

**Uchwała Nr XXXVI / 211 / 2012
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 29 listopada 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,
- 2) w załącznikach do uchwały budżetowej:
 - a) w planie dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2012 roku, zgodnie z załącznikiem nr 1,
 - b) w planie dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2012 r., zgodnie z załącznikiem nr 2,
 - c) w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami jednostkom samorządu terytorialnego na 2012 r., zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2.

Po wprowadzeniu zmian określonych w § 1 niniejszej uchwały:

- 1) plan dochodów wynosi **86.090.270,09** zł, z tego:
 - a) ciężące w kwocie 85.392.883,55 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 697.386,54 zł,
- 2) plan wydatków wynosi **84.960.697,78** zł, z tego:
 - a) ciężące w kwocie 70.567.585,86 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 14.393.111,92 zł.

§ 3.

1. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2012 r. z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji:
 - 1) dla spółki samorządowej Komunikacja Miejska Łomianki Sp. z o.o. do kwoty 105.869 zł,
 - 2) dla spółki samorządowej Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. do kwoty 50.444 zł.

§ 4.

W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian.

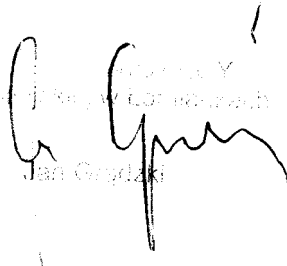
§ 5.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Jan Gajdzik
Burmistrz



Dochody budżetu Gminy Łomianki na 2012 rok

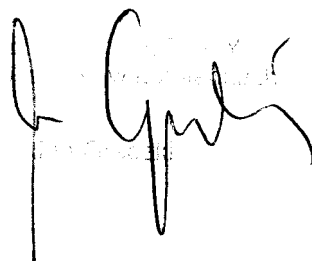
Dział	Źródła dochodów	§	Plan 2012	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	A. Dochody bieżące		85 286 461,55	106 422,00	0,00	85 392 883,55
	I. Dochody własne gminy		69 831 857,59	106 422,00	0,00	69 938 279,59
	1. Dochody z mienia gminy		2 455 250,00	20 000,00	0,00	2 475 250,00
758	Pozostałe odsetki (odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy)	0920	300 000,00	20 000,00		320 000,00
	2. Pozostałe dochody własne		3 678 281,59	86 422,00	0,00	3 764 703,59
	a) dotacje i pomoc finansowa z budżetów innych jednostek		675 000,00	20 131,00	0,00	695 131,00
600	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań polegających	2710	325 000,00	20 131,00		345 131,00
	b) inne		1 372 049,42	66 291,00	0,00	1 438 340,42
700	Wpływy z różnych opłat	0690	0,00	9 200,00		9 200,00
756	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	116 000,00	57 091,00		173 091,00
	B. Dochody majątkowe		697 386,54	0,00	0,00	697 386,54
	Ogółem		85 983 848,09	106 422,00	0,00	86 090 270,09

Per saldo

106 422,00

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

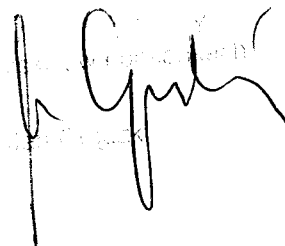


Wydatki budżetu Gminy Łomianki na 2012 rok

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału i rodzajów wydatków	Plan budżetu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	15 000,00	5 000,00	0,00	20 000,00
	40002	Dostarczanie wody	15 000,00	5 000,00	0,00	20 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	15 000,00	5 000,00	0,00	20 000,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000,00	5 000,00	0,00	20 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	5 000,00		20 000,00
600		Transport i łączność	10 244 280,90	194 786,00	0,00	10 439 066,90
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 335 278,00	194 786,00	0,00	6 530 064,00
		Wydatki bieżące, w tym:	6 335 278,00	194 786,00	0,00	6 530 064,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 287 678,00	194 786,00	0,00	6 482 464,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 277 678,00	194 786,00	0,00	6 472 464,00
710		Działalność usługowa	279 507,40	5 500,00	50 995,00	234 012,40
	71004	Plan zagospodarowania przestrzennego	168 431,40	5 500,00	15 000,00	158 931,40
		Wydatki bieżące, w tym:	168 431,40	5 500,00	15 000,00	158 931,40
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	168 431,40	5 500,00	15 000,00	158 931,40
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	157 725,40	5 500,00	15 000,00	148 225,40
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	55 076,00	0,00	35 995,00	19 081,00
		Wydatki bieżące, w tym:	55 076,00	0,00	35 995,00	19 081,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	55 076,00	0,00	35 995,00	19 081,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 076,00		35 995,00	19 081,00
720		Informatyka	465 200,00	15 000,00	0,00	480 200,00
	72095	Pozostała działalność	465 200,00	15 000,00	0,00	480 200,00
		Wydatki bieżące, w tym:	410 200,00	15 000,00	0,00	425 200,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	170 000,00	15 000,00	0,00	185 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	170 000,00	15 000,00		185 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 800,00	310,00	310,00	33 800,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 800,00	310,00	310,00	3 800,00
		Wydatki bieżące, w tym:	3 800,00	310,00	310,00	3 800,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 800,00	310,00	310,00	3 800,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 300,00		310,00	2 990,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	310,00		810,00
757		Obsługa długu publicznego	2 689 358,00	6 350,00	268 786,00	2 426 922,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 264 259,00	6 350,00	0,00	2 270 609,00
		Wydatki bieżące, w tym:	2 264 259,00	6 350,00	0,00	2 270 609,00
		a) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	2 264 259,00	6 350,00		2 270 609,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	425 099,00	0,00	268 786,00	156 313,00
		Wydatki bieżące, w tym:	425 099,00	0,00	268 786,00	156 313,00
		a) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	425 099,00		268 786,00	156 313,00
801		Oświata i wychowanie	27 434 478,31	370 888,00	146 321,00	27 659 045,31
	80101	Szkoły podstawowe	12 759 926,00	95 000,00	23 591,00	12 831 335,00
		Wydatki bieżące, w tym:	10 167 945,00	95 000,00	23 591,00	10 239 354,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 423 024,00	95 000,00	0,00	9 518 024,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 150 177,00	95 000,00	0,00	8 245 177,00
		b) dotacje na zadania bieżące	292 871,00		23 591,00	269 280,00
	80104	Przedszkola	7 280 619,00	32 754,00	119 146,00	7 194 227,00
		Wydatki bieżące, w tym:	7 166 619,00	32 754,00	119 146,00	7 080 227,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału i rodzajów wydatków	Plan budżetu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 719 045,00 2 493 045,00	32 754,00 32 754,00	290,00 290,00	2 751 509,00 2 525 509,00
		b) dotacje na zadania bieżące	4 342 790,00		118 856,00	4 223 934,00
	80110	Gimnazja	4 566 697,00	239 550,00	0,00	4 806 247,00
		Wydatki bieżące, w tym:	4 566 697,00	239 550,00	0,00	4 806 247,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 320 242,00 3 710 377,00	239 550,00 239 550,00	0,00 0,00	4 559 792,00 3 949 927,00
	80195	Pozostała działalność	1 387 903,31	3 584,00	3 584,00	1 387 903,31
		Wydatki bieżące, w tym:	1 363 748,11	3 584,00	3 584,00	1 363 748,11
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 900,00 0,00 76 900,00	3 584,00 3 584,00 0,00	3 584,00 0,00 3 584,00	76 900,00 3 584,00 73 316,00
851		Ochrona zdrowia	930 000,00	3 400,00	3 400,00	930 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	53 000,00	3 400,00	3 400,00	53 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	53 000,00	3 400,00	3 400,00	53 000,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 000,00 30 500,00	3 400,00 3 400,00	0,00 0,00	46 400,00 33 900,00
		b) dotacje na zadania bieżące	10 000,00		3 400,00	6 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 461 914,98	0,00	30 000,00	15 431 914,98
	90002	Gospodarka odpadami	80 000,00	0,00	30 000,00	50 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	80 000,00	0,00	30 000,00	50 000,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 000,00 30 000,00	0,00 0,00	30 000,00 30 000,00	50 000,00 0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 194 408,21	33 200,00	1 000,00	2 226 608,21
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	194 000,00	13 200,00	1 000,00	206 200,00
		Wydatki bieżące, w tym:	194 000,00	13 200,00	1 000,00	206 200,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 000,00 8 824,00 85 176,00	13 200,00 2 000,00 11 200,00	0,00 0,00 0,00	107 200,00 10 824,00 96 376,00
		b) dotacje na zadania bieżące	100 000,00		1 000,00	99 000,00
	92116	Biblioteki	680 000,00	20 000,00	0,00	700 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	680 000,00	20 000,00	0,00	700 000,00
		a) dotacje na zadania bieżące	680 000,00	20 000,00		700 000,00
926		Kultura fizyczna	652 413,83	0,00	27 200,00	625 213,83
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	409 100,83	0,00	27 200,00	381 900,83
		Wydatki bieżące, w tym:	409 100,83	0,00	27 200,00	381 900,83
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 524,83 79 500,00	0,00 0,00	27 200,00 27 200,00	93 324,83 52 300,00
		Ogółem wydatki	84 854 275,78	634 434,00	528 012,00	84 960 697,78
		Wydatki bieżące	70 461 163,86	634 434,00	528 012,00	70 667 585,86
		per saldo		106 422,00		
		Wydatki majątkowe	14 393 111,92	0,00	0,00	14 393 111,92
		per saldo		0,00		

SKARBNIK
mgr Ewa Rusch



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

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji						
			podmiotowej	zmiany dotacji podmiotowej	kwota dotacji podmiotowej po zmianach	przedmiotowej	celowej	zmiany dotacji celowej	kwota dotacji celowej po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jednostki sektora finansów publicznych			1 989 408,21	20 000,00	2 009 408,21	0,00	1 696 224,42	0,00	1 696 224,42
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					47 600,00		47 600,00
600							47 600,00	0,00	47 600,00
750	75095	Województwo Mazowieckie - Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie trudności 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 Czosnow - Dotacja za pobyt dzieci zamieszkałych w Łomiankach w przedszkolach Gminy Czosnow					216 000,00		216 000,00
		Gmina Stare Babice - Dotacja za pobyt dzieci zamieszkałych w Łomiankach w przedszkolach Gminy Stare Babice					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-Zoliborz - remont i przebudowa przychodni w Łomiankach przy ul. Szpitalnej					500 000,00		500 000,00
851							500 000,00	0,00	500 000,00
921	92109	Dom Kultury w Łomiankach	1 309 408,21		1 309 408,21				
921	92116	Biblioteka w Łomiankach	680 000,00	20 000,00	700 000,00				
921	92195	Powiat Warszawski Zachodni-pomoc finansowa w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na organizację wypoczynku wakacyjnego dla dzieci ze środowisk polskich na Wschodzie w ramach krzewienia kultury i polskiego dziedzictwa narodowego					11 000,00		11 000,00
921			1 989 408,21	20 000,00	2 009 408,21		11 000,00	0,00	11 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			3 508 281,00	-142 447,00	3 365 834,00	0,00	479 000,00	-4 400,00	474 600,00
754	75412	Dotacja na zakup bramy garażowej wraz z montażem w straży OSP w Dziekanowie Polskim					6 000,00		6 000,00
754							6 000,00	0,00	6 000,00
801	80101	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych	292 871,00	-23 591,00	269 280,00				
801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	3 215 390,00	-118 856,00	3 096 534,00				
801			3 508 281,00	-142 447,00	3 365 834,00				
851	85153	Zajęcia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Łomianki, promocja zdrowego stylu życia.					10 000,00	-3 400,00	6 600,00
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	-3 400,00	106 600,00
921	92105	Organizacja ogólnodostępnych przedsięwzięć kulturalnych integrujących lokalną społeczność, rozwój amatorskiego ruchu artystycznego w Gminie Łomianki.					100 000,00	-1 000,00	99 000,00
921							100 000,00	-1 000,00	99 000,00
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			5 497 669,21	-122 447,00	5 375 222,21	0,00	2 175 224,42	-4 400,00	2 170 824,42

SKARBNIK

mgr Ewa Rusińska

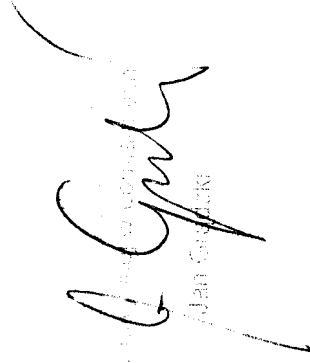
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łomiankach

Jan Gruszki

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Zmiany dochody	Dochody po zmianach	Wydatki	Zmiany Wydatki	Wydatki po zmianach	w tym:				Stan środków pieniężnych na koniec roku
									bieżące	zmiany	bieżące po zmianach	majątkowe	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Dział 801 rozdział 80101	1 808,30	208 830,00	0,00	208 830,00	210 638,30	0,00	210 638,30	210 638,30	0,00	210 638,30	0,00	0,00
1	Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach	144,16	169 000,00		169 000,00	169 144,16		169 144,16	169 144,16		169 144,16		0,00
2	Zespół Szkół w Dziekanowie Leśnym	1 655,83	8 800,00		8 800,00	10 455,83		10 455,83	10 455,83		10 455,83		0,00
3	Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Polskim	6,25	830,00		830,00	836,25		836,25	836,25		836,25		0,00
4	Szkoła Podstawowa w Sadowej	2,06	30 200,00		30 200,00	30 202,06		30 202,06	30 202,06		30 202,06		0,00
	Dział 801 rozdział 80104	37 310,19	663 600,00	0,00	663 600,00	700 910,19	0,00	700 910,19	675 910,19	0,00	675 910,19	25 000,00	0,00
1	Przedszkole Samorządowe w Łomiankach	33 563,09	263 200,00		263 200,00	296 763,09		296 763,09	271 763,09		271 763,09		0,00
2	Przedszkole Samorządowe w Dziekanowie Leśnym	1 521,45	245 000,00		245 000,00	246 521,45		246 521,45	246 521,45		246 521,45		0,00
3	Przedszkole Samorządowe w Dąbrowie	2 225,65	155 400,00		155 400,00	157 625,65		157 625,65	157 625,65		157 625,65		0,00
	Dział 801 rozdział 80110	0,00	230,00	8 500,00	8 730,00	230,00	8 500,00	8 730,00	230,00	8 500,00	8 730,00	0,00	0,00
1	Gimnazjum Nr 1 w Łomiankach	0,00	230,00	8 500,00	8 730,00	230,00	8 500,00	8 730,00	230,00	8 500,00	8 730,00	0,00	0,00
	Dział 801 rozdział 80148	2 254,36	507 000,00	0,00	507 000,00	509 254,36	0,00	509 254,36	509 254,36	0,00	509 254,36	0,00	0,00
1	Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach	2 254,36	507 000,00		507 000,00	509 254,36		509 254,36	509 254,36		509 254,36		0,00
	Ogółem	41 372,85	1 379 660,00	8 500,00	1 388 160,00	1 421 032,85	8 500,00	1 429 532,85	1 396 032,85	8 500,00	1 404 532,85	25 000,00	0,00

SKA FUNK
mgr Ewa Rusak



Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami jednostkom samorządu terytorialnego na 2012 rok

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Zwiększenia wydatków	Zmniejszenia wydatków	Wydatki ogółem po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
								w tym:					
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Zmiany Wynagrodzenia i składki od nich naliczanych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane po zmianach	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	
9	10	11	12	13									
10	1095	5 890,23	5 890,23	0,00	0,00	5 890,23	5 890,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75011	101 570,00	101 570,00	0,00	0,00	101 570,00	101 570,00	0,00	0,00	101 570,00	0,00	0,00	
751	75101	3 800,00	3 800,00	310,00	310,00	3 800,00	3 800,00	-310,00	2 990,00	2 990,00	0,00	0,00	
754	75414	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00			
852		3 003 103,00	3 003 103,00	0,00	0,00	3 003 103,00	3 003 103,00	0,00	186 047,00	186 047,00	2 801 556,00	2 801 556,00	
	85212	2 905 523,00	2 905 523,00			2 905 523,00	2 905 523,00		151 767,00	151 767,00	2 753 756,00	2 753 756,00	
	85213	15 500,00	15 500,00			15 500,00	15 500,00						
	85228	34 280,00	34 280,00			34 280,00	34 280,00		34 280,00	34 280,00			
	85295	47 800,00	47 800,00			47 800,00	47 800,00				47 800,00	47 800,00	
Ogółem		3 114 563,23	3 114 563,23	310,00	310,00	3 114 563,23	3 114 563,23	-310,00	291 117,00	290 807,00	2 801 556,00	2 801 556,00	

Plan dochodów na rok 2012 podlegających przekazaniu do budżetu państwa:

Dział	Rozdział	Kwota planu
750	75011	1 738,00
852	85212	38 000,00
632	63226	2 000,00

SKARBNIK
 mgr Ewa Busak



Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXVI / 211 / 2012
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 29 listopada 2012 roku

Zwiększa się dochody o kwotę 106.422 zł i zwiększa się wydatki budżetu o kwotę (per saldo) 106.422 zł. Nie ulega zmianie wynik budżetu, tj. ustalona nadwyżka budżetu w kwocie 1.129.572,31 zł, ani sposób jej przeznaczenia.

Dochody

Zwiększa się dochody budżetu, w tym: dochody bieżące o kwotę **106.422** zł, z tego:

- z odsetek na rachunkach bankowych - o kwotę **20.000** zł (posiadanie wolnych środków finansowymi na rachunku bankowym przy wysokim oprocentowaniu przynosi dochody wyższe niż zaplanowano),
- kwotę dotacji od Gminy Czosnów z tytułu dopłaty do ulgowych biletów za pasażerów z tej Gminy korzystających z komunikacji Łomianek - o **20.131** zł, co wynika z ostatecznego rozliczenia, zgodnie z porozumieniem,
- z tytułu wpłat za koszty sądowe (zwrot kosztów postępowania sądowego w sprawach dot. gospodarki nieruchomościami) - o kwotę **9.200** zł,
- z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – o kwotę **57.091** zł, w związku ze skuteczną windykacją zaległości.

Wydatki bieżące

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę (per saldo) **106.422** zł, w tym: zmniejsza się o kwotę 596.512 zł, a zwiększa się o 702.934 zł. Dokonuje się zmian w poniższych działach i rozdziałach:

W dziale **400**, *rozdział 40002* zwiększa się wydatki o 5.000 zł, w związku ze zwiększonym poborem wody ze źródeł publicznych.

W dziale **600**, *rozdział 60004* zwiększa się wydatki na wynagrodzenie (rekompensatę) za usługi transportowe świadczone przez KMŁ o kwotę 194.786 zł, którą przenosi się z działu 757, rozdział 75704 (dot. spłaconych rat kredytu i pożyczek).

W dziale **710**, *rozdział 71004* zmniejsza się wydatki (per saldo) o 9.500 zł, w tym:

- zwiększa się wydatki o 5.500 zł w celu zabezpieczenia pełnych środków (52.000 zł) na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Łomianki Prochownia”, zgodnie z wnioskiem zgłoszonym na sesji (w dotychczasowym planie było 46.500 zł),
- zmniejsza się wydatki o 15.000 zł i przenosi się je do działu 720, rozdział 72095 w celu zakupu aktualizacji oprogramowania specjalistycznego dla Referatu Gospodarki Przestrzennej.

Ponadto w *rozdziale 70014* zmniejsza się wydatki o 35.995 zł, w tym:

- zmniejsza się wydatki o 32.995 zł, które były zabezpieczone na wykonanie mapy prawnej z podziałem wyodrębniającym działki drogowe z nieruchomości położonych przy ul. Wyboistej, w związku z przedłużeniem się uzgodnień z właścicielami nieruchomości,
- zmniejsza się wydatki o 3.000 zł zabezpieczone na materiały geodezyjne, które Gmina otrzymywała od Starostwa Powiatowego bezpłatnie.

W dziale **720**, *rozdział 72095* zwiększa się wydatki o 15.000 zł w celu zakupu aktualizacji programu specjalistycznego do Ref. Gospodarki Przestrzennej.

W dziale **751**, *rozdział 75101*, przenosi się środki z dotacji w kwocie 310 zł z wynagrodzeń na energię. Podniesienie składki rentowej o 2% spowodowało, że podzielone na wynagrodzenia

i pochodne środki są niewystarczające. W związku z powyższym otrzymana dotacja zostanie wykorzystana na refundację kosztów energii.

W dziale **757, rozdział 75702** zwiększa się wydatki o 6.350 zł na odsetki od kredytów i obligacji - w związku z wysoką stawką WIBOR w 2012 r. zaplanowane środki są niewystarczające.

Ponadto w *rozdziale 75704* zmniejsza się wydatki na poręczenie kredytu dla KMŁ i pożyczek dla ZWiK o kwotę 268.786 zł, w związku ze spłatą kolejnych rat zobowiązań przez spółki samorządowe.

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

Rozdział 80101

- zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 95.000 zł, na zabezpieczenie wydatków na grudzień i zobowiązań 2012 r.,
- zmniejsza się kwotę dotacji dla szkół niepublicznych o 23.591 zł, w związku z mniejszą liczbą dzieci uczęszczających do szkół niż zgłoszono.

Rozdział 80104

- zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki na ZUS o 32.754 zł i jednocześnie zmniejsza o 290 zł środki na FP w celu zabezpieczenia wydatków na grudzień i zobowiązań 2012 r.,
- zmniejsza się kwotę dotacji dla przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy o 118.856 zł, w związku z mniejszą liczbą dzieci uczęszczających do przedszkoli niż zgłoszono.

Rozdział 80110

Zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 239.550 zł, na zabezpieczenie wydatków na grudzień i zobowiązań 2012 r.

Na dzień sporządzenia projektu uchwały (20.11.br.), Gmina nie otrzymała zwiększonej części oświatowej subwencji ogólnej, w związku ze zwiększeniem od 1 lutego br. składki rentowej od wynagrodzeń.

Rozdział 80195

Przenosi się kwotę 3.584 zł z wydatków związanych z realizacją statutowych zadań na wynagrodzenia (umowy zlecenia) w związku z decyzją MJWPU. Zwrot dotacji dokonany przez Gminę (dot. projektu współfinansowanego ze środków UE pn. „Edukacja kluczem do przyszłości – wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół z Gminy Łomianki”) jest kwalifikowany jako wydatek z budżetu Gminy.

W dziale **851, rozdział 85153** przenosi się kwotę 3.400 zł z dotacji dla podmiotów niepublicznych na wydatki związane z realizacją statutowych zadań. W związku z brakiem ofert od ww. podmiotów przenosi się środki w celu pełnego wykorzystania zarezerwowanych na zadanie wydatków.

W rozdziale **900, rozdział 90002** zmniejsza się wydatki zarezerwowane na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 30.000 zł. W związku z opóźnieniem dot. uchwalenia obowiązujących dokumentów, zwalnia się zarezerwowaną kwotę na dostarczanie deklaracji dla mieszkańców, które to czynności będą realizowane w 2013 r.

W dziale **921, rozdział 92105** dokonuje się następujących zmian:

- zwiększa się wydatki na wynagrodzenia bezosobowe o 2.000 zł w celu umożliwienia dokonania naprawy i montażu choinki, stojącej w okresie świątecznym na placu przy siedzibie urzędu,
- zwiększa się wydatki o 8.200 zł na organizację spotkania z okazji świąt z rodzinami kombatanów,
- zwiększa się wydatki o 3.000 zł na organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców,
- zmniejsza się wydatki na dotacje dla podmiotów niepublicznych o 1.000 zł – w związku z brakiem ofert, środki te przeznacza się na realizację zadań opisanych powyżej.

Ponadto w rozdziale 92116 zwiększa się kwotę dotacji dla Biblioteki o 20.000 zł z przeznaczeniem na bieżące potrzeby placówki (zakup środków trwałych, zbiorów bibliotecznych oraz pokrycie zwiększonych kosztów eksploatacji powiększonej powierzchni placówki).

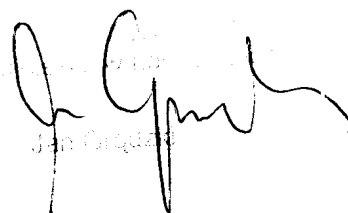
W dziale 926, rozdział 926 zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia bezosobowe przeznaczone na zajęcia SKS w szkołach o 27.200 zł. W związku z przedłużeniem okresu realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE pn. „Edukacja kluczem do przyszłości.....” do 31.01.2013 r., nie ma zapotrzebowania na tak liczne, dodatkowe zajęcia SKS. Zajęcia te były realizowane i częściowo finansowane z funduszu przeciwdziałania patologiom. Ponadto realizowane są one w ramach 2 godzin wynikających z pensum nauczycielskiego, zgodnie z Kartą Nauczyciela. W związku z tym zwalnia się niewykorzystane środki i przeznacza je na inne zadania w budżecie.

Rachunki dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych

W związku z darowiznami rodziców przekazanymi na wydzielony rachunek dochodów, zwiększa się dochody i wydatki tego rachunku w Gimnazjum nr 1 o kwotę 8.500 zł (dziale 801, rozdział 80110).

SKARBNIK


mgr Ewa Rusak


mgr Jan Gładki

Przychody i rozchody budżetu Gminy Łomianki w roku 2012

Lp	Treść	§	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		86 090 270,09
2.	Wydatki		84 960 697,78
3.	Wynik budżetu		1 129 572,31
Przychody ogółem			4 939 881,15
1.	Inne źródła (wolne środki) 1.942.852zł	950	4 939 881,15
Rozchody ogółem			6 069 453,46
1.	Pożyczka krajowa zaciągnięta z NFOŚ	992	163 444,46
2.	Kredyt krajowy zaciągnięty w BGK ze środków EBI na finansowanie budowy ICDS	992	542 372,00
3.	Kredyt krajowy zaciągnięty w BGK ze środków EBI na finansowanie budowy ICDS	992	363 637,00
4.	Wykup obligacji serii A	982	5 000 000,00

Plan dochodów 86 090 270,09
 Przychody 4 939 881,15

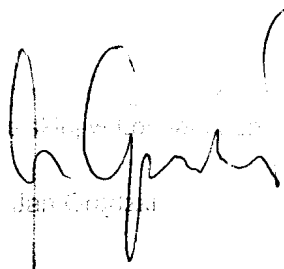
Ogółem dochody i przychody 91 030 151,24

Plan wydatków 84 960 697,78
 Rozchody 6 069 453,46

Ogółem wydatki i rozchody 91 030 151,24

SKARBNIK

 mgr Ewa Rusak


 Jan Gogola