

**Uchwała Nr X / 68 / 2011
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 21 lipca 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 **86.119.251,24** zł, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 81.932.792,96 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 4.186.458,28 zł,
- 2) plan wydatków wynosi **85.283.330,42** zł, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 65.272.074,63 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 20.011.255,79 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


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		81 932 792,96	0,00	0,00	81 932 792,96
	B. Dochody majątkowe		3 886 060,31	300 397,97	0,00	4 186 458,28
	I. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje		3 847 760,31	300 397,97	0,00	4 148 158,28
754	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	0,00	11 000,00		11 000,00
758	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego	6680	0,00	289 397,97		289 397,97
	Ogółem		85 818 853,27	300 397,97	0,00	86 119 251,24

Per saldo 300 397,97

SKŁADNIK

 mgr Ewa Kusak

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	11 771 083,88	14 177,00	0,00	11 785 260,88
		60016	Drogi publiczne gminne	5 787 690,88	14 177,00	0,00	5 801 867,88
			Wydatki majątkowe, w tym:	4 722 043,00	14 177,00		4 736 220,00
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 722 043,00	14 177,00		4 736 220,00
2	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 340 581,00	36 215,00	25 215,00	2 351 581,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	870 885,00	36 215,00	25 215,00	881 885,00
			Wydatki majątkowe, w tym:	685 685,00	36 215,00	25 215,00	696 685,00
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	685 685,00	36 215,00	25 215,00	696 685,00
3	801		Oświata i wychowanie	22 769 896,96	349 397,97	60 000,00	23 059 294,93
		80101	Szkoły podstawowe	9 777 172,00	289 397,97	0,00	10 066 569,97
			Wydatki majątkowe, w tym:	596 000,00	289 397,97	0,00	885 397,97
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	596 000,00	289 397,97		885 397,97
		80104	Przedszkola	6 138 316,00	60 000,00	60 000,00	6 138 316,00
			Wydatki bieżące, w tym:	6 138 316,00	60 000,00	60 000,00	6 138 316,00
			a) dotacje na zadania bieżące	3 338 312,00	60 000,00	60 000,00	3 338 312,00
4	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 543 600,00	0,00	14 177,00	14 529 423,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 489 000,00	0,00	14 177,00	1 474 823,00
			Wydatki majątkowe, w tym:	464 000,00		14 177,00	449 823,00
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	464 000,00		14 177,00	449 823,00
Ogółem				84 982 932,45	399 789,97	99 392,00	85 283 330,42
			per saldo		300 397,97		
			wydatki bieżące	65 272 074,63	60 000,00	60 000,00	65 272 074,63
			per saldo		0,00		
			wydatki majątkowe	19 710 857,82	339 789,97	39 392,00	20 011 255,79
			per saldo		300 397,97		

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach

Wojciech Berger

RADA MIAJSKA W ŁOMIANKACH
ul. Warszawska 115

Tabela 2a
do Uchwały Nr X/66 / 2011
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 21 lipca 2011 roku

05-092 Łomianki
wydatki majątkowe na rok 2011, w tym: zadania inwestycyjne

Dział	Nr	Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Poniesione wydatki do 31.12.2010r.	Planowane wydatki, w tym:				Zmiany				
							5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
I. Razem zadania inwestycyjne Gminy Łomianki, w tym:															
010	Rolnictwo i leśnictwo														
01008	Melioracje wodne														
6300	1	1	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną dla samorządu wojewódzkiego - wykonanie projektu technicznego przebudowy wału wiślańskiego	2008-2011	439 520,00	235 460,00	204 060,00	204 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
160	Przetwórstwo przemysłowe														
16011	Rozwoj przedsiębiorczości														
6639	2	2	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności wojództwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stowarzyszenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	2011	15 735,00	0,00	15 735,00	15 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę														
40002	Dostarczanie wody														
6050	12/08	3	Zapewnienie bezpieczeństwa zaopatrzenia mieszkańców w wodę poprzez budowę sieci wodociągowej na terenie wsi Dziekanów, Nowy, Polski, Leśny, Sądowa, Kiepin w gminie Łomianki	2008-2011	2 200 381,00	2 048 381,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6050	37/09	4	Budowa ujęcia wody	2009-2010	19 123,00	19 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6050	20/10	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	0,00			
6050	1/11	6	Budowa drogi ulicznej w sołectwie Dziekanów Leśny	2011	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
600	Transport i łączność														
60014	Drogi publiczne powiatowe														
6300	7	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. Wiślana) z drogami gminnymi (ul. Dołna 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	0,00		
60016	Drogi publiczne gminne														
6050	76/07	8	Budowa chodnika w ul. Kusocińskiego oraz chodnika w ul. Osiedlowej na odc. od ul. Kusocińskiego do ul. Małarskiej z dokumentacją	2007-2012	49 601 498,00	13 124 155,00	4 736 220,00	3 838 320,00	0,00	0,00	0,00	14 177,00			
6050	8/07	9	Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej	2007-2015	565 411,00	285 411,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6050	67/07	10	Kompleksowa przebudowa ul. Wiślanej na odcinku od ul. Rolniczej 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	0,00			
6050	6/07	11	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	0,00			
6050	11/07	12	Kompleksowa przebudowa ul. Armii Poznań	2007-2015	471 566,00	41 356,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6050	23/08	13	Przebudowa ul. 11-go Listopada wraz z budową chodnika i odwodnieniem	2008-2011	8 000 000,00	344 386,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6050	32/08	14	Budowa Al. Chopina	2008-2015	1 422 971,00	896 572,00	526 399,00	526 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6050	33/08	15	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	0,00			
6050	1/09	16	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	0,00			
6050	3/09	17	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	0,00			

M. K.

Dział	Rozdział	Nr zad.	Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Lączna wartość zadania	Poniesione wydatki do 31.12.2010r.	Planowane wydatki, w tym:				Zmiany	
								Ogółem rok 2011	w tym: 9	10	11	12	13
§	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	897 900,00				
6050	8/09	20		Przebudowa ul. Ogrodowej	2009-2012	1 000 000,00	98 319,00	235 177,00	235 177,00	14 177,00			
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	31 476,00	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				
6050	23/09	24		Budowa ul. Baonu Zośka	2009-2014	1 200 000,00	66 000,00	100 000,00	100 000,00				
6050	30/09	25		Przebudowa ul. Szcząśliwej	2009-2012	400 000,00	20 881,00	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				
6050	2/10	27		Kompleksowa przebudowa ul. Gosińcówskiej na odc. Od ul. Włoszajskiej do ul. Wislanej	2010-2012	1 100 000,00	59 780,00	0,00	0,00				
6050	3/10	28		Budowa ul. Kiepury	2010-2013	400 000,00	34 160,00	50 000,00	50 000,00				
6050	4/10	29		Budowa ul. Leszczynowej 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. Sieromskiej do ul. Przyluskiego wraz z odwodnieniem jezdnii	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 Włoc (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. Racławickiej	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	39/11	39		Przebudowa ul. Lotników Alankich	2011-2012	600 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00				
720	Informatyka					393 283,89	65 750,00	327 533,89	126 480,08	201 053,81	0,00	0,00	0,00
72066	Pozostała działalność					393 283,89	65 750,00	327 533,89	126 480,08	201 053,81	0,00	0,00	0,00
6050	11/06	40		Rozbudowa portalu e-Miasto oraz wdrożenie systemu elektronicznego obrotu 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				
6060	27/11	41		Zakup platera formatu A0	2011	25 000,00	0,00	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				
750	Administracja publiczna					3 018 165,00	383 083,00	55 230,00	55 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin					3 000 000,00	383 083,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2
Mkr

Dział	Nr zad.	Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Lączna wartość zadania	Poniesione wydatki do 31.12.2010r.	Planowane wydatki, w tym:				Zmiany	
							Ogółem rok 2011	w tym: 9	10	11		2011
75095		3	Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego w Łomiankach wraz ze zmianą zagospodarowania terenochomości	2008-2014	3 000 000,00	383 063,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6639		43	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	2011-2012	18 165,00	0,00	10 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		44	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2011-2012	970 800,00	70 115,00	696 585,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	
75412			Ochrona strażacka	2011-2012	970 800,00	70 115,00	696 585,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	
6050	44/09	45	Rozbudowa strażnicy OSP w Łomiankach oraz wyposażenie	2008-2012	905 000,00	70 115,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
6060	40/11	47	Zakup narzędzi hydraulicznych do ratownictwa drogowego	2011	14 785,00	0,00	14 785,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
6060	43/11	49	Zakup łodzi plastikowej aluminiowej z sinkiem i przyczepą podciżrową	2011	36 215,00	0,00	36 215,00	0,00	11 000,00	11 000,00	36 215,00	Nowe zadanie
801			Oświata i wychowanie	2011	14 939 397,97	513 858,00	885 397,97	0,00	0,00	0,00	289 397,97	
80101			Szkoły Podstawowe	2011	14 939 397,97	513 858,00	885 397,97	0,00	0,00	0,00	289 397,97	
6050	35/09	50	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	0,00	0,00	0,00	
6050	41/09	51	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Sadowej	2009-2013	4 000 000,00	385 753,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	42/09	52	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Sadowej	2010-2013	4 700 000,00	41 928,00	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	31/11	53	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Łomiankach - boisko szkolne	2011-2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	32/11	54	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim - rozbudowa szkoły	2011-2014	5 000 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	44/11	55	Modernizacja/rozbudowa szkolnych placów zabaw	2011	289 397,97	0,00	289 397,97	0,00	0,00	0,00	289 397,97	Nowe zadanie
900			Gospodarka komunalna	2011	3 547 897,00	739 965,00	531 423,00	0,00	0,00	0,00	-14 177,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2011	3 547 897,00	739 965,00	531 423,00	0,00	0,00	0,00	-14 177,00	
6050	11/07	56	Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku	2008-2014	1 440 000,00	34 612,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	2008-2014	1 034 097,00	113 717,00	449 823,00	0,00	0,00	0,00	-14 177,00	
6050	50/09	57	Wykonanie oświetlenia wzdłuż drogi opaskowej na odc. od ulicy Wilkinowej do ulicy Mikołajczyka w Dziekanowie Leśnym	2010-2013	340 000,00	39 620,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	12/10	58	Wykonanie oświetlenia w ulicy Kota w Butach na odc. 500m	2010-2011	102 355,00	32 355,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	13/10	59	Wykonanie oświetlenia ulicy Waliwoży na odc. 350m	2010-2011	94 742,00	24 742,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	19/10	60	Wykonanie oświetlenia w ul Mielej	2010-2011	97 000,00	17 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	33/11	61	Wykonanie oświetlenia ul. Szymanowskiego	2011-2012	90 000,00	0,00	25 687,00	0,00	0,00	0,00	-4 313,00	Zm. W kol. 8 19 o 4 313 zł
6050	34/11	62	Wykonanie oświetlenia ul. Truskawkowej	2011-2012	90 000,00	0,00	27 306,00	0,00	0,00	0,00	-2 694,00	Zm. W kol. 8 19 o 2 694 zł
6050	35/11	63	Wykonanie oświetlenia ul. Porzeczkowej	2011-2012	70 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	Zm. W kol. 8 19 o 3 000 zł
6050	36/11	64	Wykonanie oświetlenia ul. Spokojnej	2011-2012	70 000,00	0,00	25 830,00	0,00	0,00	0,00	-2 170,00	Zm. W kol. 8 19 o 2 170 zł
6050	37/11	65	Wykonanie oświetlenia ul. Klonowej	2011-2012	40 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	Zm. W kol. 8 19 o 1 000 zł
6050	38/11	66	Wykonanie oświetlenia ul. Prostej	2011-2012	40 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	Zm. W kol. 8 19 o 1 000 zł
90095			Pozostała działalność	2011-2012	1 073 000,00	591 636,00	60 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

3
M...

Dział Rozdział §	Nr zad.	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Poniesione wydatki do 31.12.2010r.	Opolem rok 2011	Planowane wydatki, w tym:			Zmiany		
							własne	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3 uoip.	inne	2011	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6050	40/08	Przebudowa miejsc pamięci narodowej	2008-2012	678 000,00	317 360,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
6050	16/09	Budowa i modernizacja placów zabaw	2009-2012	395 000,00	274 276,00	50 600,00	50 600,00	50 600,00				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			5 530 500,00	194 029,07	5 336 470,93	5 336 470,93	3 393 859,93	1 942 611,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			5 530 500,00	194 029,07	5 336 470,93	5 336 470,93	3 393 859,93	1 942 611,00	0,00	0,00	0,00
6050					194 029,07	170 470,93	170 470,93	170 470,93				
6057	27/08	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		1 942 611,00			
6059					0,00	3 223 389,00	3 223 389,00	3 223 389,00				
926	Kultura fizyczna			1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	634 000,00	0,00	666 000,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe			1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	594 000,00	0,00	666 000,00	0,00	0,00
		Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko-Ochik 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	1 200 000,00	594 000,00	0,00	666 000,00	0,00	0,00
II Wydatki majątkowe					0,00	5 670 000,00	5 670 000,00	5 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004 § 6010	71	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				570 000,00	570 000,00	570 000,00				
90001 § 6010	72	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00				
		RAZEM		82 077 000,86	17 394 919,07	20 011 255,79	20 011 255,79	16 292 690,98	2 143 664,81	1 574 900,00	300 397,97	

SKAŁA BENIK
INGI EWARUSAK

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Lomiankach

Wojciech 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						celowej po zmianach
			podmiotowej zmiana	podmiotowej przedmiotowej	podmiotowej po zmianie	celowej	zmiana	celowej po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jednostki sektora finansów publicznych									
		Nazwa jednostki/zadanie	1 520 000,00	0,00	1 520 000,00	0,00	936 281,00	-43 000,00	893 281,00
010	01008	Województwo Mazowieckie - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną dla samorządu wojewódzkiego - wykonanie projektu technicznego przebudowy wału wiślanego					204 060,00		204 060,00
010							204 060,00	0,00	204 060,00
150	15011	Województwo Mazowieckie - Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności wojództwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu					15 735,00		15 735,00
150							15 735,00	0,00	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		46 000,00
600							46 000,00	0,00	46 000,00
750	75095	Województwo Mazowieckie - Rozwój elektronicznej administracji w samorządach wojództwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału wojództwa					10 230,00		10 230,00
750							10 230,00	0,00	10 230,00
801	80104	Miasto Stołeczne Warszawa - Dotacja za pobyt dzieci zamieszkałych w Łomiankach w przedszkolach Miasta Stołecznego Warszawy					551 356,00	-50 100,00	501 256,00
		Gmina Czosnów - Dotacja za pobyt dzieci zamieszkałych w Łomiankach w przedszkolach Gminy Czosnów					99 000,00	14 000,00	113 000,00
		Miasto Nowy Dwór Maz. - Dotacja za pobyt dzieci zamieszkałych w Łomiankach w przedszkolach Miasta Nowy Dwór Maz.					6 600,00	-6 600,00	0,00

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji							celowej po zmianach
			podmiotowej	zmiana	podmiotowej po zmianie	przedmiotowej	celowej	zmiana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Gmina Stare Babice - Dotacja za pobyt dzieci zamieszkałych w Łomiankach w przedszkolach Gminy Stare Babice					3 300,00	-3 300,00		0,00
		Gmina Miasto Sochaczew - Dotacja za pobyt dzieci zamieszkałych w Łomiankach w przedszkolach Gminy Miasta Sochaczew				0,00	0,00	3 000,00		3 000,00
801							660 256,00	-43 000,00		617 256,00
921	92109	Dom Kultury w Łomiankach	870 000,00		870 000,00					
921	92116	Biblioteka w Łomiankach	650 000,00		650 000,00					
921			1 520 000,00	0,00	1 520 000,00					
Jednostki nie należące do sektora finansów										
		Nazwa zadania								
801	80101	Dotacja podmiotowa dla szkoły niepublicznej	43 904,00		43 904,00					
801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	2 678 056,00	43 000,00	2 721 056,00					
801			2 721 960,00	43 000,00	2 764 960,00					
851	85153	Zajęcia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Łomianki, promocja zdrowego stylu życia, w tym: - mała dotacja					10 500,00	10 500,00		10 500,00
851	85154	Organizacja czasu wolnego jako forma profilaktyki dla wszystkich grup wiekowych mieszkańców Gminy Łomianki, w tym: - mała dotacja					5 000,00	5 000,00		5 000,00
851							105 500,00	0,00		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	68 000,00		68 000,00
921							8 000,00	0,00		8 000,00
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	257 500,00		257 500,00
926							20 000,00	0,00		20 000,00
Ogółem dotacje			4 241 960,00	43 000,00	4 284 960,00	0,00	1 367 281,00	-43 000,00		1 324 281,00

RZĄDOWNICZĄCY
Międzygminy w Łomiankach

M. B.
Międzygminy w Łomiankach

K A R B N I K

M. B.

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Dział 801 rozdział 80101	0	115 060	-2 500	112 560	115 060	-2 500	112 560	115 060	-2 500	112 560	0	0
1	Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach	0	99 000		99 000	99 000		99 000	99 000		99 000	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
3	Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Polskim		3 110	-2 500	610	3 110	-2 500	610	3 110	-2 500	610	0	0
4	Szkoła Podstawowa w Sadowej	0	4 150		4 150	4 150		4 150	4 150		4 150	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
1	Przedszkole Samorządowe w Łomiankach	0	250 200		250 200	250 200		250 200	250 200		250 200		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
	Dział 801 rozdział 80110	0	300	0	300	300	0	300	300	0	300	0	0
1	Gimnazjum Nr 1 w Łomiankach	0	300		300	300		300	300		300	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
1	Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach	0	435 000		435 000	435 000		435 000	405 000		405 000	30 000	0
	Ogółem	0	1 254 660	-2 500	1 252 160	1 254 660	-2 500	1 252 160	1 217 660	-2 500	1 215 160	37 000	0

**Uzasadnienie
do Uchwały Nr X / 68 / 2011
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 21 lipca 2011 roku**

Zwiększa się dochody majątkowe budżetu o kwotę 300.397,97 zł oraz zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę (per saldo) 300.397,97 zł. Nadwyżka budżetu i jej przeznaczenie pozostaje bez zmian.

Dochody

Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę **300.397,97 zł**, w tym:

- wprowadza się dotację celową przyznaną Gminie Łomianki przez Sejmik Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu łodzi płaskodennej aluminiowej z silnikiem i przyczepą podłodziową dla OSP w Łomiankach w kwocie 11.000 zł,
- wprowadza się środki z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2010, a dotyczyły realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja / przebudowa szkolnych placów zabaw” w kwocie 289.397,97 zł. Gmina Łomianki wystąpi z wnioskiem o częściową refundację kosztów realizacji zadania (zadanie było zakwalifikowane do dofinansowania ze środków MEN w 2010 r.).

Wydatki bieżące

W dziale **801** rozdział **80104** przenosi się kwotę 60.000 zł pomiędzy dotacjami przeznaczonymi dla innych Gmin z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkoli na terenie tych gmin a dotacjami dla niepublicznych przedszkoli na terenie Łomianek (wg załącznika nr 1). W bieżącym roku dzieci z Łomianek nie uczęszczają do przedszkoli w Nowym Dworze Mazowieckim i w Gminie Stare Babice. Uczęszczają natomiast do przedszkoli w Sochaczewie oraz zwiększa liczba niż przewidywano – w Czosnowie.

Wydatki majątkowe, w tym zadania inwestycyjne

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę (per saldo) **300.397,97 zł** oraz dokonuje się następujących zmian.

Dział 600

Zad. 8/09 – Przebudowa ul. Ogrodowej

- 1) zwiększa się planowane wydatki w roku 2011 o kwotę 14.177 zł do kwoty 235.177 zł,
- 2) zmniejsza się planowane wydatki w roku 2012 o kwotę 14 177 zł (korekta w WPF).

Najkorzystniejsza oferta złożona w ramach postępowania przetargowego na przebudowę drogi jest wyższa od kwoty przeznaczonej w budżecie Gminy w 2011 roku o ww. kwotę.

Dział 754

Zad. 40/11 – Zakup narzędzi hydraulicznych do ratownictwa drogowego

Zmniejsza się środki o kwotę 25.215 zł, które przeznacza się na nowe zadanie pn. „Zakup łodzi płaskodennej aluminiowej z silnikiem i przyczepą podłodziową”. Powstała możliwość pozyskania dodatkowych środków w kwocie 20.000 zł z Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych z przeznaczeniem na zakup narzędzi hydraulicznych. Zmniejszenie więc środków z budżetu Gminy na zakup narzędzi pozwoli zrealizować zakup zarówno narzędzi, jak też łodzi ratowniczej.

Zad. 43/11 - Zakup łodzi płaskodennej aluminiowej z silnikiem i przyczepą podłodziową

Wprowadza się nowy zakup inwestycyjny na łączną kwotę 36.215 zł z terminem realizacji w 2011 r. Na ww. zakup Sejmik Województwa Mazowieckiego przyznał Gminie dotację w kwocie 11.000 zł.



Dział 801

Zad. 44/11 – Modernizacja / przebudowa szkolnych placów zabaw

W związku z upływem czasu określonego Uchwałą Rady Miejskiej do rozliczenia zadań, które nie wygasają w 2010 r., wprowadza się zadanie pod ww. nazwą do budżetu 2011 z terminem realizacji w 2011 r. i łączną wartością zadania oraz środkami zaplanowanymi do wykorzystania w tym roku w kwocie 289.397,97 zł.

Inwestycja była objęta wnioskiem na dofinansowanie ze środków MEN na modernizację szkolnych placów zabaw w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła”. Ze względu na przedłużające się procedury w Ministerstwie związane z wyłonieniem firmy audytorskiej do dokonania oceny zgodności wykonania inwestycji z warunkami wskazanymi we wniosku o dotację, dopiero w dniu 27.06.2011 r., Gmina Łomianki otrzymała powiadomienie o planowanym odbiorze inwestycji przy udziale przedstawiciela MEN w dniu 22.07.2011 r. W związku z powyższym rozliczenie zadania nastąpi po tym odbiorze.

Dział 900

W związku z wynegocjowaniem lepszych warunków finansowych przy wyborze ofert na realizację niżej wymienionych zadań dot. oświetlenia ulic, dokonuje się zmniejszenia środków do kwot niezbędnych dla wykonania zakresu prac zaplanowanych w 2011 r. Oszczędności przeznacza się na zwiększenie środków na realizację zadania nr 8/09.

Zad. 33/11 - Wykonanie oświetlenia ul. Szymanowskiego

- 1) zmniejsza się planowane wydatki w roku 2011 o kwotę 4.313 zł do kwoty 25.687 zł,
- 2) zwiększa się planowane wydatki w roku 2012 o kwotę 4 313,00 zł.

Zad. 34/11 - Wykonanie oświetlenia ul. Truskawkowej

- 1) zmniejsza się planowane wydatki w roku 2011 o kwotę 2.694 zł do kwoty 27.306 zł,
- 2) zwiększa się planowane wydatki w roku 2012 o kwotę 2.694 zł.

Zad. 35/11 - Wykonanie oświetlenia ul. Porzeczkowej

- 1) zmniejsza się planowane wydatki w roku 2011 o kwotę 3.000 zł do kwoty 25.000 zł,
- 2) zwiększa się planowane wydatki w roku 2012 o kwotę 3.000 zł.

Zad. 36/11 - Wykonanie oświetlenia ul. Spokojnej

- 1) zmniejsza się planowane wydatki w roku 2011 o kwotę 2.170 zł do kwoty 25.830 zł,
- 2) zwiększa się planowane wydatki w roku 2012 o kwotę 2.170 zł.

Zad. 37/11 - Wykonanie oświetlenia ul. Klonowej

- 1) zmniejsza się planowane wydatki w roku 2011 o kwotę 1.000 zł do kwoty 13.000 zł,
- 2) zwiększa się planowane wydatki w roku 2012 o kwotę 1.000 zł.

Zad. 38/11 - Wykonanie oświetlenia ul. Prostej

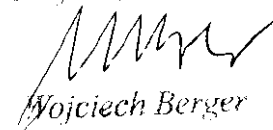
- 1) zmniejsza się planowane wydatki w roku 2011 o kwotę 1.000 zł do kwoty 13.000 zł,
- 2) zwiększa się planowane wydatki w roku 2012 o kwotę 1.000 zł.

Dokonuje się zmian w planie dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2011 r., które polegają na zmniejszeniu dochodów i wydatków rachunku w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim o kwotę 2.500 zł. Zadanie będzie sfinansowane z budżetu.

mgr Ewa Rusak


mgr Ewa Rusak


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		86 119 251,24
2.	Wydatki		85 283 330,42
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 NFOS	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	86 119 251,24
Przychody	2 070 088,18
Ogółem dochody i przychody	88 189 339,42
Plan wydatków	85 283 330,42
Rozchody	2 906 009,00
Ogółem wydatki i rozchody	88 189 339,42

KANCELARSKA

mgr Ewa Rusak

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach


Wpociejch Berger