

**Uchwała Nr XXV / 155 / 2012
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 26 kwietnia 2012 roku**

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 2012

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 2012 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 2012, w tym: zadania inwestycyjne, wg tabeli nr 2a,
- 2) w załącznikach do uchwały budżetowej:
 - a) w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (uofp), w części związanej z realizacją zadań jst” – rok 2012, zgodnie z załącznikiem nr 1,
 - b) w planie dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2012 roku, zgodnie z załącznikiem nr 2,
 - c) w planie dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2012 r., zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2.

Po wprowadzeniu zmian określonych w § 1 niniejszej uchwały:

- 1) plan dochodów wynosi **85.256.659,53 zł**, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 84.678.173,28 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 578.486,25 zł,
- 2) plan wydatków wynosi **82.290.531,68 zł**, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 69.066.320,96 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 13.224.210,72 zł.

§ 3.

1. Ustala się nadwyżkę budżetu w kwocie 2.966.127,85 zł, która zostanie przeznaczona na sfinansowanie rozchodów z tytułu spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki.
2. Zmienia się przychody budżetu, które wyniosą 4.939.881,15 zł i są to przychody pochodzące z wolnych środków.

SKL

3. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2012 r. z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji:
- 1) dla spółki samorządowej Komunikacja Miejska Łomianki do kwoty 1.040.400 zł.

§ 4.

W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach

Henryk Staniak


Dział	Źródła dochodów	§	Plan 2012	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
A. Dochody bieżące			85 100 639,02	344 442,35	766 908,09	84 678 173,28
I. Dochody własne gminy			70 001 874,02	157 616,35	766 908,09	69 392 582,28
1. Wpływy z podatków i opłat			17 985 000,00	22 000,00	700 000,00	17 307 000,00
756	Podatek od nieruchomości	0310	12 000 000,00	22 000,00	700 000,00	11 322 000,00
2. Pozostałe dochody własne			3 402 242,02	135 616,35	66 908,09	3 470 950,28
a) dotacje i pomoc finansowa z budżetów innych jst			695 000,00	0,00	20 000,00	675 000,00
801	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	70 000,00		20 000,00	50 000,00
b) środki na realizację projektów współfinansowanych z budżetu UE			1 389 196,02	94 243,50	46 908,09	1 436 531,43
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	398 782,93		46 908,09	351 874,84
853	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	0,00	89 505,00	0,00	89 505,00
853	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	0,00	4 738,50	0,00	4 738,50
c) inne			1 259 046,00	41 372,85	0,00	1 300 418,85
801	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	0,00	41 372,85		41 372,85
II. Subwencja ogólna			11 819 019,00	186 826,00	0,00	12 005 845,00
758	Subwencja ogólna z budżetu państwa (część oświatowa)	2920	11 819 019,00	186 826,00		12 005 845,00
B. Dochody majątkowe			531 578,16	460 292,25	413 384,16	578 486,25
I. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje			515 208,16	460 292,25	413 384,16	562 116,25
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	460 292,25	0,00	460 292,25
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	413 384,16		413 384,16	0,00
Ogółem			85 632 217,18	804 734,60	1 180 292,25	85 256 659,53

Per saldo

375 557,65

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach

Henryk Staniak

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan budżetu	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600		Transport i łączność	9 595 000,60	1 620 698,30	425 560,00	10 790 138,90
		60004	Lokalny transport zbiorowy	5 290 000,00	407 200,00	0,00	5 697 200,00
			Wydatki bieżące, w tym:	5 290 000,00	407 200,00		5 697 200,00
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 290 000,00	359 600,00		5 649 600,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 290 000,00	359 600,00		5 649 600,00
			b) dotacje na zadania bieżące	0,00	47 600,00		47 600,00
		60016	Drogi publiczne gminne	4 294 714,60	733 101,00	425 560,00	4 602 255,60
			Wydatki majątkowe, w tym:	3 403 090,00	733 101,00	425 560,00	3 710 631,00
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 403 090,00	733 101,00	425 560,00	3 710 631,00
		60095	Pozostała działalność	0,00	480 397,30	0,00	480 397,30
			Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	480 397,30		480 397,30
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	480 397,30		480 397,30
			- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	480 397,30		480 397,30
2	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 352 000,00	117 000,00	0,00	1 469 000,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 020 000,00	67 000,00	0,00	1 087 000,00
			Wydatki bieżące, w tym:	1 020 000,00	67 000,00		1 087 000,00
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 020 000,00	67 000,00		1 087 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 020 000,00	67 000,00		1 087 000,00
		70095	Pozostała działalność	332 000,00	50 000,00	0,00	382 000,00
			Wydatki bieżące, w tym:	332 000,00	50 000,00		382 000,00
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	332 000,00	50 000,00		382 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	332 000,00	50 000,00		382 000,00
3	710		Działalność usługowa	105 076,00	130 000,00	0,00	235 076,00
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	55 000,00	40 000,00	0,00	95 000,00
			Wydatki bieżące, w tym:	55 000,00	40 000,00		95 000,00
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	55 000,00	40 000,00		95 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 294,00	40 000,00		84 294,00
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 076,00	40 000,00	0,00	55 076,00
			Wydatki bieżące, w tym:	15 076,00	40 000,00		55 076,00
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 076,00	40 000,00		55 076,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 076,00	40 000,00		55 076,00
		71035	Cmentarze	35 000,00	50 000,00	0,00	85 000,00
			Wydatki bieżące, w tym:	35 000,00	20 000,00		55 000,00

SKH

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	35 000,00 35 000,00	20 000,00 20 000,00		55 000,00 55 000,00
			Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	30 000,00		30 000,00
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	30 000,00		30 000,00
4	720		Informatyka	1 137 421,30	0,00	480 397,30	657 024,00
		72095	Pozostała działalność	1 137 421,30	0,00	480 397,30	657 024,00
			Wydatki majątkowe, w tym:	480 397,30		480 397,30	0,00
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	480 397,30 480 397,30		480 397,30 480 397,30	0,00 0,00
5	750		Administracja publiczna	8 540 899,19	3 100,00	0,00	8 543 999,19
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	424 500,00	3 100,00	0,00	427 600,00
			Wydatki bieżące, w tym:	424 500,00	3 100,00		427 600,00
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 340,00 2 340,00	3 100,00 3 100,00		5 440,00 5 440,00
6	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 393 400,00	100 264,00	0,00	1 493 664,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	313 200,00	264,00	0,00	313 464,00
			Wydatki majątkowe, w tym:	126 000,00	264,00		126 264,00
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	126 000,00	264,00		126 264,00
		75416	Straż gminna (miejska)	1 000 000,00	100 000,00	0,00	1 100 000,00
			Wydatki bieżące, w tym:	1 000 000,00	100 000,00		1 100 000,00
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	982 000,00 876 568,00	100 000,00 100 000,00		1 082 000,00 976 568,00
7	757		Obsługa długu publicznego	3 716 346,00	0,00	359 600,00	3 356 746,00
		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 547 337,00	0,00	359 600,00	1 187 737,00
			Wydatki bieżące, w tym:	1 547 337,00		359 600,00	1 187 737,00
			a) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	1 547 337,00		359 600,00	1 187 737,00
8	801		Oświata i wychowanie	26 351 202,38	506 100,00	63 600,00	26 793 702,38
		80101	Szkoły podstawowe	12 580 259,00	303 500,00	45 000,00	12 838 759,00
			Wydatki bieżące, w tym:	9 929 278,00	143 500,00		10 072 778,00
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 064 314,00 1 203 627,00	143 500,00 143 500,00		9 207 814,00 1 347 127,00
			Wydatki majątkowe, w tym:	2 650 981,00	160 000,00	45 000,00	2 765 981,00

SM

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan budżetu	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 650 981,00	160 000,00	45 000,00	2 765 981,00
		80104	Przedszkola	7 016 871,00	202 600,00	18 600,00	7 200 871,00
			Wydatki bieżące, w tym:	7 016 871,00	88 600,00	18 600,00	7 086 871,00
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 464 936,00	82 000,00	12 000,00	2 534 936,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126 600,00	70 000,00		196 600,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 338 336,00	12 000,00	12 000,00	2 338 336,00
			b) dotacje na zadania bieżące	4 449 790,00	6 600,00	6 600,00	4 449 790,00
			Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	114 000,00		114 000,00
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	114 000,00		114 000,00
9	851		Ochrona zdrowia	1 190 000,00	0,00	300 000,00	890 000,00
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	800 000,00	0,00	300 000,00	500 000,00
			Wydatki majątkowe, w tym:	800 000,00		300 000,00	500 000,00
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	800 000,00		300 000,00	500 000,00
			dotacje na wydatki majątkowe	800 000,00		300 000,00	500 000,00
10	852		Pomoc społeczna	4 491 627,00	4 000,00	15 056,50	4 480 570,50
		85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
			Wydatki bieżące, w tym:	0,00	2 000,00		2 000,00
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	2 000,00		2 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	2 000,00		2 000,00
		85204	Rodziny zastępcze	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
			Wydatki bieżące, w tym:	0,00	2 000,00		2 000,00
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	2 000,00		2 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	2 000,00		2 000,00
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	267 500,00	0,00	15 056,50	252 443,50
			Wydatki bieżące, w tym:	267 500,00		15 056,50	252 443,50
			a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	157 500,00		15 056,50	142 443,50
11	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	105 300,00	0,00	105 300,00
		85395	Pozostała działalność	0,00	105 300,00		105 300,00
			Wydatki bieżące, w tym:	0,00	105 300,00		105 300,00
			a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	105 300,00		105 300,00
12	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 152 478,44	2 386 666,00	795 000,00	15 744 144,44
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 953 000,00	2 032 000,00	700 000,00	7 285 000,00
			Wydatki bieżące, w tym:	3 302 000,00	682 000,00	700 000,00	3 284 000,00

SJK

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	3 302 000,00 3 302 000,00	682 000,00 682 000,00	700 000,00 700 000,00	3 284 000,00 3 284 000,00
			Wydatki majątkowe, w tym:	2 651 000,00	1 350 000,00		4 001 000,00
			a) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 650 000,00	1 350 000,00		4 000 000,00
		90002	Gospodarka odpadami	20 000,00	30 000,00	0,00	50 000,00
			Wydatki bieżące, w tym:	20 000,00	30 000,00		50 000,00
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00 20 000,00	30 000,00 30 000,00		50 000,00 50 000,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 598 000,00	232 000,00	0,00	1 830 000,00
			Wydatki bieżące, w tym:	1 598 000,00	232 000,00		1 830 000,00
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 598 000,00 1 598 000,00	232 000,00 232 000,00		1 830 000,00 1 830 000,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 007 819,84	15 000,00	95 000,00	1 927 819,84
			Wydatki majątkowe, w tym:	971 000,00	15 000,00	95 000,00	891 000,00
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	971 000,00	15 000,00	95 000,00	891 000,00
		90095	Pozostała działalność	4 376 258,60	77 666,00	0,00	4 453 924,60
			Wydatki bieżące, w tym:	4 235 524,60	70 000,00		4 305 524,60
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 222 524,60 2 815 400,00 1 407 124,60	69 250,00 42 556,00 26 694,00		4 291 774,60 2 857 956,00 1 433 818,60
			b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00	750,00		13 750,00
			Wydatki majątkowe, w tym:	140 734,00	7 666,00		148 400,00
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 734,00	7 666,00		148 400,00
13	926		Kultura fizyczna	783 428,83	30 409,00	0,00	813 837,83
		92601	Obiekty sportowe	399 904,00	30 409,00	0,00	430 313,00
			Wydatki majątkowe, w tym:	399 904,00	30 409,00		430 313,00
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	399 904,00	30 409,00		430 313,00
Ogółem				79 726 208,18	5 003 537,30	2 439 213,80	82 290 531,68
per saldo					2 564 323,50		
wydatki bieżące				68 076 877,46	2 082 700,00	1 093 256,50	69 066 320,96
per saldo					989 443,50		
wydatki majątkowe				11 649 330,72	2 920 837,30	1 345 957,30	13 224 210,72
per saldo					1 574 880,00		

SKARBNIK
mgr Ewa Rusak

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach
Henryk Staniak

Dział Rozdział	Nr zad.	Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Wykonanie wydatków na 31.12.2011r.	Planowane wydatki, w tym:			Zmiany 2012	Zmiany	
							Ogółem rok 2012	własne	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip			Inne
§	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. Razem zadania inwestycyjne Gminy Łomianki, w tym:					63 819 425,60	15 808 814,58	9 224 210,72	8 815 873,01	408 337,71	0,00	224 880,00	
150	Przetwórstwo przemysłowe				15 735,00	5 862,77	6 587,23	6 587,23	0,00	0,00	0,00	
15011	Rozwój przedsiębiorczości				15 735,00	5 862,77	6 587,23	6 587,23	0,00	0,00	0,00	
6639	1		Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	2011-2013	15 735,00	5 862,77	6 587,23	6 587,23				Zmn. W kol.7 o 3.285 zł Zmiana okresu realizacji zadania
600	Transport i łączność				41 644 105,30	13 547 743,00	4 191 028,30	3 782 690,59	408 337,71	0,00	787 938,30	
60016	Drogi publiczne gminne				41 149 068,00	13 533 103,00	3 710 631,00	3 710 631,00	0,00	0,00	307 541,00	
6050	76/07	2	Budowa chodnika w ul. Kusocińskiego oraz chodnika w ul. Osiedlowej na odc. od ul. Kusocińskiego do ul. Malarskiej z dokumentacją	2007-2012	525 411,00	285 411,00	240 000,00	240 000,00			50 000,00	Zmn.w kol.6 o 116.000 zł Zmn.w kol.7 o 116.000 zł Zw. w kol.8 i 9 o 50.000 zł Zmiana okresu realizacji zadania
6050	8/07	3	Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej	2007-2015	6 700 000,00	1 943 782,00	115 000,00	115 000,00				Zmn. w kol. 7 o 1.560 zł
6050	111/07	4	Kompleksowa przebudowa ul. Armii Poznań	2007-2016	8 000 000,00	358 285,00	434 101,00	434 101,00			433 101,00	Zmn. w kol. 7 o 296.101 zł Zw. w kol.8 i 9 o 433.101 zł Zmiana okresu realizacji zadania
6050	32/08	5	Budowa Al. Chopina	2008-2016	6 000 000,00	484 526,00	150 800,00	150 800,00				Zmn. w kol. 7 o 10.000 zł Zmiana okresu realizacji zadania
6050	1/09	6	Przebudowa ul Brukowej z przedłużeniem w kierunku ulicy Trenów	2009-2015	8 562 054,00	8 542 223,00	1 000,00	1 000,00				Zmn. w kol. 7 o 831 zł
6050	3/09	7	Budowa ul. Akacjowej	2009-2015	3 166 158,00	992 568,00	276 278,00	276 278,00			100 000,00	Zmn. w kol.7 o 312 zł Zw. w kol. 8 i 9 o 100.000 zł
6050	4/09	8	Przebudowa ul. Jagodowej	2009-2015	466 845,00	386 345,00	63 000,00	63 000,00				Zmn. w kol.7 o 2.500 zł
6050	17/09	9	Budowa ul. Sasanki	2009-2012	427 930,00	38 430,00	389 500,00	389 500,00			2 000,00	Zmn. w kol. 7 o 2.000 zł Zw. w kol.8 i 9 o 2.000 zł
6050	18/09	10	Budowa ul. Skrzetuskiego	2009-2012	567 500,00	31 476,00	536 024,00	536 024,00				
6050	23/09	11	Budowa ul. Baonu Zośka	2009-2015	1 180 000,00	68 000,00	32 000,00	32 000,00				Zmn. W kol.6 o 25.000 zł Zmn. W kol. 7 o 25.000 zł
6050	30/09	12	Przebudowa ul. Szczęśliwej	2009-2012	270 881,00	20 881,00	250 000,00	250 000,00			-150 000,00	Zmn. W kol.6 o 154.000 zł Zmn. W kol.7 o 2.000 zł Zmn. w kol.8 i 9 o 150.000 zł Zmiana okresu realizacji zadania
6050	2/10	13	Kompleksowa przebudowa ul. Gościńców na odc. od ul. Włociańskiej do ul. Wiślanej	2010-2015	1 610 000,00	59 780,00	400 000,00	400 000,00				Zw. W kol.6 o 510.000 zł
6050	3/10	14	Budowa ul. Kiepy	2010-2015	400 000,00	44 615,00	840,00	840,00			-20 000,00	Zmn. W kol.7 o 39.545 zł Zmn. w kol.8 i 9 o 20.000 zł Zmiana okresu realizacji zadania
6050	4/10	15	Przebudowa ul. Jesionowej	2010-2012	169 576,00	142 928,00	26 648,00	26 648,00				Zmn. W kol.6 o 60.424 zł Zmn. W kol.7 o 424 zł Zmiana okresu realizacji zadania
6050	5/10	16	Przebudowa ul. Warszawskiej na odcinku od ul. Staromiejskiej do ul. Przyłuskiego w zakresie wykonania nawierzchni jezdni i chodnika wraz z odwodnieniem w Łomiankach	2010-2014	706 600,00	36 600,00	1 000,00	1 000,00			-9 000,00	Zmn. W kol. 7 o 10.000 zł Zmn. w kol.8 i 9 o 9.000 zł Zmiana okresu realizacji zadania
6050	7/10	17	Przebudowa ul. Szkolnej	2010-2013	404 898,00	49 898,00	150 000,00	150 000,00				Zmn. W kol.7 o 5.000 zł
6050	7/11	18	Przebudowa ul. Żwirowej	2011-2012	247 215,00	25 215,00	222 000,00	222 000,00			70 000,00	Zmn. W kol.6 o 127.785 zł Zmn. W kol. 7 o 4.785 zł Zw. W kol.8 i 9 o 70.000 zł Zmiana okresu realizacji zadania
6050	9/11	19	Przebudowa ul. Poniatowskiego	2011-2013	315 000,00	22 140,00	150 000,00	150 000,00				Zmn. W kol.7 o 2.860 zł
6050	1/12	20	Przebudowa ul. Prostej	2012-2013	120 000,00		14 760,00	14 760,00			-105 240,00	Zmn. W kol. 8 i 9 o 105.240 zł Zmiana okresu realizacji zadania

Sch

Dział Rozdział	Nr zad.	Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Wykonanie wydatków na 31.12.2011r.	Planowane wydatki, w tym:				Zmiany 2012	Zmiany 13									
							Ogółem rok 2012	własne	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	Inne											
§	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13									
6050	2/12	21	Przebudowa ul. Sierakowskiej na odcinku od ul. Irysa do ul. Zachodniej (dokumentacja) wraz z wykonaniem odwodnienia skrzyżowania ul. Sierakowskiej z ul. Irysa	2012-2013	300 000,00		19 680,00	19 680,00			-45 320,00	Zw. W kol.6 o 235.000 zł Zmn. W kol. 8 i 9 o 45.320 zł Zmiana okresu realizacji zadania									
6050	3/12	22	Przebudowa ul. Pawłowskiej w zakresie wykonania chodnika i odwodnienia	2012-2014	240 000,00		20 000,00	20 000,00			-40 000,00	Zmn. W kol.8 i 9 o 40.000 zł									
6050	4/12	23	Budowa skrzyżowania wyniesionego wraz z odwodnieniem ul. Szymanowskiego z ul. Wspólną	2012-2013	120 000,00		60 000,00	60 000,00				Zw. W kol.6 o 60.000 zł Zmiana okresu realizacji zadania									
6050	9/12	24	Budowa skrzyżowań wyniesionych:ul.Żywicznej z ul. Konwaliową, ul. Żywicznej z ul. Długą i ul. Długiej z ul. Pionierów	2012-2013	76 000,00		20 000,00	20 000,00			-56 000,00	Zmn. W kol.8 i 9 o 56.000 zł Zmiana okresu realizacji zadania									
6050	10/12	25	Utworzenie placu przy ul. Kołtąta	2012	40 000,00		40 000,00	40 000,00				Zmiana nazwy zadania									
6050	11/12	26	Budowa ul.Krokusa	2012-2013	300 000,00		20 000,00	20 000,00				Zw. W kol.6 o 280.000 zł Zmiana okresu realizacji zadania									
6050	16/12	27	Wykup działki o numerze ewidencyjnym 77/2 (obręb 0004)	2012	33 000,00		33 000,00	33 000,00			33 000,00	Nowe zadanie									
6050	17/12	28	Budowa odwodnienia ul. Wiklinowej	2012-2013	150 000,00		25 000,00	25 000,00			25 000,00	Nowe zadanie									
6050	18/12	29	Przebudowa ul. Pogodnej w celu udrożnienia komunikacji w sołectwie Dziekanów Leśny	2012-2013	50 000,00		20 000,00	20 000,00			20 000,00	Nowe zadanie									
60095	Pozostała działalność					495 037,30	14 640,00	480 397,30	72 059,59	408 337,71	0,00	480 397,30									
6050	11/08	30	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	2008-2012	495 037,30	14 640,00	408 337,71	72 059,59	408 337,71	0,00	408 337,71	Zmiana klasyfikacji									
6057																					
6059																					
710					265 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00										
71035					265 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00										
6050	19/12	31	Budowa alejek wraz z oświetleniem na cmentarzu komunalnym	2012-2013	265 000,00		30 000,00	30 000,00			30 000,00	Nowe zadanie									
720	Informatyka				495 037,30	14 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-480 397,30										
72095	Pozostała działalność				495 037,30	14 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-480 397,30										
6050	11/08	32	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	2008-2012	495 037,30	14 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-408 337,71	Zmiana klasyfikacji									
6057																					
6059																					
750	Administracja publiczna				3 033 165,00	385 970,81	19 637,19	19 637,19	0,00	0,00	0,00										
75023	Urzędy gmin				3 015 000,00	383 083,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00										
6050	9/08	33	Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego w Łomiankach wraz ze zmianą zagospodarowania nieruchomości	2008-2016	3 000 000,00	383 083,00	1 000,00	1 000,00				Zmn. w kol. 7 o 5.000 zł Zmiana okresu realizacji zadania									
6060	5/12	34	Zakup kserokopiarki	2012	15 000,00		15 000,00	15 000,00													
75095	Pozostała działalność				18 165,00	2 887,81	3 637,19	3 637,19	0,00	0,00	0,00										
6639		35	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	2011-2013	18 165,00	2 887,81	3 637,19	3 637,19				Zmn. w kol. 7 o 11.640 zł Zmiana okresu realizacji zadania									
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				1 027 000,00	700 736,00	126 264,00	126 264,00	0,00	0,00	264,00										
75412	Ochotnicze strażnie pożarne				1 027 000,00	700 736,00	126 264,00	126 264,00	0,00	0,00	264,00										
6050	44/09	36	Rozbudowa strażnicy OSP w Łomiankach oraz wyposażenie	2009-2013	1 021 000,00	700 736,00	120 264,00	120 264,00			264,00	Zmn. w kol. 7 o 264 zł Zw. w kol.8 i 9 o 264 zł									
6060	6/12	37	Zakup sprzętu przeciwpożarowego	2012	6 000,00		6 000,00	6 000,00													
801	Oświata i wychowanie				12 423 013,00	611 987,00	2 879 981,00	2 879 981,00	0,00	0,00	229 000,00										
80101	Szkoły Podstawowe				12 309 013,00	611 987,00	2 765 981,00	2 765 981,00	0,00	0,00	115 000,00										
6050	41/09	38	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Sadowej	2009-2016	4 020 000,00	428 337,00	55 981,00	55 981,00			-45 000,00	Zmn. W kol.7 o 7.416 zł Zmn. W kol. 8 i 9 o 45.000 zł Zmiana okresu realizacji zadania									
6050	42/09	39	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Dziekanowie Leśnym	2010-2013	3 289 013,00	169 013,00	2 590 000,00	2 590 000,00			90 000,00	Zw. W kol. 6 o 291.085 zł Zmn. W kol. 7 o 248.915 zł Zw. W kol.8 i 9 o 90.000 zł									
6050	32/11	40	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim - rozbudowa szkoły	2011-2015	5 000 000,00	14 637,00	120 000,00	120 000,00			70 000,00	Zmn. W kol.7 o 363 zł Zw. W kol. 8 i 9 o 70.000 zł Zmiana okresu realizacji zadania									

Dział Rozdział	Nr zad.	Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Wykonanie wydatków na 31.12.2011r.	Planowane wydatki, w tym:			Zmiany 2012	Zmiany	
							Ogółem rok 2012	własne	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp			Inne
§	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
80104	Przedszkola				114 000,00	0,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	114 000,00	
6050	20/12	41	Budowa ogrodzenia w Przedszkolu Samorządowym w Łomiankach	2012	114 000,00		114 000,00	114 000,00			114 000,00	Nowe zadanie
851	Ochrona zdrowia				500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	-300 000,00	
85121	Lecznictwo ambulatoryjne				500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	-300 000,00	
6220		42	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych-remont i przebudowa przychodni w Łomiankach przy ul. Szpitalnej	2012	500 000,00		500 000,00	500 000,00			-300 000,00	Zmn.w kol. 6,8 i 9 o 300.000 zł
900	Gospodarka komunalna				3 569 366,00	515 184,00	1 040 400,00	1 040 400,00	0,00	0,00	-72 334,00	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				1 440 000,00	55 218,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
6050	110/07	43	Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku	2008-2015	1 440 000,00	55 218,00	1 000,00	1 000,00				Zmn. W kol.7 o 394 zł
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				1 663 756,00	142 756,00	891 000,00	891 000,00	0,00	0,00	-80 000,00	
6050	50/09	44	Wykonanie oświetlenia wzdłuż drogi opaskowej na odc. od ulicy Wiklinowej do ulicy Mikołajczyka w Dziekanowie Leśnym	2010-2012	279 620,00	39 620,00	240 000,00	240 000,00				Zmn. W kol. 6 o 100.000 zł Zmn. W kol.7 o 100.000 zł
6050	33/11	45	Wykonanie oświetlenia ul. Szymanowskiego	2011-2012	145 000,00	25 000,00	120 000,00	120 000,00				Zmn. W kol. 6 o 687 zł Zmn. W kol.7 o 687 zł
6050	34/11	46	Wykonanie oświetlenia ul. Truskawkowej	2011-2012	157 306,00	27 306,00	130 000,00	130 000,00				
6050	35/11	47	Wykonanie oświetlenia ul. Porzeczkowej	2011-2012	143 000,00	25 000,00	118 000,00	118 000,00				
6050	36/11	48	Wykonanie oświetlenia ul. Spokojnej	2011-2012	133 830,00	25 830,00	108 000,00	108 000,00				
6050	8/12	49	Doświetlenie ul. Milej oraz ul. Rodziewiczówny przy placu zabaw	2012-2013	110 000,00		40 000,00	40 000,00			-55 000,00	Zw. W kol.6 o 15.000 zł Zmn. W kol.8 i 9 o 55.000 zł Zmiana okresu realizacji zadani
6050	12/12	50	Wykonanie oświetlenia w ul. Kopciuszka	2012-2013	140 000,00		30 000,00	30 000,00			-40 000,00	Zw. W kol.6 o 70.000 zł Zmn. W kol.8 i 9 o 40.000 zł Zmiana okresu realizacji zadania
6050	13/12	51	Wykonanie oświetlenia w ul. Bolka i Lolka	2012-2013	90 000,00		30 000,00	30 000,00				Zw. W kol.6 o 60.000 zł Zmiana okresu realizacji zadania
6050	14/12	52	Wykonanie oświetlenia wzdłuż drogi opaskowej na odc. od ul. Konopnickiej do ul. Szymczaka	2012-2013	370 000,00		30 000,00	30 000,00				Zw. W kol.6 o 340.000 zł Zmiana okresu realizacji zadania
6050	15/12	53	Wykonanie oświetlenia ul. Sielanki	2012-2013	80 000,00		30 000,00	30 000,00				Zw. W kol.6 o 50.000 zł Zmiana okresu realizacji zadania
6060	21/12	54	Zakup lamp hybrydowych	2012	15 000,00		15 000,00	15 000,00			15 000,00	Nowe zadanie
90095	Pozostała działalność				465 610,00	317 210,00	148 400,00	148 400,00	0,00	0,00	7 666,00	
6050	16/09	55	Budowa i modernizacja placów zabaw	2009-2012	465 610,00	317 210,00	148 400,00	148 400,00			7 666,00	Zmn. W kol.7 o 7.666 zł Zw. W kol. 8 i 9 o 7.666 zł
926	Kultura fizyczna				847 004,00	26 691,00	430 313,00	430 313,00	0,00	0,00	30 409,00	
92601	Obiekty sportowe				847 004,00	26 691,00	430 313,00	430 313,00	0,00	0,00	30 409,00	
6050	45/11	56	Budowa boiska wielofunkcyjnego w sołectwie Kielpin jako forma aktywnej integracji społeczności lokalnej obszarów wiejskich Gminy Łomianki	2011-2012	427 004,00	26 691,00	400 313,00	400 313,00			409,00	Zmn. w kol.7 o 409 zł Zw.w kol. 8 i 9 o 409 zł
6050	22/12	57	Budowa boiska wielofunkcyjnego w sołectwie Dziekanów Polski jako forma aktywnej integracji społeczności lokalnej obszarów wiejskich Gminy Łomianki	2012-2013	420 000,00		30 000,00	30 000,00			30 000,00	Nowe zadanie
II.Wydatki majątkowe					0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00	
90001 § 6010	58		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				4 000 000,00	4 000 000,00			1 350 000,00	Zw. w kol.8 i 9 o 1.350.000zł
RAZEM					63 819 425,60	15 808 814,58	13 224 210,72	12 815 873,01	408 337,71	0,00	1 574 880,00	

SKAŁBNIK
mgr Ewa Rusak

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach
Henryk Staniak

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w ust. o finansach publicznych,
w części związanej z realizacją zadań jst - rok 2012

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział,)	Planowane wydatki									
			2012 r.									
			Wydatki razem	z tego:						Wydatki razem	z tego, źródła finansowania	
				Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE				pożyczki i kredyty	obligacje
Wydatki razem	własne jst (w tym kredyty i pożyczki)	środki z budżetu państwa		pozostałe	z tego, źródła finansowania							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013									
	Priorytet:		II. Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza									
	Działanie:		2.2 Rozwój e-Uslug									
	Nazwa projektu:		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									
	Wydatki:	dz.600 rozd.60095	480 397,30	72 059,59	72 059,59	0,00	0,00	408 337,71	0,00	0,00	408 337,71	
	2012 r.		480 397,30	72 059,59	72 059,59			408 337,71	0,00	0,00	408 337,71	
2.	Program:		Program Operacyjny-Innowacyjna Gospodarka									
	Priorytet:		Społeczeństwo informacyjne-zwiększenie innowacyjności gospodarki									
	Działanie:		8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-Inclusion									
	Nazwa projektu:		Internet szansą rozwoju Gminy Łomianki									
	Wydatki:	dz.720 rozd.72095	487 024,00	135 149,16	73 053,60	62 095,56	0,00	351 874,84	0,00	0,00	351 874,84	
	2012 r.		487 024,00	135 149,16	73 053,60	62 095,56		351 874,84			351 874,84	
3.	Program:		Program Operacyjny Kapitał Ludzki									
	Priorytet:		IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach									
	Działanie:		9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty									
	Nazwa projektu:		Edukacja kluczem do przyszłości - wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół z Gminy Łomianki									
	Wydatki:	dz.801 rozd.80195	957 028,38	143 554,25	28 710,85	114 843,40	0,00	813 474,13	0,00	0,00	813 474,13	
	2012 r.		957 028,38	143 554,25	28 710,85	114 843,40		813 474,13			813 474,13	
4.	Program:		Program Operacyjny Kapitał Ludzki									
	Priorytet:		VII. Promocja integracji społecznej									
	Działanie:		7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej									
	Nazwa projektu:		Twoje życie w twoich rękach - aktywna integracja społeczna w Gminie Łomianki									
	Wydatki:	dz.853 rozd.85395	105 300,00	15 795,00	11 056,50	4 738,50	0,00	89 505,00	0,00	0,00	89 505,00	
	2012 r.		105 300,00	15 795,00	11 056,50	4 738,50		89 505,00			89 505,00	
Ogółem wydatki			2 029 749,68	366 558,00	184 880,54	181 677,46	0,00	1 663 191,68	0,00	0,00	1 663 191,68	

mgr Ewa Rusak

SKARBNIK
HENRYK STANIAK
Rady Miejskiej w Łomiankach
Henryk Staniak

Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2012 roku

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji				
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	zmiany dotacji celowej	kwota dotacji celowej po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych			1 959 408,21	0,00	1 937 624,42	-252 400,00	1 685 224,42
		Nazwa jednostki / zadanie					
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			6 587,23		6 587,23
150					6 587,23	0,00	6 587,23
600	60004	Gmina Stare Babice - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego-współfinansowanie lokalnej linii uzupełniającej L-7			0,00	47 600,00	47 600,00
150					0,00	47 600,00	47 600,00
750	75095	Województwo Mazowieckie - Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa			3 637,19		3 637,19
750					3 637,19	0,00	3 637,19
801	80104	Miasto Stołeczne Warszawa - Dotacja za pobyt dzieci zamieszkałych w Łomiankach w przedszkolach Miasta Stołecznego Warszawy			904 800,00		904 800,00
		Gmina Czosnów - Dotacja za pobyt dzieci zamieszkałych w Łomiankach w przedszkolach Gminy Czosnów			222 600,00	-6 600,00	216 000,00
		Gmina Stare Babice - Dotacja za pobyt dzieci zamieszkałych w Łomiankach w przedszkolach Gminy Stare Babice			0,00	6 600,00	6 600,00
801					1 127 400,00	0,00	1 127 400,00
851	85121	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Żoliborz - remont i przebudowa przychodni w Łomiankach przy ul. Szpitalnej			800 000,00	-300 000,00	500 000,00
851					800 000,00	-300 000,00	500 000,00
921	92109	Dom Kultury w Łomiankach	1 279 408,21				
921	92116	Biblioteka w Łomiankach	680 000,00				
921			1 959 408,21				
Jednostki nie należące do sektora finansów			3 760 261,00	0,00	473 000,00	0,00	473 000,00
		Nazwa zadania					
801	80101	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych	437 871,00				
801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	3 322 390,00				
801			3 760 261,00				
851	85153	Zajęcia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Łomianki, promocja zdrowego stylu życia.			10 000,00		10 000,00
851	85154	Organizacja czasu wolnego jako forma profilaktyki dla wszystkich grup wiekowych mieszkańców Gminy Łomianki.			100 000,00		100 000,00
851					110 000,00	0,00	110 000,00
921	92105	Organizacja ogólnodostępnych przedsięwzięć kulturalnych integrujących lokalną społeczność, rozwój amatorskiego ruchu artystycznego w Gminie Łomianki.			100 000,00		100 000,00
921					100 000,00	0,00	100 000,00
926	92605	Prowadzenie systematycznych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, organizacja ogólnodostępnych imprez sportowych dla mieszkańców Gminy Łomianki.			263 000,00		263 000,00
926					263 000,00	0,00	263 000,00
Ogółem dotacje			5 719 669,21	0,00	2 410 624,42	-252 400,00	2 158 224,42

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach

Henryk Staniak

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Stan środków pieniężnych na początek roku po zmianach	Dochody	Wydatki	Zmiany Wydatki	Wydatki po zmianach	w tym:				Stan środków pieniężnych na koniec roku
								bieżące	zmiany	bieżące po zmianach	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Dział 801 rozdział 80101	0,00	1 808,30	188 830,00	188 830,00	1 808,30	190 638,30	188 830,00	1 808,30	190 638,30	0,00	0,00
1	Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach	0,00	144,16	149 000,00	149 000,00	144,16	149 144,16	149 000,00	144,16	149 144,16	0,00	0,00
2	Zespół Szkół w Dziekanowie Leśnym	0,00	1 655,83	8 800,00	8 800,00	1 655,83	10 455,83	8 800,00	1 655,83	10 455,83	0,00	0,00
3	Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Polskim		6,25	830,00	830,00	6,25	836,25	830,00	6,25	836,25	0,00	0,00
4	Szkoła Podstawowa w Sadowej	0,00	2,06	30 200,00	30 200,00	2,06	30 202,06	30 200,00	2,06	30 202,06	0,00	0,00
	Dział 801 rozdział 80104	0,00	37 310,19	698 600,00	698 600,00	37 310,19	735 910,19	673 600,00	37 310,19	710 910,19	25 000,00	0,00
1	Przedszkole Samorządowe w Łomiankach	0,00	33 563,09	263 200,00	263 200,00	33 563,09	296 763,09	238 200,00	33 563,09	271 763,09	25 000,00	0,00
2	Przedszkole Samorządowe w Dziekanowie Leśnym	0,00	1 521,45	245 000,00	245 000,00	1 521,45	246 521,45	245 000,00	1 521,45	246 521,45		0,00
3	Przedszkole Samorządowe w Dąbrowie	0,00	2 225,65	190 400,00	190 400,00	2 225,65	192 625,65	190 400,00	2 225,65	192 625,65		0,00
	Dział 801 rozdział 80110	0,00	0,00	230,00	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00
1	Gimnazjum Nr 1 w Łomiankach	0,00	0,00	230,00	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00
	Dział 801 rozdział 80148	0,00	2 254,36	507 000,00	507 000,00	2 254,36	509 254,36	507 000,00	2 254,36	509 254,36	0,00	0,00
1	Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach	0,00	2 254,36	507 000,00	507 000,00	2 254,36	509 254,36	507 000,00	2 254,36	509 254,36		0,00
	Ogółem	0,00	41 372,85	1 394 660,00	1 394 660,00	41 372,85	1 436 032,85	1 369 660,00	41 372,85	1 411 032,85	25 000,00	0,00

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach

Henryk Staniak

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXV / 155 / 2012
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 26 kwietnia 2012 roku

Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę (per saldo) 375.557,65 zł oraz zwiększa się wydatki o kwotę (per saldo) 2.564.323,50 zł. Zmniejsza się więc nadwyżkę budżetu do kwoty 2.966.127,85 zł, która będzie przeznaczona na sfinansowanie rozchodów z tytułu spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki oraz wykupu obligacji serii A wyemitowanych w 2009 r. w łącznej kwocie kwocie 7.906.009 zł. Rozchody w kwocie 4.939.881,15 zł zostaną pokryte wolnymi środkami.

Dochody

Zmniejsza się **dochody** (per saldo) o kwotę **375.557,65 zł**, w tym:

- 1) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 766.908,09 zł, z tego
 - z podatku od nieruchomości o kwotę 700.000 zł, z tytułu zmniejszenia stawki podatku od nieruchomości dla ZWiK,
 - dotację celową otrzymywaną z Czosnowa za dzieci uczęszczające do SP w Sadowej gdzie jest wspólny obwód szkolny, zgodnie z przyjętą kwotą w budżecie Gminy Czosnow - o 20.000 zł,
 - środki z budżetu UE na projekt dot. rozbudowy portalu e-Miasto - o kwotę 46.908,09 zł, które przenosi się na dochody majątkowe w dziale 600 (rozdział 60095), w związku z informacją o nowej klasyfikacji tego projektu, przekazaną wraz z refundacją wydatków za 2008 i 2009, otrzymaną 16.03.br.,
- 2) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 344.442,35 zł, z tego:
 - o kwotę 22.000 zł w podatku od nieruchomości z tytułu opodatkowania nowego budynku podmiotu prawnego będącego podatnikiem Gminy,
 - o kwotę 94.243,50 zł z przeznaczeniem na realizację przez OPS projektu systemowego pt. „Twoje życie w twoich rękach”, z tego 89.505 zł to środki z UE oraz 4.738,50 zł – z budżetu państwa,
 - kwotę 41.372,85 zł z tytułu wpływów do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych,
 - kwotę 186.826 zł z tytułu większej kwoty subwencji oświatowej ustalonej dla Gminy Łomianki po przyjęciu ustawy budżetowej,
- 3) zwiększa się dochody majątkowe (per saldo) o kwotę 46.908,09 zł, tj. o kwotę przeniesioną z dochodów bieżących z działu 720 i jednocześnie przenosi (w ramach dochodów majątkowych) kwotę 413.384,16 zł z działu 720 do działu 600, co zapewni realizację wydatków na projekt pt. „Rozbudowa portalu e-Miasto oraz wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów w UM w Łomiankach w celu rozwoju e-usług dla obywateli i przystosowania Gminy do procesu dalszej informatyzacji”, wg klasyfikacji zgodnej z zaleceniami.

Wydatki bieżące

Zwiększa się wydatki bieżące (per saldo) o kwotę **989.443,50 zł** i dokonuje zmian w następujących działach i rozdziałach:

W dziale **600**, *rozdział 60004* zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 407.200 zł, w tym: zwiększa się o kwotę 359.600 zł, którą przenosi się z działu 757, rozdział 75704 (dotyczy spłaconych przez KMŁ rat kredytu, który poręczyła Gmina) i przeznacza się na zakup usług

transportowych w KMŁ. Ponadto zwiększa się wydatki o 47.600 zł na współfinansowanie lokalnej linii uzupełniającej L-7, zgodnie z uchwałą Nr XXI/133/2012 Rady Miejskiej w Łomiankach (dotacja celowa dla Gminy Stare Babice).

W dziale **700**, *rozdział 70005* zwiększa się wydatki o 67.000 zł na uruchomienie podziałów geodezyjnych dla działki drogowej nr 464 (ul. Równa i ul. Wyboista), którą właściciele zadeklarowali przekazać na rzecz Gminy. Środki są zarezerwowane na sfinansowanie 30 umów notarialnych – 60.000 zł oraz koszty wpisów sądowych – 7.000 zł.

W *rozdziale 70095* zwiększa się wydatki o kwotę 50.000 zł na wykonanie remontów w budynkach komunalnych, niezbędnych do wykonania po przeglądach rocznych, w tym: remontu 2 lokali mieszkalnych wynajmowanych nauczycielom.

W dziale **710**, *rozdział 71004* zwiększa się wydatki o 40.000 zł z przeznaczeniem na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Łomianki Prochownia”.

W *rozdziale 70014* zwiększa się wydatki o 40.000 zł na wykonanie 15 podziałów działki nr 464 (ul. Równa i ul. Wyboista – j.w.).

W *rozdziale 71035* zwiększa się wydatki bieżące o 20.000 zł na wykonanie remontu ogrodzenia cmentarza wojennego oraz naprawę drzwi do hydroforni.

W dziale **750**, *rozdział 75022* zwiększa się wydatki o 3.100 zł z przeznaczeniem na szkolenie radnych.

W dziale **754**, *rozdział 75416* zwiększa się wydatki o kwotę 100.000 zł na wynagrodzenia i pochodne funkcjonariuszy SM, w celu zachowania stanu zatrudnienia na niezbędnym poziomie dla zapewnienia bezpieczeństwa w Gminie.

W dziale **757**, *rozdział 75704* zmniejsza się wydatki na poręczenie kredytu dla KMŁ o kwotę 359.600 zł, w związku ze spłatą kolejnych rat kredytu przez KMŁ, na który Gmina udzieliła poręczenia.

W dziale **801** *rozdział 80101* zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 143.500 zł, z tego: 116.000 z przeznacza się na wsparcie finansowe dla 4 szkół, w których planuje się realizację rządowego programu pilotażowego pn. „Cyfrowa szkoła”. Polega on na rozwijaniu kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji. Zarezerwowane środki zabezpieczą 20% wartości zadania i będą wykorzystane na zakup pomocy dydaktycznych. Ponadto 27.500 zł przeznacza się na remonty w SP nr 1. Przewiduje się: remont instalacji ciepłej wody w 2 łazienkach starej części szkoły (zalecenie SANEPID), remont chodnika wzdłuż boiska oraz remont wjazdu p.poż.

W *rozdziale 80104* zwiększa się wydatki bieżące (per saldo) o 70.000 zł i dokonuje następujących zmian. W ramach dotacji dla samorządów z tytułu uczęszczania dzieci z Łomianek do przedszkoli niepublicznych w innych gminach, przenosi się środki w kwocie 6.600 zł zabezpieczone dla Czosnowa na zabezpieczenie dla Starych Babic. Związane jest to z uczęszczaniem 1 dziecka do przedszkola niepublicznego w tej gminie. Ponadto przenosi się kwotę 12.000 zł z wynagrodzeń osobowych na bezosobowe w celu zawarcia umowy zlecenie. Dodatkowo zwiększa się wydatki o 70.000 zł na remonty w przedszkolach samorządowych. Przewiduje się: wymianę drewnianej elewacji w PS w Dąbrowie, czyszczenie i malowanie ścian w pomieszczeniach tzw. „sypialni” w PS w Dziekanowie Leśnym oraz remont tarasu w PS w Łomiankach.

W dziale **852**, *rozdział 85201* zwiększa się wydatki o 2.000 zł - w związku z wejściem w życie Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zabezpiecza się środki na

wykup usług w innych gminach z tytułu pobytu dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej (rozliczenie z PCPR Ożarów Maz.).

W rozdziale 85204 zwiększa się wydatki o 2.000 zł – w związku z ww. ustawą zabezpiecza się środki na zakup usług w innych gminach z tytułu pobytu dziecka w rodzinie zastępczej (rozliczenie j.w.).

W rozdziale 85214 zmniejsza się wydatki o 15.056,50 zł (z zadań własnych finansowanych z budżetu Gminy) w celu zabezpieczenia środków na realizację ustawy o wspieraniu rodziny... w kwocie 4.000 zł oraz wkładu własnego do projektu współfinansowanego ze środków UE pt. „Twoje życie w twoich rękach” w kwocie 11.056,50 zł.

W dziale **853**, *rozdział 85395* zwiększa się wydatki o 105.300 zł na kontynuację projektu systemowego pt. „Twoje życie.....” dla kobiet zagrożonych wykluczeniem poprzez ich powrót do życia zawodowego i społecznego. W ramach zarezerwowanych wydatków: kwota 89.505 zł to środki z budżetu UE, 4.738,50 zł – z budżetu państwa oraz 11.056,50 zł – z budżetu Gminy Łomianki.

W dziale **900**, *rozdział 90001* zmniejsza się wydatki bieżące (per saldo) o kwotę 18.000 zł, w tym: zmniejsza się o 700.000 zł na dopłatę do usług dostarczania wody i odbioru ścieków (związane ze zmniejszeniem stawki podatku od nieruchomości i dochodami z tego źródła), natomiast zwiększa się o 282.000 zł na zapłatę zobowiązań z 2011 r.(nadwyżka środków planowanych zasilila tzw. wolne środki z 2011 r.) oraz zwiększa o 400.000 zł z przeznaczeniem na rekompensatę za realizację dawnych zobowiązań Gminy wobec członków MKS.

W rozdziale 90002 zwiększa się wydatki o 30.000 zł na zabezpieczenie realizacji programu usuwania wyrobów zawierających azbest.

W rozdziale 90003 zwiększa się wydatki o 232.000 zł z przeznaczeniem na: zakup karmy dla bezdomnych zwierząt i koszy ulicznych - 17.000 zł oraz na odbiór odpadów gabarytowych, wypompowywanie kałuż oraz przeciwdziałanie bezdomności zwierząt (wybór schroniska w związku z niemożliwością rozstrzygnięcia przetargu) - o łączną kwotę 215.000 zł.

W rozdziale 90095 zwiększa się wydatki bieżące o 70.000 zł na obsługę i utrzymanie boiska ORLIK przy SP nr 1. W ramach zwiększenia, kwota 42.556 zł to wynagrodzenia i pochodne oraz 750 zł to świadczenia dla osób zatrudnionych, natomiast pozostała kwota 26.694 zł to koszty eksploatacji obiektu.

Wydatki majątkowe, w tym zadania inwestycyjne

Zwiększa się wydatki majątkowe (per saldo) o kwotę 1.574.880 zł oraz dokonuje się zmian pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi w celu:

- 1) wprowadzenia wykonania wydatków na 31.12.2011 r., co skutkuje przeniesieniem niewykorzystanych środków na dalsze lata realizacji zadań lub zmniejszeniem wartości zadania,
- 2) wprowadzenia zwiększeń w wydatkach majątkowych w związku z większymi wolnymi środkami z 2011 r. niż przyjęto w projekcie budżetu na rok 2012,
- 3) urealnienia budżetów na lata 2013, 2014 i 2015, w związku z podjęciem w dniu 11 kwietnia br. uchwały Nr XXIV/149/2012 Rady Miejskiej w Łomiankach dot. zabezpieczenia w budżetach Gminy na lata 2012-2015 środków na kapitał zakładowy ZWiK z przeznaczeniem na uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Łomianki (w celu aplikowania o środki unijne); skutkuje to koniecznością znaczącego zmniejszenia wydatków na inwestycje gminne w latach 2013 i 2014, co powoduje zmiany już od roku 2012.

Dział 150

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

Zmniejsza się kwotę wydatków poniesionych do 31.12.2011 r. o 3.285 zł i przenosi się tę kwotę na 2013 r., jednocześnie wydłużając termin realizacji zadania. W realizacji projektu partnerskiego prowadzonego przez Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego występuje opóźnienie, stąd wydłużenie terminu realizacji zadania.

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

Wnosi się o:

- Zmniejszenie łącznej wartości zadania o kwotę 116.000 zł do kwoty 525.411 zł,
- Zmniejszenie wydatków poniesionych do końca 2011 (kol. 7) o kwotę 116.000 zł do kwoty 285.411 zł,
- Zwiększenie wydatków na rok 2012 o kwotę 50.000 zł do kwoty 240.000 zł,
- Zwiększenie wydatków na rok 2012 w WPF o kwotę 50.000 zł do kwoty 240.000 zł,
- Zmniejszenie wydatków na rok 2013 w WPF o kwotę 50.000 zł do kwoty 0 zł,
- Zmianę okresu realizacji inwestycji na lata 2007-2012.

W celu wykonania w roku bieżącym, w okresie wakacyjnym robót związanych z budową chodnika na który uzyskano pozwolenie na budowę, wnosi się o powyższe zmiany. Prowadzenie prac w w/w terminie wskazane jest ze względu na dużą intensywność ruchu drogowego w okresie prowadzonych zajęć lekcyjnych i przedszkolnych. Wartość inwestycji wg. kosztorysu inwestorskiego wynosi 240.000 zł.

Zad. 8/07 - Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej

Wnosi się o:

- Zmniejszenie wydatków poniesionych do 31.12.2011 r. o kwotę 1.560 zł do kwoty 1.943.782 zł,
- Zmniejszenie wydatków w WPF na rok 2013 o kwotę 1.341.658 zł do kwoty 114.000 zł,
- Zmniejszenie wydatków w WPF na rok 2014 o kwotę 9.000 zł do kwoty 1.000 zł,
- Zwiększenie wydatków na rok 2015 w WPF o kwotę 1.352.218 zł do kwoty 4.526.218 zł.

W ramach zadania planuje się wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. Warszawskiej na odcinku od ul. Wiślanej w kierunku ul. Brukowej.

Zad. 111/07 - Kompleksowa przebudowa ul. Armii Poznań

Wnosi się o:

- Zmniejszenie wydatków poniesionych do 31.12.2011 r. o kwotę 296 101 zł do kwoty 358.285 zł,

- Zwiększenie planowanych wydatków na rok 2012 o kwotę 433.101 zł do kwoty 434.101 zł,
- Zwiększenie planowanych wydatków w WPF na rok 2012 o kwotę 433.101 zł do kwoty 433.101 zł,
- Zmniejszenie planowanych wydatków w WPF na rok 2013 o kwotę 900.000 zł do kwoty 24.000 zł,
- Zmniejszenie planowanych wydatków w WPF na rok 2014 o kwotę 600.000 zł do kwoty 1.045.614 zł,
- Zmianę okresu realizacji inwestycji na lata 2007-2016.

Z uwagi na nie wykonanie przewidywanego zakresu robót w roku 2011 w terminie umownym, odstąpiono od umowy i naliczono wykonawcy stosowne kary umowne. Na skutek w/w należy w roku 2012 zabezpieczyć środki finansowe w celu zakończenia rozpoczętych robót budowlanych. Dodatkowo, zakres prac należy rozszerzyć poprzez ułożenie nakładki z masy mineralno-asfaltowej na przebudowywanym odcinku.

Zad. 32/08 - Budowa Al. Chopina

Wnosi się o:

- Zmniejszenie wydatków poniesionych do 31.12.2011 r. o kwotę 10.000 zł do kwoty 484.526 zł,
- Zmniejszenie planowanych wydatków w WPF na rok 2013 o kwotę 1.200.000 zł do kwoty 100.000 zł,
- Zmniejszenie planowanych wydatków w WPF na rok 2014 o kwotę 1.250.000 zł do kwoty 1.250.000 zł,
- Zmniejszenie planowanych wydatków w WPF na rok 2015 o kwotę 294.674 zł do kwoty 1.260.000 zł,
- Zmianę okresu realizacji zadania na lata 2008-2016.

W dniu 22.11.2011 r. podpisano umowę na wykonanie projektu budowlano – wykonawczego dla przebudowy ul. Chopina na odc. od ul. Armii Poznań do ul. Paderewskiego oraz od ul. Szymanowskiego do ul. Elsnera. Termin wykonania ustalono na dzień 30.11.2012 r. Zasadnym jest wykonanie robót budowlanych po uprzednim wykonaniu sieci wod.-kan. Zakład Wodociągów i Kanalizacji ubiega się o dofinansowanie przedsięwzięcia z zakresu uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w ramach „Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013”. Pozytywne rozpatrzenie wniosku aplikacyjnego ZWiK i otrzymanie dofinansowania spowoduje zintensyfikowanie prac wod.-kan na terenie aglomeracji, w tym terenów obejmujących Al. Chopina.

Zad. 1/09 - Przebudowa ul. Brukowej z przedłużeniem w kierunku ulicy Trenów–

Wnosi się o:

- Zmniejszenie wydatków poniesionych do 31.12.2011 r. o kwotę 831 zł do kwoty 8.542.223 zł,
- Zwiększenie planowanych wydatków w WPF na rok 2015 o kwotę 831 zł do kwoty 5.831 zł.

Dokonuje się korekty rzeczywistego wykonania na 31.12.2011 r.

Zad. 3/09 – Budowa ul. Akacyjnej

Wnosi się o:

- Zmniejszenie wydatków poniesionych do 31.12.2011 r. o kwotę 312 zł do kwoty 992.568 zł,
- Zwiększenie wydatków na rok 2012 o kwotę 100.000 zł do kwoty 276.278 zł

- Zwiększenie wydatków w WPF na rok 2012 o kwotę 100.000 zł do kwoty 276.278 zł
- Zwiększenie planowanych wydatków w WPF na rok 2013 o kwotę 405.312 zł do kwoty 1.063.312 zł,
- Zmniejszenie planowanych wydatków w WPF na rok 2014 o kwotę 505.000 zł do kwoty 1.000 zł,

Dokonyje się korekty rzeczywistego wykonania na 31.12.2011 r. Środki zabezpieczone w roku 2012 przeznaczone są na wykonanie dokumentacji technicznej chodnika na odcinku od ul. Ludowej do ul. Wiślanej oraz na rozpoczęcie robót budowlanych mających na celu wykonanie łącznika z ul. Brukową BIS.

Zad. 4/09 - Przebudowa ul. Jagodowej

Wnosi się o:

- Zmniejszenie wydatków poniesionych do 31.12.2011 r. o kwotę 2.500 zł do kwoty 386.345 zł,
- Zwiększenie planowanych wydatków w WPF na rok 2015 o kwotę 2. 500,00 zł do kwoty 7.500 zł.

Dokonyje się korekty rzeczywistego wykonania na 31.12.2011 r. Środki zabezpieczone w roku 2012 przeznaczone są na wykonanie dokumentacji technicznej.

Zad. 17/09 - Budowa ul. Sasanki

Wnosi się o:

- Zmniejszenie wydatków poniesionych do 31.12.2011 r. o kwotę 2.000 zł do kwoty 38.430 zł,
- Zwiększenie planowanych wydatków na rok 2012 o kwotę 2.000 zł do kwoty 389.500 zł,
- Zwiększenie planowanych wydatków w WPF na rok 2012 o kwotę 2.000 zł do kwoty 389.500 zł.

Trwają prace budowlane. Termin wykonania ustalono na 31.08.br. Dokonyje się korekty rzeczywistego wykonania na 31.12.2011 r.

Zad. 23/09 - Budowa ul. Baonu Zośka

Wnosi się o:

- Zmniejszenie wydatków poniesionych do 31.12.2011 r. o kwotę 25.000 zł do kwoty 68.000 zł,
- Zmniejszenie łącznej wartości zadania o kwotę 25.000 zł do kwoty 1.180.000 zł.
- Dokonanie powyższych zmian w WPF

Dokonyje się korekty rzeczywistego wykonania na 31.12.2011 r.

Zad. 30/09 - Przebudowa ul. Szczęśliwej

Wnosi się o:

- Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o 154.000 zł do kwoty 270.881 zł,
- Zmniejszenie wydatków poniesionych do 31.12.2011 r. o kwotę 2.000 zł do kwoty 20.881 zł,
- Zmniejszenie planowanych wydatków na rok 2012 o kwotę 150.000 zł do kwoty 250.000 zł,
- Zmniejszenie planowanych wydatków w WPF na rok 2012 o kwotę 150.000 zł do kwoty 250.000 zł,
- Zmniejszenie planowanych wydatków na rok 2013 o kwotę 2.000 zł do 0,
- Zmianę okresu realizacji zadania na lata 2009-2012.

Kwota planowana na realizację zadania w 2012 r., zgodnie z kosztorysem inwestorskim jest niższa od oferty wykonawcy wyłonionego w trybie zamówienia publicznego.

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

Wnosi się o:

- Wprowadzenie zadania do WPF z terminem realizacji 2010 - 2015,
- Zwiększenie łącznej wartości zadania o kwotę 510.000 zł do kwoty 1.610.000 zł,
- Plan na rok 2012 - bez zmian,
- Plan na rok 2013 w WPF – 375.610 zł
- Plan na rok 2014 w WPF – 387.305 zł,
- Plan na rok 2015 w WPF 387.305 zł.

W celu zabezpieczenia środków finansowych, zgodnie z kosztorysem inwestorskim stanowiącym integralną część dokumentacji technicznej, zwiększa się łączną wartość zadania. Ponadto, z uwagi na toczące się postępowanie związane z komunalizacją działek oraz uzyskaniem od Starosty pozwolenia na realizację inwestycji drogowej, wydłuża się okres realizacji inwestycji.

Zad. 3/10 - Budowa ul. Kiepur

Wnosi się o:

- Zmniejszenie wydatków poniesionych do 31.12.2011 r. o kwotę 39.545 zł do kwoty 44.615 zł,
- Zmniejszenie planowanych wydatków na rok 2012 o kwotę 20.000 zł do kwoty 840 zł,
- Zmniejszenie planowanych wydatków w WPF na rok 2012 o kwotę 20.000 zł do kwoty 840 zł
- Zmniejszenie planowanych wydatków w WPF na rok 2013 o kwotę 294.000 zł do kwoty 1.000 zł,
- Plan wydatków w WPF na rok 2014 - 1 000 zł,
- Plan wydatków w WPF na rok 2015 – 352.545 zł,
- Zmianę okresu realizacji zadania na lata 2010-2015.

ZWiK ubiega się o dofinansowanie przedsięwzięcia z zakresu uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w ramach „Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013”. Pozytywne rozpatrzenie wniosku aplikacyjnego ZWiK spowoduje zintensyfikowanie prac wod.-kan na terenie aglomeracji, w tym terenów obejmujących ul. Kiepur. Zasadne jest wykonanie robót budowlanych drogowych po robotach wod.-kan.

Zad. 4/10 – Przebudowa ul. Jesionowej

Wnosi się o:

- Zmniejszenie wydatków poniesionych do 31.12.2011 r. o kwotę 424 zł do kwoty 142.928 zł,
- Zmniejszenie łącznej wartości zadania o kwotę 60.424 zł do kwoty 169.576 zł,
- Zmniejszenie planowanych wydatków w WPF na rok 2013 o kwotę 60.000 zł do 0,
- Zmianę okresu realizacji zadania 2010-2012.

W ramach zadania w roku 2012 będą prowadzone prace budowlane związane z utwardzeniem nawierzchni na odcinku ok. 100 m. Kwota niezbędna na realizację zadania jest niższa niż kwota zaplanowana. Wynika to z wynegocjowania lepszych warunków finansowych przy wyborze oferty. Termin wykonania prac ustalono na dzień 31.07.2012 r.

Zad. 5/10 – Przebudowa ul. Warszawskiej na odcinku od ul. w ul. Staromiejskiej do ul. Przyłuskiego w zakresie wykonania nawierzchni jezdni i chodnika wraz z odwodnieniem w Łomiankach.

Wnosi się o:

- Zmniejszenie wydatków poniesionych do 31.12.2011 r. o kwotę 10.000 zł do kwoty 36.600 zł,
- Zmniejszenie planowanych wydatków na rok 2012 o kwotę 9 000 zł do kwoty 1.000 zł,
- Zmniejszenie planowanych wydatków w WPF na rok 2012 o kwotę 9.000 zł do kwoty 1.000 zł,
- Zmniejszenie planowanych wydatków w WPF na rok 2013 o kwotę 649.000 zł do kwoty 1.000 zł,
- Zwiększenie planowanych wydatków w WPF na rok 2014 o kwotę 668.000 zł,
- Zmianę okresu realizacji zadania 2010-2014.

Obecnie na w/w odcinku, z uwagi na roboty drogowe realizowane przez GDDKiA, poprowadzono objazd. GDDKiA planuje zakończyć roboty do końca br. Prowadzenie prac w br. nie jest więc zasadne.

Zad. 7/10 - Przebudowa ul. Szkolnej

Wnosi się o:

- Zmniejszenie wydatków poniesionych do 31.12.2011 r. o kwotę 5.000 zł do kwoty 49.898 zł,
- Zwiększenie planowanych wydatków w WPF na rok 2013 o kwotę 5.000 zł do kwoty 205.000 zł.

Dokonuje się korekty rzeczywistego wykonania na 31.12.2011 r.

Zad. 7/11 - Przebudowa ul. Żwirowej

Wnosi się o:

- Zmniejszenie wydatków poniesionych do 31.12.2011 r. o kwotę 4.785 zł do kwoty 25.215 zł,
- Zmniejszenie łącznej wartości zadania o kwotę 127.785 do kwoty 247.215 zł,
- Zwiększenie planowanych wydatków na rok 2012 o kwotę 70.000 zł do kwoty 222.000 zł,
- Zwiększenie planowanych wydatków w WPF na rok 2012 o kwotę 70.000 zł do kwoty 222.000 zł,
- Zmniejszenie planowanych wydatków w WPF na rok 2013 o kwotę 193.000 zł do 0,
- Zmianę okresu realizacji zadania na lata 2011-2012

W roku 2011 wykonano dokumentację techniczną budowy ul. Żwirowej wraz z odwodnieniem. Wartość inwestycji została oszacowana wg kosztorysu inwestorskiego i jest niższa od szacunku inwestora. Dla przedmiotowej inwestycji złożono wnioski w Starostwie Powiatowym o wydanie pozwolenia na budowę. W roku bieżącym planowane jest wyłonienie wykonawcy robót w trybie zamówienia publicznego oraz wykonawstwo robót budowlanych.

Zad. 9/11 - Przebudowa ul. Poniatowskiego

Wnosi się o:

- Zmniejszenie wydatków poniesionych do 31.12.2011 r. o kwotę 2.860 zł do kwoty 22.140 zł,
- Zwiększenie planowanych wydatków w WPF na rok 2013 o kwotę 2.860 zł do kwoty 142.860 zł.

W lutym br. wystąpiono z wnioskiem o wydanie decyzji lokalizacyjnej celu publicznego. W maju br. gmina złoży wniosek w Starostwie Powiatowym o wydanie pozwolenia na budowę. W roku bieżącym również planowane jest wyłonienie wykonawcy robót w trybie zamówienia publicznego, a wykonawstwo robót budowlanych będzie zlecone na lata 2012-2013.

Zad. 1/12 - Przebudowa ul. Prostej

Wnosi się o:

- Zmniejszenie planowanych wydatków na rok 2012 o kwotę 105.240 zł do kwoty 14.760 zł,
- Zmianę okresu realizacji zadania na lata 2012-2013.

Dla w/w inwestycji (odc. od ul. Sierakowskiej do ul. Kołłątaja) podpisano umowę na wykonanie dokumentacji technicznej z okresem realizacji do dnia 30.11.2012 r . W roku bieżącym planowane jest wystąpienie z wnioskiem do Starosty Powiatowego o pozwolenie na budowę, a w roku przyszłym realizacja robót drogowych.

Zad. 2/12 - Przebudowa ul. Sierakowskiej na odcinku od ul. Irysa do ul. Zachodniej (dokumentacja) wraz z wykonaniem odwodnienia skrzyżowania ul. Sierakowskiej z ul. Irysa.

Wnosi się o:

- Zmniejszenie planowanych wydatków na rok 2012 o kwotę 45.320 zł do kwoty 19.680 zł,
- Zwiększenie łącznej wartości zadania o kwotę 235.000 zł do kwoty 300.000 zł,
- Zmianę okresu realizacji zadania na lata 2012-2013.

Dla w/w inwestycji, w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty, podpisano umowę na wykonanie dokumentacji technicznej z okresem realizacji do dn. 30.11.2012 r . W roku bieżącym planowane jest wystąpienie z wnioskiem do Starosty Powiatowego o pozwolenie na budowę, a w roku przyszłym realizacja robót drogowych.

Zad. 3/12 - Przebudowa ul. Pawłowskiej w zakresie wykonania chodnika i odwodnienia

Wnosi się o:

- Zmniejszenie planowanych wydatków na rok 2012 o kwotę 40.000 zł do kwoty 20.000 zł,
- Zmniejszenie planowanych wydatków w WPF na rok 2012 o kwotę 40.000 zł do kwoty 20.000 zł,
- Zwiększenie planowanych wydatków w WPF na rok 2013 o kwotę 40.000 zł do kwoty 130.000 zł.

Dla w/w inwestycji w roku bieżącym zostanie przeprowadzony wybór ofert na wykonanie dokumentacji technicznej z okresem realizacji na lata 2012 – 2013. W roku 2013 planowane jest wystąpienie z wnioskiem do Starosty Powiatowego o pozwolenie na budowę, a realizacja robót drogowych na przełomie 2013-2014.

Zad. 4/12 – Budowa skrzyżowania wyniesionego wraz z odwodnieniem ul. Szymanowskiego z ul. Wspólną

Wnosi się o:

- Zwiększenie łącznej wartości zadania o kwotę 60.000 zł do kwoty 120.000 zł,
- Zmianę okresu realizacji zadania na lata 2012-2013.

Dla w/w inwestycji przeprowadzono wybór ofert na wykonanie dokumentacji technicznej i podpisano umowę z okresem realizacji do dn. 30.10.2012 r. W roku bieżącym planowane jest

wystąpienie z wnioskiem do Starosty Powiatowego o pozwolenie na budowę, a w roku przyszłym realizacja robót drogowych.

Zad. 9/12 – Budowa skrzyżowań wyniesionych: ul. Żywicznej z ul. Konwaliową, ul. Żywicznej z ul. Długą i ul. Długiej z ul. Pionierów

Wnosi się o:

- Zmniejszenie planowanych wydatków na rok 2012 o kwotę 56.000 zł do kwoty 20.000 zł,
- Zmianę okresu realizacji zadania na lata 2012-2013.

Dla w/w inwestycji przeprowadzono wybór ofert na wykonanie dokumentacji technicznej i podpisano umowę z okresem realizacji do dn. 30.10.2012 r. W roku bieżącym planowane jest wystąpienie z wnioskiem do Starosty Powiatowego o pozwolenie na budowę, a w roku przyszłym realizacja robót drogowych.

Zad. 10/12 – Budowa pętli autobusowej w ul. Kollątaja

Wnosi się o:

- Zmianę nazwy zadania na „**Utwardzenie placu przy ul. Kollątaja**”

Zmiana sposobu zagospodarowania działki gminnej poprzez wykonanie częściowego utwardzenia.

Zad. 11/12 – Budowa ul. Krokusa

Wnosi się o:

- Zwiększenie łącznej wartości zadania o kwotę 280.000 zł do kwoty 300.000 zł,
- Zmianę okresu realizacji zadania na lata 2012-2013

Dla w/w inwestycji przeprowadzono wybór ofert na wykonanie dokumentacji technicznej i podpisano umowę z okresem realizacji do dn. 30.11.2012 r. W roku bieżącym planowane jest wystąpienie z wnioskiem do Starosty Powiatowego o pozwolenie na budowę, a w roku przyszłym realizacja robót drogowych.

Zad. 16/12 – Wykup działki o numerze ewidencyjnym 77/2 (obręb 0004)

Wnosi się o:

- Utworzenie zadania j.w. z okresem realizacji 2012 rok i łączną wartością zadania 33.000 zł

Zgodnie z uchwałą RM rezerwuje się środki na wykup działki ul. Szpitalnej przy opasce ul. Kolejowej. Prawo do dysponowania nieruchomością pozwoli gminie na wykonanie remontu na zdegradowanym odcinku drogi.

Zad. 17/12 – Budowa odwodnienia ul. Wiklinowej

Wnosi się o:

- Utworzenie zadania j.w. z okresem realizacji 2012-2013 i łączną wartością zadania 150.000 zł,
- Rezerwuje się środki na 2012 rok w kwocie 25.000 zł.

Wprowadza się zadanie w celu poprawy bezpieczeństwa na drodze zarówno pieszych jak i zmotoryzowanych oraz z uwagi na potrzebę odwodnienia jezdni.

Zad. 18/12 – Przebudowa ul. Pogodnej w celu udrożnienia komunikacji w sołectwie Dziekanów Leśny

Wnosi się o:

- Utworzenie zadania j.w. z okresem realizacji 2012-2013 i łączną wartością zadania 50.000 zł,
- Rezerwuje się środki na 2012 rok w kwocie 20.000 zł.

Inwestycję należy realizować wg zasad realizacji inwestycji drogowej tj. dokonać wykupu gruntu odcinka dla urządzenia drogi w celu udroźnienia komunikacji w sołectwie Dziekanów Leśny.

Zad. 11/08 – 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

W związku ze zmianą klasyfikacji ww. projektu współfinansowanego ze środków UE, przenosi się zadanie z działu 720, rozdział 72095 do działu 600, rozdział 60095.

Dział 710

Zad. 19/12 – Budowa alejek wraz z oświetleniem na cmentarzu komunalnym

Wnosi się o:

- Utworzenie zadania j.w. z okresem realizacji 2012-2013 i łączną wartością zadania 265.000 zł,
- Na 2012 rok rezerwuje się kwotę 30 000,00 zł.

Zadanie wprowadza się w celu zagospodarowania nowej części cmentarza komunalnego oraz dla zapewnienia bezpiecznej komunikacji pieszo- jezdnej do nowo budowanych grobów. W 2012 roku zostanie wykonana dokumentacja techniczna, a w roku 2013 roboty budowlane.

Dział 750

Zad. 9/08 - Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego w Łomiankach wraz ze zmianą zagospodarowania nieruchomości

Wnosi się o:

- Zmniejszenie wydatków poniesionych do 31.12.2011 r. o kwotę 5.000 zł do kwoty 383.083 zł,
- Zmniejszenie planowanych wydatków w WPF w roku 2013 o kwotę 538.000 zł do kwoty 1.000 zł,
- Zmniejszenie planowanych wydatków w WPF w roku 2014 o kwotę 350.000 zł do kwoty 1.000 zł,
- Zmniejszenie planowanych wydatków w WPF w roku 2015 o kwotę 571. 917 zł do kwoty 1.000.000 zł,
- Zmianę okresu realizacji zadania na lata 2008 – 2016.

Ograniczone możliwości finansowe gminy z wiązane m.in. dofinansowaniem ZWiK, przesuwają realizację robót związanych z budową ratusza na lata następne.

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

Zmniejsza się kwotę wydatków poniesionych do 31.12.2011 r. o 11.640 zł i przenosi się tę kwotę na 2013 r., jednocześnie wydłużając termin realizacji zadania. W realizacji projektu partnerskiego prowadzonego przez Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego występuje opóźnienie, stąd wydłużenie terminu realizacji zadania.

Dział 754

Zad. 44/09 - Rozbudowa Strażnicy OSP w Łomiankach oraz wyposażenie

Wnosi się o:

- Zmniejszenie wydatków poniesionych do 31.12.2011 r. o kwotę 264 zł do kwoty 700.736 zł,
- Zwiększenie planowanych wydatków w roku 2012 o kwotę 264 zł do kwoty 120.264 zł.
- Dokonanie powyższych zmian w WPF.

Dokonuje się korekty rzeczywistego wykonania na 31.12.2011 r.

Dział 801

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

Wnosi się o:

- Zmniejszenie wydatków poniesionych do 31.12.2011 r. o kwotę 7.416 zł do kwoty 428.337 zł,
- Zmniejszenie planowanych wydatków na rok 2012 o kwotę 45.000 zł do kwoty 55.981 zł,
- Zmniejszenie planowanych wydatków w WPF na rok 2012 o kwotę 45.000 zł do kwoty 55.981 zł,
- Zmniejszenie planowanych wydatków w WPF na rok 2013 o kwotę 3.482.266 zł do kwoty 1.000 zł,
- Zwiększenie planowanych wydatków w WPF na rok 2014 o kwotę 1.000 zł do kwoty 1.000 zł,
- Zwiększenie planowanych wydatków w WPF na rok 2015 o kwotę 1.578.682 zł do kwoty 1.578.682 zł,
- Zmianę okresu realizacji zadania na okres 2009 – 2016.

Ograniczone możliwości finansowe gminy związane m.in. z dofinansowaniem ZWiK, przesuwają realizację robót związanych z budową szkoły na lata następne.

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

Wnosi się o:

- Zmniejszenie wydatków poniesionych do 31.12.2011 r. o kwotę 248.915 zł do kwoty 169.013 zł,
- Zwiększenie łącznej wartości zadania o kwotę 291.085 zł do kwoty 3.289.013 zł,
- Zwiększenie planowanych wydatków w roku 2012 o kwotę 90.000 zł do kwoty 2.590.000 zł,
- Zwiększenie planowanych wydatków w WPF w roku 2012 o kwotę 90.000 zł do kwoty 2.590.000 zł.
- Zwiększenie planowanych wydatków w WPF w roku 2013 o kwotę 450.000 zł do kwoty 530.000 zł

W roku bieżącym konieczne jest wykonanie prac związanych z przebudową poradni psychologicznej.

Zad. 32/11 - Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim – rozbudowa szkoły

Wnosi się o:

- Zmniejszenie wydatków poniesionych do 31.12.2011 r. o kwotę 363 zł do kwoty 14.637 zł,
- Zwiększenie planowanych wydatków w roku 2012 o kwotę 70.000,00 zł do kwoty 120.000 zł,

- Zwiększenie planowanych wydatków w WPF w roku 2012 o kwotę 70.000 zł do kwoty 120.000 zł.
- Zmniejszenie planowanych wydatków w WPF w roku 2014 o kwotę 1.069.637 zł do kwoty 3.815.363 zł.
- Zwiększenie planowanych wydatków w WPF w roku 2015 o kwotę 1.000.000 zł do kwoty 1.000.000 zł.
- Zmianę okresu realizacji zadania na okres 2011 – 2015.

W ramach posiadanych środków w bieżącym roku planowane jest wykonanie wielobranżowej dokumentacji technicznej rozbudowy budynku szkoły.

Zad. 20/12 – Budowa ogrodzenia w Przedszkolu Samorządowym w Łomiankach

Wnosi się o:

- Utworzenie zadania j.w. z okresem realizacji 2012 r. i łączną wartością zadania 114.000 zł.

Odpadające elementy zdegradowanego ogrodzenia stanowią poważne zagrożenie uczęszczających do placówki dzieci. Na wniosek Dyrektora przedszkola, wprowadza się zadanie do realizacji w roku bieżącym.

Dział 851

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – remont i przebudowa przychodni w Łomiankach przy ul. Szpitalnej

Zmniejsza się środki zarezerwowane na dotację o 300.000 zł, zgodnie z pismem Dyrektora SPZZLO Warszawa-Żoliborz, w którym informuje, że niezbędne środki do wykorzystania w 2012 r. to kwota 500.000 zł.

Dział 900

Zad. 110/07 Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku

Wnosi się o:

- Zmniejszenie wydatków poniesionych do 31.12.2011 r. o kwotę 394 zł do kwoty 55.218 zł,
- Zwiększenie planowanych wydatków w WPF w roku 2015 o kwotę 394 zł do kwoty 738.782 zł.
- Dokonanie powyższych zmian w WPF.

Dokonuje się korekty rzeczywistego wykonania na 31.12.2011 r.

Zad. 50/09 - Wykonanie oświetlenia wzdłuż drogi opaskowej na odc. od ul. Wiklinowej do ulicy Mikołajczyka w Dziekanowie Leśnym

Wnosi się o:

- Zmniejszenie wydatków poniesionych do 31.12.2011 r. o kwotę 100.000 zł do kwoty 39.620 zł,
- Zmniejszenie łącznej wartości zadania o kwotę 100.000 zł do kwoty 279.620 zł.

Podpisano umowę na wykonanie oświetlenia z terminem realizacji na dzień 12.07.2012 r.

Dokonuje się korekty rzeczywistego wykonania na 31.12.2011 r.

Zad. 33/11 - Wykonanie oświetlenia ulicy Szymanowskiego

Wnosi się o:

- Zmniejszenie wydatków poniesionych do 31.12.2011 r. o kwotę 687 zł do kwoty 25.000 zł,

– Zmniejszenie łącznej wartości zadania o kwotę 687 zł do kwoty 145.000 zł.
Dokonyje się korekty rzeczywistego wykonania na 31.12.2011 r.

Zad. 8/12 – Doświetlenie ul. Miłej oraz ul. Rodziewiczówny przy placu zabaw

Wnosi się o:

- Zwiększenie łącznej wartości zadania o kwotę 15.000 zł do kwoty 110.000 zł,
- Zmniejszenie planowanych wydatków na rok 2012 o kwotę 55.000 zł do kwoty 40.000 zł,
- Zmianę okresu realizacji zadania na 2012-2013.

W roku bieżącym planowane jest wykonanie dokumentacji technicznej i wystąpienie do Starosty z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę. W roku 2013 - wykonanie robót budowlanych.

Zad. 12/12 - Wykonanie oświetlenia w ul. Kopciuszka

Wnosi się o:

- Zwiększenie łącznej wartości zadania o kwotę 70.000 zł do kwoty 140.0000 zł,
- Zmniejszenie planowanych wydatków na rok 2012 o kwotę 40.000 zł do kwoty 30.000 zł,
- Zmianę okresu realizacji zadania na 2012-2013.

W roku bieżącym planowane jest wykonanie dokumentacji technicznej i wystąpienie do Starosty z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę. W roku 2013 - wykonanie robót budowlanych.

Zad. 13/12 - Wykonanie oświetlenia ulicy Bolka i Lolka

Wnosi się o:

- Zwiększenie łącznej wartości zadania o kwotę 60.000 zł do kwoty 90.000 zł,
- Zmianę okresu realizacji zadania na 2012-2013.

W roku bieżącym planowane jest wykonanie dokumentacji technicznej i wystąpienie do Starosty z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę. W roku 2013 - wykonanie robót budowlanych.

Zad. 14/12 -Wykonanie oświetlenia wzdłuż drogi opaskowej na odcinku od ul. Konopnickiej do ul. Szymczaka

Wnosi się o:

- Zwiększenie łącznej wartości zadania o kwotę 340.000 zł do kwoty 370.000 zł,
- Zmianę okresu realizacji zadania na 2012-2013.

W roku bieżącym planowane jest wykonanie dokumentacji technicznej i wystąpienie do Starosty z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę. W roku 2013 - wykonanie robót budowlanych.

Zad. 15/12 -Wykonanie oświetlenia ul. Sielanki

Wnosi się o:

- Zwiększenie łącznej wartości zadania o kwotę 50.000 zł do kwoty 80.000 zł,
- Zmianę okresu realizacji zadania na 2012-2013.

W roku bieżącym planowane jest wykonanie dokumentacji technicznej i wystąpienie do Starosty z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę. W roku 2013 - wykonanie robót budowlanych.

Zad. 21/12 – Zakup lamp hybrydowych

Wnosi się o:

- Utworzenie zadania j.w. z okresem realizacji w 2012 r. i łączną wartością zadania 15.000 zł.

W związku z potrzebą doświetlenia niektórych miejsc użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie gminy Łomianki, wnosi się o dokonanie zakupu 2 przenośnych lamp.

Zad. 16/09 - Budowa i modernizacja placów zabaw

Wnosi się o:

- Zmniejszenie wydatków poniesionych do 31.12.2011 r. o kwotę 7.666 zł do kwoty 317.210 zł,
- Zwiększenie planowanych wydatków w roku 2012 o kwotę 7 666 zł do kwoty 148.400 zł,
- Zwiększenie planowanych wydatków w WPF w roku 2012 o kwotę 7.666 zł do kwoty 148.400 zł.

Dokonyje się korekty rzeczywistego wykonania na 31.12.2011 r.

Dział 926

Zad. 45/11 - Budowa boiska wielofunkcyjnego w sołectwie Kiełpin jako forma aktywnej integracji społeczności lokalnej obszarów wiejskich Gminy Łomianki

Wnosi się o:

- Zmniejszenie wydatków poniesionych do 31.12.2011 r. o kwotę 409 zł do kwoty 26.691 zł,
- Zwiększenie planowanych wydatków w roku 2012 o kwotę 409,00 zł do kwoty 400.313 zł.

Złożono wniosek o wyłonienie wykonawcy robót w trybie zamówienia publicznego. Termin wykonania zadania ustalono na dzień 31.08.br. Gmina ma możliwość pozyskania dofinansowania na ww. zadanie z UE za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania po wykonaniu zadania.

Zad. 22/12 - Budowa boiska wielofunkcyjnego w sołectwie Dziekanów Polski jako forma aktywnej integracji społeczności lokalnej obszarów wiejskich Gminy Łomianki

Wnosi się o:

- Utworzenie zadania j.w z okresem realizacji 2012-2013. i łączną wartością zadania 420.000 zł, na rok 2012 rezerwuje się kwotę 30.000 zł

W roku 2012 planuje się wykonanie dokumentacji technicznej i wystąpienie z wnioskiem o dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach Lokalnej Grupy Działania „Między Wisłą a Kampinosem”- oś. LEADER.

Zwiększa się **wydatki majątkowe** na wniesienie wkładów do spółki ZWiK, zgodnie z uchwałą RM z dnia 11.04.br. o kwotę 1.350.000 zł do kwoty 4.000.000 zł.

KARBNIK

mgr Ewa Rusak

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach

Henryk Staniak

Przychody i rozchody budżetu Gminy Łomianki w roku 2012

Lp	Treść	§	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		85 256 659,53
2.	Wydatki		82 290 531,68
3.	Wynik budżetu		2 966 127,85
Przychody ogółem			4 939 881,15
1.	Inne źródła (wolne środki) 4.942.852zł	950	4 939 881,15
Rozchody ogółem			7 906 009
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
4.	Wykup obligacji serii A	982	5 000 000

Plan dochodów 85 256 659,53
Przychody 4 939 881,15

Ogółem dochody i przychody 90 196 540,68

Plan wydatków 82 290 531,68
Rozchody 7 906 009,00

Ogółem wydatki i rozchody 90 196 540,68

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach

Henryk Staniak