



Wojciech Berzer

RADA MIEJSKA w ŁOMIANKACH

ul. Warszawska 115

05-092 Łomianki

Tabela nr 1

do Uchwały Nr IX / 61 / 2011

Rady Miejskiej w Łomiankach

z dnia 28 czerwca 2011 roku

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		81 293 838,96	638 956,00	2,00	81 932 792,96
	I. Dochody własne gminy		67 443 287,21	638 956,00	2,00	68 082 241,21
	1. Wpływy z podatków i opłat		17 448 000,00	471 000,00	0,00	17 919 000,00
756	Podatek od nieruchomości	0310	11 696 600,00	300 000,00		11 996 600,00
756	Podatek rolny	0320	156 000,00			156 000,00
756	Podatek leśny	0330	10 400,00			10 400,00
756	Pod. od środków transportowych	0340	465 000,00	100 000,00		565 000,00
756	Podatek z działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	0350	200 000,00			200 000,00
756	Podatek od spadków i darowizn	0360	1 000 000,00	71 000,00		1 071 000,00
756	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	80 000,00			80 000,00
756	Wpływy z opłaty targowej	0430	50 000,00			50 000,00
756	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	0480	380 000,00			380 000,00
756	Wpływy z innych lokalnych opłat	0490	210 000,00			210 000,00
756	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	3 200 000,00			3 200 000,00
	2. Udziały gminy w podatkach dochodowych budżetu państwa		43 729 036,00	0,00	0,00	43 729 036,00
756	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	0010	42 229 036,00			42 229 036,00
756	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	0020	1 500 000,00			1 500 000,00
	3. Dochody z mienia gminy		2 314 703,00	60 000,00	0,00	2 374 703,00
700	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	0470	137 000,00			137 000,00
700	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	477 703,00			477 703,00
758	Pozostałe odsetki (odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy)	0920	400 000,00			400 000,00
900	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	1 300 000,00	60 000,00		1 360 000,00
	4. Pozostałe dochody własne		3 951 548,21	107 956,00	2,00	4 059 502,21
	a) dotacje i pomoc finansowa z budżetów innych jst		647 500,00	0,00	0,00	647 500,00
600	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	2310	280 000,00			280 000,00
600	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	7 500,00			7 500,00
801	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	2310	290 000,00			290 000,00
801	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	70 000,00			70 000,00
	b) dotacje z funduszy celowych		104 823,00	0,00	0,00	104 823,00
756	Dotacje celowe z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	104 823,00			104 823,00
	c) środki na realizację projektów współfinansowanych z budżetu UE		1 779 326,21	0,00	0,00	1 779 326,21
720	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2007	490 031,31			490 031,31
720	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2009	62 095,56			62 095,56

801	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2007	1 075 380,87			1 075 380,87
801	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2009	151 818,47			151 818,47
	d) inne		1 419 899,00	107 956,00	2,00	1 527 853,00
700	Pozostałe odsetki	0920	3 876,00			3 876,00
700	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	2 269,00		2 269,00
710	Wpływy z różnych opłat	0690	3 800,00			3 800,00
710	Wpływy z usług	0830	35 000,00			35 000,00
750	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2360	200,00			200,00
750	Wpływy z usług	0830		8 000,00		8 000,00
750	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	3 000,00		3 000,00
754	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0570	120 000,00			120 000,00
756	Wpływy z różnych opłat	0690	17 000,00			17 000,00
756	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	112 000,00			112 000,00
756	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	1 423,00		2,00	1 421,00
801	Wpływy z różnych dochodów	0970	5 000,00	2 500,00		7 500,00
851	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	1 030,00		1 030,00
852	Wpływy z usług	0830	8 000,00			8 000,00
852	Wpływy z różnych dochodów	0970	500,00	4 767,00		5 267,00
852	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2360	20 000,00			20 000,00
854	Wpływy z różnych dochodów	0970	100,00			100,00
900	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0570	0,00	5 497,00		5 497,00
900	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	0,00	4 430,00		4 430,00
900	Wpływy z różnych opłat	0690	40 000,00			40 000,00
900	Wpływy z usług	0830	650 000,00			650 000,00
900	Wpływy z różnych dochodów	0970	400 000,00	75 461,00		475 461,00
900	Pozostałe odsetki	0920	3 000,00			3 000,00
926	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	1 002,00		1 002,00
	II- Dotacje celowe z budżetu państwa		3 243 722,75	0,00	0,00	3 243 722,75
	1. na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,		2 995 166,75	0,00	0,00	2 995 166,75
010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	3 122,75			3 122,75
750	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	118 724,00			118 724,00
751	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	3 620,00			3 620,00
752	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	500,00			500,00
754	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	200,00			200,00

852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	2 869 000,00			2 869 000,00
	2. na zadania własne		248 556,00	0,00	0,00	248 556,00
801	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	6 000,00		0,00	6 000,00
852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	242 200,00			242 200,00
854	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	356,00			356,00
	III. Subwencja ogólna		10 606 829,00	0,00	0,00	10 606 829,00
758	Subwencja ogólna z budżetu państwa (część oświatowa)	2920	10 606 829,00			10 606 829,00
	B. Dochody majątkowe		3 170 446,78	7 15 613,53	0,00	3 886 060,31
	I. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje		3 162 646,78	685 113,53	0,00	3 847 760,31
600	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6207	0,00	19 113,53	0,00	19 113,53
600	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	6330	897 900,00			897 900,00
720	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6207	322 135,78			322 135,78
921	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6207	1 942 611,00			1 942 611,00
926	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	0,00	333 000,00		333 000,00
926	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	6330	0,00	333 000,00	0,00	333 000,00
	II. Dochody ze sprzedaży majątku		0,00	0,00	0,00	0,00
	III. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		7 800,00	30 500,00	0,00	38 300,00
700	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	7 800,00	30 500,00		38 300,00
	Ogółem		84 464 286,74	1 354 569,53	2,00	85 818 853,27

Per saldo 1 354 567,53

Zm. nr 1/2014

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach

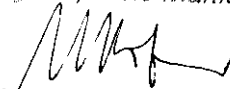
Wpisać Berger

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	11 923 314,88	191 769,00	344 000,00	11 771 083,88
		60004	Lokalny transport zbiorowy	5 735 338,00	191 769,00	0,00	5 927 107,00
			Wydatki bieżące, w tym:	5 165 338,00	191 769,00		5 357 107,00
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 165 338,00	191 769,00		5 357 107,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	5 165 338,00	191 769,00		5 357 107,00
			<i>dopłata w spółkach prawa handlowego</i>	<i>4 497 838,00</i>	<i>191 769,00</i>		<i>4 689 607,00</i>
		60016	Drogi publiczne gminne	6 131 690,88	0,00	344 000,00	5 787 690,88
			Wydatki majątkowe, w tym:	5 066 043,00		344 000,00	4 722 043,00
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 066 043,00		344 000,00	4 722 043,00
2	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 320 581,00	14 200,00	14 200,00	2 320 581,00
		75412	Ochotnicze strażys pożarne	850 885,00	9 800,00	9 800,00	850 885,00
			Wydatki bieżące, w tym:	175 000,00		9 800,00	165 200,00
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	115 000,00		9 800,00	105 200,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115 000,00		9 800,00	105 200,00
			Wydatki majątkowe, w tym:	675 885,00	9 800,00		685 685,00
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	675 885,00	9 800,00		685 685,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe	53 200,00	4 400,00	4 400,00	53 200,00
			Wydatki bieżące, w tym:	53 200,00	4 400,00	4 400,00	53 200,00
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	53 200,00	4 400,00	4 400,00	53 200,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	4 400,00		4 400,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 200,00		4 400,00	48 800,00
3	757		Obsługa długu publicznego	3 454 637,00	0,00	191 769,00	3 262 868,00
		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 577 992,00	0,00	191 769,00	1 386 223,00
			Wydatki bieżące, w tym:	1 577 992,00		191 769,00	1 386 223,00
			a) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	1 577 992,00		191 769,00	1 386 223,00
4	801		Oświata i wychowanie	22 315 896,96	554 000,00	100 000,00	22 769 896,96
		80101	Szkoły podstawowe	9 877 172,00	0,00	100 000,00	9 777 172,00
			Wydatki majątkowe, w tym:	696 000,00		100 000,00	596 000,00
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	696 000,00		100 000,00	596 000,00
		80104	Przedszkola	5 584 316,00	554 000,00	0,00	6 138 316,00
			Wydatki bieżące, w tym:	5 584 316,00	554 000,00		6 138 316,00
			a) dotacje na zadania bieżące	2 784 312,00	554 000,00		3 338 312,00
5	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 499 600,00	134 000,00	90 000,00	14 543 600,00
		90095	Pozostała działalność	3 980 600,00	134 000,00	90 000,00	4 024 600,00
			Wydatki bieżące, w tym:	3 830 000,00	134 000,00		3 964 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan budżetu	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 824 000,00 897 305,00	134 000,00 134 000,00		3 958 000,00 1 031 305,00
			Wydatki majątkowe, w tym:	150 600,00		90 000,00	60 600,00
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 600,00		90 000,00	60 600,00
6	926		Kultura fizyczna	431 850,00	1 200 000,00	0,00	1 631 850,00
		92601	Obiekty sportowe	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
			Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	1 200 000,00		1 200 000,00
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 200 000,00		1 200 000,00
Ogółem				83 628 932,45	2 093 969,00	739 969,00	84 982 932,45
			per saldo		1 354 000,00		
			wydatki bieżące	64 593 874,63	884 169,00	205 969,00	65 272 074,63
			per saldo		678 200,00		
			wydatki majątkowe	19 035 057,82	1 209 800,00	534 000,00	19 710 857,82
			per saldo		675 800,00		

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach


Wojciech Berger

ZUR STARBNIKA


mgr Barbara Dygalska
mgr Andrzej Krawczyk

RADA MIEJSKA W ŁOMIANKACH

ul. Warszawska 115

05-092 Łomianki

Tabela 2a
do Uchwały Nr IX/61/2011
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 28 czerwca 2011 roku

Wydatki majątkowe na rok 2011, w tym: zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Nr zad.	Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Poniesione wydatki do 31.12.2010r.	Ogółem rok 2011	Planowane wydatki, w tym:				Zmiany	
									łasne	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uo/p	Inne	2011		
§									9	10	11	12	13	
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
I.	Razem zadania inwestycyjne Gminy Łomianki, w tym:					81 776 602,89	17 394 919,07	14 040 857,82	10 333 293,01	2 143 664,81	1 563 900,00	675 800,00		
010	Rolnictwo i łowiectwo					439 520,00	235 460,00	204 060,00	204 060,00	0,00	0,00	0,00		
01008	Melioracje wodne					439 520,00	235 460,00	204 060,00	204 060,00	0,00	0,00	0,00		
6300		1.		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną dla samorządu wojewódzkiego - wykonanie projektu technicznego przebudowy walu wsińskiego	2008-2011	439 520,00	235 460,00	204 060,00	204 060,00	0,00	0,00	0,00		
15011	Przetwórstwo przemysłowe					15 735,00	0,00	15 735,00	15 735,00	0,00	0,00	0,00		
15011	Rozwój przedsiębiorczości			Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa 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	0,00	0,00	0,00		
6639		2.		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	2011	2 375 004,00	2 068 504,00	306 500,00	306 500,00	0,00	0,00	0,00		
40002	Dostarczanie wody			Zapewnienie bezpieczeństwa zaopatrzenia mieszkańców w wodę poprzez budowę sieci wodociągowej na terenie wsi Dziekanów Nowy, Polski, Leśny, Sądowa, Klepin w gminie Łomianki	2008-2011	2 200 381,00	2 049 381,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00		
6050		3.				19 123,00	19 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050		4.		Budowa ujęcia wody	2009-2010	19 123,00	19 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050		5.		Zapewnienie bezpieczeństwa zaopatrzenia mieszkańców w wodę poprzez budowę sieci wodociągowej na terenie sołectwa Łomianki Dolne, Kępa Kiepińska i Dziekanów Polski w Gminie Łomianki	2011	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
6050		6.		Budowa źródła ulicznego w sołectwie Dziekanów Leśny	2011	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00		
600	Transport i łączność					49 847 495,00	13 124 155,00	4 768 043,00	3 870 143,00	0,00	897 900,00	344 000,00		
60014	Drogi publiczne powiatowe					46 000,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00		
6300		7.		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2420W (ul. Wisłana) z drogami gminnymi (ul. Dolna i Zachodnia) w m. Łomianki (budowa ronda)	2011	46 000,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016	Drogi publiczne gminne			Budowa chodnika w ul. Kusocińskiego oraz chodnika w ul. Osiedlowej na odc. od ul. Kusocińskiego do ul. Malarskiej z dokumentacją	2007-2012	49 801 495,00	13 124 155,00	4 722 043,00	3 824 143,00	0,00	897 900,00	344 000,00	Zm. w kol. 8 i 9 o 164 000 zł Zmiana obszaru realizacji zadania	
6050		8.		Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej	2007-2015	565 411,00	285 411,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00		
6050		9.		Kompleksowa przebudowa ul. Wiślanej na odcinku od ul. Rołniczej do ul. Brzegowej	2007-2012	6 700 000,00	1 880 342,00	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00		
6050		10.		Budowa chodnika w ul. Wiosennej na odc. od ul. Zachodniej do ul. Kolejowej wraz z odwodnieniem	2007-2011	1 010 000,00	567 550,00	8 240,00	8 240,00	0,00	0,00	0,00		
6050		11.		Kompleksowa przebudowa ul. Armii Poznań	2007-2015	471 356,00	41 356,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00		
6050		12.		Przebudowa ul. 11-go Listopada wraz z budową chodnika i odwodnieniem	2008-2011	8 000 000,00	344 396,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00		
6050		13.		Budowa Al. Chopina	2008-2015	1 422 971,00	896 572,00	526 399,00	526 399,00	0,00	0,00	0,00		
6050		14.		Kompleksowa przebudowa ul. Wspólnej wraz z budową infrastruktury	2008-2014	3 300 000,00	484 526,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Zm. w kol. 8 i 9 o 90 000 zł	
6050		15.		Przebudowa ul. Brukowej z przedłużeniem w kierunku ulicy Trenów	2009-2015	3 150 000,00	544 501,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Zm. w kol. 8 i 9 o 90 000 zł	
6050		16.		Budowa ul. Akacjowej	2009-2014	8 500 000,00	6 929 054,00	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00		
6050		17.			2009-2014	3 000 000,00	65 880,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00		

MMA

Dział	Rozdział	Nr zad.	Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Poniesione wydatki do 31.12.2010r.	Opiekiem rok 2011	Planowane wydatki, w tym:					Zmiany					
									5	6	7	8	9	10	11	12	13	2011	
																		10	11
1	2	3	4																
6050	4/09	18		Przebudowa ul. Jagodowej	2009-2012	430 000,00	288 845,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00									
6050	5/09	19		Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa gminy Łomianki poprzez kompleksową przebudowę ulicy Podróznej	2009-2011	1 900 000,00	56 120,00	1 843 880,00	1 843 880,00	945 980,00	897 900,00								
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	48 000,00									
6050	18/09	22		Budowa ul. Skrzetuskiego	2009-2012	1 005 000,00	31 476,00	0,00	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	290 000,00									
6050	23/09	24		Budowa ul. Baonu Zośka	2009-2014	1 200 000,00	68 000,00	100 000,00	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	0,00									
6050	31/09	26		Przebudowa ul. Poziomkowej w zakresie wykonania chodnika wraz z odwodnieniem	2009-2012	405 000,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00									
6050	2/10	27		Kompleksowa przebudowa ul. Gościńcowej na odc. Od ul. Włoszkiej do ul. Wiślanej	2010-2012	1 100 000,00	59 780,00	0,00	0,00	0,00									
6050	3/10	28		Budowa ul. Kiepy	2010-2013	400 000,00	34 160,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00									
6050	4/10	29		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	29 524,00									
6050	5/10	30		Budowa chodnika w ul. Warszawskiej od ul. Staromiejskiej do ul. Przyluskiego wraz z odwodnieniem jezdni	2010-2012	300 000,00	36 600,00	10 000,00	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	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	5 000,00									
6050	8/10	33		Przebudowa ul. Działkowej	2010-2012	600 000,00	48 800,00	0,00	0,00	0,00									
6050	9/10	34		Budowa ścieżki rowerowej w Dziekanowie Nowym od ul. Rolniczej do Wału (droga przy Jeziorze Dziekanowskim)	2010-2012	55 000,00	11 956,00	15 000,00	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	0,00									
6050	18/10	36		Budowa odwodnienia ul. Radawickiej	2010-2012	220 000,00	22 814,00	0,00	0,00	0,00									
6050	7/11	37		Przebudowa ul. Żwirowej	2011-2013	375 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00									
6050	9/11	38		Przebudowa ul. Poniatowskiego	2011-2013	350 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00									
6050	39/11	39		Przebudowa ul. Lotników Alianckich	2011-2012	600 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00									
7206	Informacyjna					393 283,89	65 750,00	327 533,89	327 533,89	126 480,08	201 053,81	0,00	0,00	0,00	0,00				
7206	pozostała działalność					393 283,89	65 750,00	327 533,89	327 533,89	126 480,08	201 053,81	0,00	0,00	0,00	0,00				
6050	11/08	40		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	201 053,81	201 053,81									
6059								35 480,08	35 480,08	35 480,08									
6060	27/11	41		Zakup plotera formatu A0	2011	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00									
6060	28/11	42		Zakup oprogramowania ArcEditor oraz zakup narzędzia ArcGIS Server	2011	66 000,00	0,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00									
750	Administracja publiczna					3 918 165,00	383 083,00	55 230,00	55 230,00	55 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75023	Urzędy gmin					3 000 000,00	383 083,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Handwritten signature or mark in the top right corner.

Dział	Rozdział	Nr zad.	Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Poniesione wydatki do 31.12.2010r.	Planowane wydatki, w tym:				Zmiany			
								Opótem rok 2011	własne	Środki o klónych		inne	2011	2012	2013
										8	9				
§	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
6050	9/08	43		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	0,00	0,00	0,00	0,00		
75095	Pozostała działalność					18 165,00	0,00	10 230,00	10 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6639		44		Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej inwelowanie dwudzielności potencjału województwa	2011-2012	18 165,00	0,00	10 230,00	10 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					959 800,00	70 115,00	685 685,00	685 685,00	0,00	0,00	0,00	9 800,00		
75412	Ochotnicze strażne pozarne					959 800,00	70 115,00	685 685,00	685 685,00	0,00	0,00	0,00	9 800,00		
6050	44/09	45		Rozbudowa strażnicy OSP w Lomiankach oraz wyposażenie	2009-2012	959 800,00	70 115,00	630 885,00	630 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6060	29/11	46		Zakup silnika spalinowego do łodzi ratunkowej	2011	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6060	40/11	47		Zakup narzędzi hydraulicznych do ratownictwa drogowego	2011	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6060	41/11	48		Zakup pieca CO na paliwo odnawialne	2011	9 800,00	0,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	9 800,00		
801	Oświata i wychowanie					14 650 000,00	513 858,00	596 000,00	596 000,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00		
80101	Szkoły Podstawowe					14 650 000,00	513 858,00	596 000,00	596 000,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00		
6050	35/09	49		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	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050	41/09	50		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	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050	42/09	51		Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Dziekanowie Leśnym	2010-2013	4 700 000,00	41 928,00	376 000,00	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050	31/11	52		Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Lomiankach - boisko szkolne	2011-2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00		
6050	32/11	53		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	0,00	0,00	0,00	0,00		
900	Gospodarka komunalna					3 547 897,00	739 395,00	545 600,00	545 600,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00		
90001	Gospodarka śmieciowa 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	11/07	54		Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku	2008-2014	1 440 000,00	34 612,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	0,00		
6050	50/09	55		Wykonanie oświetlenia wzdłuż drogi opaskowej na odc. od ulicy Włocławskiej do ulicy Młocajczyńska w Dziekanowie Leśnym	2010-2013	340 000,00	39 620,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050	12/10	56		Wykonanie oświetlenia w ulicy Koła w Butach na odc. 500m	2010-2011	102 355,00	32 355,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050	13/10	57		Wykonanie oświetlenia ulicy Włocławskiej na odc. 350m	2010-2011	94 742,00	24 742,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050	19/10	58		Wykonanie oświetlenia w ul. Milej	2010-2011	97 000,00	17 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050	33/11	59		Wykonanie oświetlenia ul. Szymanowskiego	2011-2012	90 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050	34/11	60		Wykonanie oświetlenia ul. Truskawkowej	2011-2012	90 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050	35/11	61		Wykonanie oświetlenia ul. Porzeczkowej	2011-2012	70 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050	36/11	62		Wykonanie oświetlenia ul. Spokojnej	2011-2012	70 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050	37/11	63		Wykonanie oświetlenia ul. Klonowej	2011-2012	40 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050	38/11	64		Wykonanie oświetlenia ul. Prostej	2011-2012	40 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90095	Pozostała działalność					1 073 000,00	591 636,00	60 600,00	60 600,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00		
6050	40/08	65		Przebudowa miejsc pamięci narodowej	2008-2012	678 000,00	317 360,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00		
6050	16/09	66		Budowa i modernizacja placów zabaw	2009-2012	395 000,00	274 276,00	50 600,00	50 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

[Handwritten signature]

Dział	Rozdział	Nr zad.	Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Poniesione wydatki do 31.12.2011r.	Planowane wydatki, w tym:					Zmiany	
								Ogółem rok 2011	własne	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uch.		inne	2011	12
										8	9			
§	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					6 530 500,00	194 029,07	6 336 470,93	3 393 859,93	1 942 611,00	0,00	0,00		
92109	Domki i ośrodki kultury, świetlice i kluby					5 530 500,00	194 029,07	5 336 470,93	3 393 859,93	1 942 611,00	0,00	0,00		
6050							194 029,07	170 470,93	170 470,93					
6057		27/08	67	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Biblioteki Publicznej i Domu Kultury w Lomiankach	2008-2011	5 530 500,00	0,00	1 942 611,00		1 942 611,00				
6059							0,00	3 223 389,00	3 223 389,00					
926	Kultura fizyczna					1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	634 000,00	0,00	668 000,00	1 200 000,00		
92601	Obiekty sportowe					1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	534 000,00	0,00	666 000,00	1 200 000,00		
				Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko-Orlik 2012" (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Lomiankach (na działkach nr 454/2, 453, 452 obręb 0004)	2011	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	534 000,00		666 000,00	1 200 000,00		
6050	42/11	68				1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	534 000,00		666 000,00	1 200 000,00		
II Wydatki majątkowe							0,00	5 670 000,00	5 670 000,00	0,00	0,00	0,00		
60004 § 6010		69		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				570 000,00	570 000,00					
90001 § 6010		70		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				5 100 000,00	5 100 000,00					
				RAZEM		81 776 602,89	17 394 919,07	19 710 857,82	16 003 293,01	2 143 664,81	1 563 900,00	675 800,00		

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Lomiankach

M. Berger
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	936 281,00
		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
600	60014	Powiat Warszawski Zachodni - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych-wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2420W (ul. Wiśłana) z drogami gminnymi (ul. Dolna i Zachodnia) w m. Łomianki (budowa ronda)			46 000,00
600					46 000,00
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			2 721 960,00	0,00	431 000,00
		Nazwa zadania			
801	80101	Dotacja podmiotowa dla szkoły niepublicznej	43 904,00		
801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	2 678 056,00		
801			2 721 960,00		

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
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			4 241 960,00	0,00	1 367 281,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach


Wojciech Berger

2 pp. PRASISNIK

Wojciech Berger
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łomiankach

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2011 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Zmiany	Dochody po zmianach	Wydatki razem	Zmiany	Wydatki po zmianach	w tym:				Stan środków pieniężnych na koniec roku		
									4	5	6	7	8	9	10
1	Dział 801 rozdział 80101	0	112 560	2 500	115 060	112 560	2 500	115 060	112 560	2 500	115 060	0	0	0	0
1	Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach	0	99 000		99 000	99 000		99 000	99 000		99 000	0	0	0	0
2	Zespół Szkół Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Leśnym	0	8 800		8 800	8 800		8 800	8 800		8 800	0	0	0	0
3	Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Polskim		610	2 500	3 110	610	2 500	3 110	610	2 500	3 110	0	0	0	0
4	Szkoła Podstawowa w Sadowej	0	4 150		4 150	4 150		4 150	4 150		4 150	0	0	0	0
	Dział 801 rozdział 80104	0	704 300	0	704 300	704 300	0	704 300	697 300	0	697 300	7 000	0	0	0
1	Przedszkole Samorządowe w Łomiankach	0	250 200		250 200	250 200		250 200	250 200		250 200			0	0
2	Przedszkole Samorządowe w Dziekanowie Leśnym	0	255 700		255 700	255 700		255 700	255 700		255 700			0	0
3	Przedszkole Samorządowe w Dąbrowie	0	198 400		198 400	198 400		198 400	191 400		191 400	7 000	0	0	0
	Dział 801 rozdział 80110	0	300	0	300	300	0	300	300	0	300	0	0	0	0
1	Gimnazjum Nr 1 w Łomiankach	0	300		300	300		300	300		300	0	0	0	0
	Dział 801 rozdział 80148	0	435 000	0	435 000	435 000	0	435 000	405 000	0	405 000	30 000	0	0	0
1	Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach	0	435 000		435 000	435 000		435 000	405 000		405 000	30 000	0	0	0
	Ogółem	0	1 252 160	2 500	1 254 660	1 252 160	2 500	1 254 660	1 215 160	2 500	1 217 660	37 000	0	0	0

Zaproszenie
Wojciech Berger

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach
Wojciech Berger

Uzasadnienie
do Uchwały IX / 61 / 2011
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 28 czerwca 2011 roku

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę (per saldo) 1.354.567,53 zł oraz zwiększa się wydatki o kwotę (per saldo) 1.354.000 zł. Zwiększa się więc nadwyżka budżetu do kwoty 835.920,82 zł, która będzie przeznaczona na sfinansowanie rozchodów z tytułu spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki w kwocie 2.906.009 zł. Rozchody w kwocie 2.070.088,18 zł zostaną pokryte wolnymi środkami.

Dochody

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę **638.956 zł**, w tym:

- z podatku od nieruchomości o kwotę 300.000 zł, w tym: od osób prawnych 50.000 zł oraz od osób fizycznych o 250.000 zł; zwiększenie wynika z wysokiego wykonania dochodów za 5 miesięcy oraz spodziewanych dodatkowych wpływów w związku z prowadzonymi kontrolami podatników,
- z podatku od środków transportowych o kwotę 100.000 zł, w tym: od osób prawnych o 30.000 zł oraz od osób fizycznych o 70.000 zł; zwiększenie uzasadnia wysokie wykonanie wpływów po I racie podatku,
- z podatku od spadków i darowizn o kwotę 71.000 zł w związku z wysokim wykonaniem za 5 miesięcy,
- z dzierżawy powierzchni oraz sprzętu Klubu Fitness w ICDS o kwotę 60.000 zł – zmiana formy prowadzenia zajęć,
- ze spodziewanych większych wpływów z usług świadczonych przez ICDS w ramach nauki pływania (wykonanie po 5 miesiącach wyższe niż plan) oraz nowej sekcji tenisa o kwotę 74.000 zł,
- wprowadza się dochody wykonane po 5 miesiącach w łącznej kwocie 33.956 zł, które nie były planowane; dotyczą one: zwrotu kosztów procesu (2.269 zł), wpływów z reklam w Gazecie Łomiankowskiej z lat poprzednich (8.000 zł), wynagrodzenia płatnika, zwrotu za studia (3.000 zł), niewykorzystanej dotacji przez organizację pożytku publicznego (1.002 zł) i innych zwrotów (4.991 zł), refundacji zasiłków (4.767 zł), wpłaty kary umownej (4.430 zł) oraz za usunięcie drzewa (5.497 zł).

Zmniejsza się dochody bieżące o 2 zł w związku z decyzją dot. zwrotu utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwach przyrody (kwota na decyzji niższa niż przekazana w informacji do budżetu).

Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę **715.613,53 zł**, w tym:

- wprowadza się dotację na budowę ul. Warszawskiej w kwocie 19.113,53 zł – są to środki uznane po kontroli Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych jako należne dla gminy ze wstrzymanej ostatniej transzy dotacji (do czasu przeprowadzenia kontroli),
- wprowadza się dotacje celowe z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 333.000 zł oraz z Ministerstwa Sportu w kwocie 333.000 zł – łącznie 666.000 zł przeznaczone na budowę boiska przy SP nr 1 w ramach programu „Orlik 2012”,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności o kwotę 30.500 zł, w związku z wykonaniem tych wpływów, które nie były planowane.



Wydatki bieżące

Zwiększa się wydatki bieżące (per saldo) o kwotę **678.200 zł** i dokonuje zmian w następujących działach i rozdziałach:

W dziale **600**, rozdział **60004** zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 191.769 zł, którą przenosi się z działu **757**, rozdział **75704** (dotyczy spłaconych rat kredytów, które poręczyła Gmina) i przeznaczają się na zakup usług transportowych w KML.

W dziale **754**, rozdział **75412** zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 9.800 zł, którą przeznaczają się na nowy zakup inwestycyjny – piec co na paliwa odnawialne, który jest niezbędny w związku z prowadzonym remontem w siedzibie OSP w Dziekanowie Polskim.

W rozdziale **75421** przenosi się kwotę 4.400 zł w ramach wydatków bieżących na zwiększenie wynagrodzeń (umowa o dzieło) na przygotowanie koncepcji przeprowadzenia powszechnej ewakuacji w sytuacji kryzysowej.

W dziale **757**, rozdział **75704** zmniejsza się wydatki na poręczenie kredytu dla KML o kwotę 191.769 zł, w związku ze spłatą kolejnej raty kredytu, na który Gmina udzieliła poręczenia.

W dziale **801** rozdział **80104** zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 554.000 zł z przeznaczeniem na dotacje dla przedszkoli niepublicznych i niepublicznych punktów przedszkolnych, zgodnie z ustawowym obowiązkiem.

W dziale **900**, rozdział **90095** zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 134.000 zł (do wysokości zwiększonych dochodów) z przeznaczeniem na: zakup środków czystości, przewodów grzejnych na boisko Orlik oraz sprzętu dla instruktorów nowych sekcji, zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów wody i energii elektrycznej oraz pozostałych usług (koszty kanalizacji i montażu przewodów grzejnych na boisku Orlik).

Wydatki majątkowe, w tym zadania inwestycyjne

Zwiększa się wydatki majątkowe o 675.800 zł oraz dokonuje się zmian pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi w celu zabezpieczenia środków na wkład własny dla nowotworzonego zadania pod nazwą „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko-Orlik 2012”. Gmina Łomianki znalazła się w wykazie beneficjentów z Województwa Mazowieckiego wskazanych do realizacji programu „Moje Boisko – Orlik 2012”. Wprowadza się więc nowe zadanie w następującej klasyfikacji:

Dział 926, rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Zad. 42/11 – Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko-Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Łomiankach (na działkach nr 454/2, 453, 452 obręb 0004).

Łączna wartość zadania wynosi 1.200.000 zł, z tego: 534.000 zł to wkład Gminy Łomianki oraz 666.000 zł to środki zewnętrzne (333.000 zł – z Ministerstwa Sportu oraz 333.000 zł – z Urzędu Marszałkowskiego). Termin realizacji zadania - 2011 r.

Zadanie to zastąpi zaplanowane w budżecie na 2011 r. zadanie 31/11, które miało być realizowane w latach 2011-2012 za łączną wartość 1.200.000 zł. Możliwość pozyskania środków zewnętrznych i wykonanie boiska przy SP nr 1 w tym programie pozwoli przyspieszyć termin realizacji zadania oraz wykonać je przy znacznie niższych środkach z budżetu Gminy (za mniej niż połowę zaplanowanych wydatków). Dlatego też proponuje się zmniejszenie planowanych środków na niżej wymienionych zadaniach w celu skorzystania z możliwości pozyskania środków zewnętrznych na budowę boiska przy SP nr 1.

Dział 801

Zad. 31/11 – Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Łomiankach – boisko szkolne.

Zamyka się zadanie przewidziane do realizacji w latach 2011-2012, a środki zaplanowane na jego realizację w br. w kwocie 100.000 zł przenosi się do nowego zadania 42/11.

Dział 600

Zad. 76/07 - Budowa chodnika w ul. Kusocińskiego oraz chodnika w ul. Osiedlowej na odcinku od ul. Kusocińskiego do ul. Malarskiej z dokumentacją”.

Z uwagi na planowane prowadzenie prac budowlanych boisk sportowych w SP nr 1, wydłuża się termin realizacji zadania do 2012 r. Środki zaplanowane na rok bieżący w kwocie 280.000 zł zmniejsza się o 164.000 zł i przenosi się do zadania 42/11. Przewiduje się zmniejszenie zakresu zadania nr 76/07 wynikające z faktu, że część prac (m. in. ogrodzenie) będzie wykonana w ramach zadania 42/11. Na prace te pozostają środki w kwocie 116.000 zł.

Dokonuje się stosownych zmian 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.

Zad. 32/08 – Budowa Al. Chopina

Zmniejsza się środki zaplanowane na zadanie o kwotę 90.000 zł do kwoty 10.000 zł i przenosi się je do zadania 42/11.

Dokonuje się zmian w WPF – j.w.

Zad. 33/08 – Kompleksowa przebudowa ul. Wspólnej wraz z budową infrastruktury

Zmniejsza się środki zaplanowane na zadanie o kwotę 90.000 zł do kwoty 10.000 zł i przenosi się je do zadania 42/11.

Dokonuje się zmian w WPF – j.w.

Dział 900

Zad. 40/08 – Przebudowa miejsc pamięci narodowej

Zmniejsza się środki zaplanowane na zadanie o kwotę 90.000 zł do kwoty 10.000 zł i przenosi się je do zadania 42/11.

Ponadto wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne – zakup inwestycyjny:


Dział 754

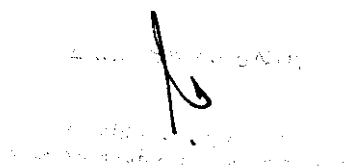
Zad. 41/11 – Zakup pieca co na paliwa odnawialne

W ramach przyznanych środków finansowych, w siedzibie Straży Pożarnej w Dziekanowie Polskim prowadzony jest remont. Przewiduje się zakup pieca o wartości 9.800 zł w celu poprawienia instalacji grzewczej obiektu.

Dokonuje się zmian w planie dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2011 r., które polegają na zwiększeniu dochodów i wydatków rachunku w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim o kwotę 2.500 zł, w tym: 2.000 zł to środki przyznane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na dofinansowanie wycieczki, w czasie której będzie realizowany program profilaktyki uzależnień.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach

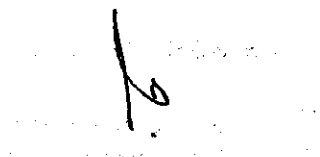

Wojciech Baryga



Przychody i rozchody budżetu Gminy Łomianki w roku 2011

Lp	Treść	§	Kwota 2011 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		85 818 853,27
2.	Wydatki		84 982 932,45
3.	Wynik budżetu		835 920,82
Przychody ogółem			2 070 088,18
1.	Wolne środki (2.081.718,44 zł)	950	2 070 088,18
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	85 818 853,27
Przychody	2 070 088,18
Ogółem dochody i przychody	87 888 941,45
Plan wydatków	84 982 932,45
Rozchody	2 906 009,00
Ogółem wydatki i rozchody	87 888 941,45


Włodzisław Bielecki
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łomiankach

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach


Włodzisław Bielecki