

**Uchwała Nr XXXVII / 215 / 2012
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 17 grudnia 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 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.

§ 2.

Po wprowadzeniu zmian określonych w § 1 niniejszej uchwały:

- | | |
|-------------------------|----------------------------------|
| 1) plan dochodów wynosi | 86.277.946,09 zł, z tego: |
| a) bieżące w kwocie | 85.580.559,55 zł, |
| b) majątkowe w kwocie | 697.386,54 zł, |
| 2) plan wydatków wynosi | 85.148.373,78 zł, z tego: |
| a) bieżące w kwocie | 70.875.261,86 zł, |
| b) majątkowe w kwocie | 14.273.111,92 zł. |

§ 3.

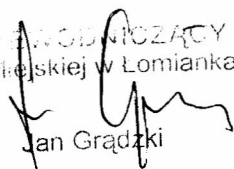
W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRACOWNIKOWI
Rady Miejskiej w Łomiankach

Jan Grądziński

Dochody budżetu Gminy Łomianki na 2012 rok

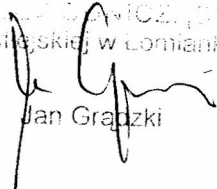
Dział	Źródła dochodów	§	Plan 2012	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	A. Dochody bieżące		85 428 201,55	152 358,00	0,00	85 580 559,55
	I. Subwencja ogólna		12 005 845,00	152 358,00	0,00	12 158 203,00
758	Subwencja ogólna z budżetu państwa (część oświatowa)	2920	12 005 845,00	152 358,00		12 158 203,00
	B. Dochody majątkowe		697 386,54	0,00	0,00	697 386,54
	Ogółem		86 125 588,09	152 358,00	0,00	86 277 946,09

Per saldo

152 358,00

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

PREZESDANTOWICZ, DY
Rady Miejskiej w Łomiankach


Jan Gradzki

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
600		Transport i łączność	10 439 066,90	152 358,00	0,00	10 591 424,90
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 530 064,00	152 358,00	0,00	6 682 422,00
		Wydatki bieżące, w tym:	6 530 064,00	152 358,00	0,00	6 682 422,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 482 464,00	152 358,00	0,00	6 634 822,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 472 464,00	152 358,00	0,00	6 624 822,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 469 000,00	60 300,00	120 000,00	4 409 300,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 074 000,00	60 300,00	120 000,00	4 014 300,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 074 000,00	60 300,00	0,00	1 134 300,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 074 000,00	60 300,00	0,00	1 134 300,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 074 000,00	60 300,00	0,00	1 134 300,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	3 000 000,00	0,00	120 000,00	2 880 000,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 000 000,00		120 000,00	2 880 000,00
852		Pomoc społeczna	4 697 643,50	33 000,00	0,00	4 730 643,50
	85295	Pozostała działalność	269 721,00	33 000,00	0,00	302 721,00
		Wydatki bieżące, w tym:	269 721,00	33 000,00	0,00	302 721,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	107 842,00	33 000,00	0,00	140 842,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107 842,00	33 000,00	0,00	140 842,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 226 608,21	26 700,00	0,00	2 253 308,21
	92109	Domy ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 309 408,21	26 700,00	0,00	1 336 108,21
		Wydatki bieżące, w tym:	1 309 408,21	26 700,00	0,00	1 336 108,21
		a) dotacje na zadania bieżące	1 309 408,21	26 700,00		1 336 108,21
		Ogółem wydatki	84 996 015,78	272 358,00	120 000,00	85 148 373,78
		per saldo		152 358,00		
		Wydatki bieżące, w tym:	70 602 903,86	272 358,00	0,00	70 875 261,86
		per saldo		272 358,00		
		Wydatki majątkowe, w tym:	14 393 111,92	0,00	120 000,00	14 273 111,92
		per saldo			120 000,00	

SIKARBNIK

mgr Ewa Rusak

PRZEDSIĘWZIĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach

Jan Gradzki

Dział Rozdział	Nr zad.	Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Wykonanie wydatków na 31.12.2011r.	Ogółem rok 2012	Planowane wydatki, w tym:				Zmiany 2012	Zmiany
								własne	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	Inne	Obligacje		
§													
I. Razem zadania inwestycyjne Gminy Łomianki, w tym:					65 301 898,50	15 794 174,58	10 273 111,92	9 841 343,67	428 869,63	2 898,62	0,00	-120 000,00	
150			Przetwórstwo przemysłowe		15 735,00	5 862,77	6 587,23	6 587,23	0,00	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	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					
600			Transport i łączność		41 376 110,39	13 547 743,00	2 997 092,30	2 588 754,89	408 337,71	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne		40 881 073,00	13 533 103,00	2 516 695,00	2 516 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	446 172,00	285 411,00	160 761,00	160 761,00					
6050	8/07	3	Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej	2007-2015	6 700 000,00	1 943 782,00	1 200,00	1 200,00					
6050	111/07	4	Kompleksowa przebudowa ul. Armii Poznań	2007-2016	8 000 000,00	358 285,00	434 101,00	434 101,00					
6050	32/08	5	Budowa Al. Chopina	2008-2016	6 000 000,00	484 526,00	360 800,00	350 800,00					
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					
6050	3/09	7	Budowa ul. Akacjowej	2009-2015	3 166 158,00	992 568,00	28 905,00	28 905,00					
6050	4/09	8	Przebudowa ul. Jagodowej	2009-2015	466 845,00	386 345,00	22 000,00	22 000,00					
6050	17/09	9	Budowa ul. Sasanki	2009-2012	413 334,00	38 430,00	374 904,00	374 904,00					
6050	18/09	10	Budowa ul. Skrzetuskiego	2009-2012	550 500,00	31 476,00	519 024,00	519 024,00					
6050	23/09	11	Budowa ul. Baonu Zośka	2009-2015	1 180 000,00	68 000,00	23 028,00	23 028,00					
6050	30/09	12	Przebudowa ul. Szczęśliwej	2009-2012	237 763,00	20 881,00	216 882,00	216 882,00					
6050	2/10	13	Kompleksowa przebudowa ul. Gościńcowej na odc. od ul. Włościańskiej do ul. Wiślanej	2010-2015	1 610 000,00	59 780,00	1 000,00	1 000,00					
6050	3/10	14	Budowa ul. Kiepur	2010-2015	400 000,00	44 615,00	840,00	840,00					
6050	4/10	15	Przebudowa ul. Jesionowej	2010-2012	169 231,00	142 928,00	26 303,00	26 303,00					
6050	5/10	16	Przebudowa ul. Warszawskiej na odcinku od ul. Staromiejskiej do ul. Przytułskiego 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					
6050	7/10	17	Przebudowa ul. Szkolnej	2010-2013	404 898,00	49 898,00	150 000,00	150 000,00					
6050	7/11	18	Przebudowa ul. Żwirowej	2011-2014	247 215,00	25 215,00	1 000,00	1 000,00					
6050	9/11	19	Przebudowa ul. Poniatowskiego	2011-2013	244 000,00	22 140,00	1 000,00	1 000,00					
6050	1/12	20	Przebudowa ul. Prostej	2012-2013	120 000,00		14 760,00	14 760,00					
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					
6050	3/12	22	Przebudowa ul. Pawłowskiej w zakresie wykonania chodnika i odwodnienia	2012-2014	240 000,00		20 000,00	20 000,00					
6050	4/12	23	Budowa skrzyżowania wyniesionego wraz z odwodnieniem ul. Szymanowskiego z ul. Wspólną	2012-2013	70 000,00		10 000,00	10 000,00					

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		18 204,00	18 204,00				
6050	10/12	25	Utwardzenie placu przy ul. Kołtątaja	2012-2013	40 000,00		1 000,00	1 000,00				
6050	11/12	26	Budowa ul. Krokusa	2012-2013	294 514,00		14 514,00	14 514,00				
6050	16/12	27	Wykup działki o numerze ewidencyjnym 77/2 (obręb 0004)	2012	35 789,00		35 789,00	35 789,00				
6050	17/12	28	Budowa odwodnienia ul. Wiklinowej	2012-2013	150 000,00		49 000,00	49 000,00				
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				
60095	Pozostała działalność				495 037,30	14 640,00	480 397,30	72 059,59	408 337,71	0,00	0,00	0,00
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						
6057							408 337,71		408 337,71			
6059							72 059,59		72 059,59			
700	Gospodarka mieszkaniowa				2 880 000,00	0,00	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				2 880 000,00	0,00	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00
6060	23/12	31	Zakup działek nr 430/3 i 430/4 (obręb 0023) w osiedlu Dąbrowa Leśna	2012	2 880 000,00		2 880 000,00	2 880 000,00			0,00	-120 000,00
710	Działalność usługowa				265 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035	Cmentarze				265 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	19/12	32	Budowa alejek wraz z oświetleniem na cmentarzu komunalnym	2012-2014	265 000,00		1 000,00	1 000,00				
720	Informatyka				55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72095	Pozostała działalność				55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	24/12	33	Zakup dwóch serwerów i dwóch przełączników sieciowych	2012	30 000,00		30 000,00	30 000,00				
6060	28/12	34	Zakup i wdrożenie oprogramowania informatycznego wspomagającego system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łomianki	2012	25 000,00		25 000,00	25 000,00				
760	Administracja publiczna				3 028 067,00	385 970,81	14 539,19	14 539,19	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin				3 009 902,00	383 083,00	10 902,00	10 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	9/08	34	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				
6060	26/12	36	Zakup centrali telefonicznej	2012	9 902,00		9 902,00	9 902,00				
75095	Pozostała działalność				18 165,00	2 887,81	3 637,19	3 637,19	0,00	0,00	0,00	0,00
6639		37	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				
764	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				1 027 000,00	700 736,00	126 264,00	126 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze strażackie				1 027 000,00	700 736,00	126 264,00	126 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	44/09	38	Rozbudowa strażnicy OSP w Łomiankach oraz wyposażenie	2009-2013	1 021 000,00	700 736,00	120 264,00	120 264,00				
6230		39	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja na zakup bramy garażowej wraz z montażem w strażnicy OSP w Dziekanowie Polskim.	2012	6 000,00		6 000,00	6 000,00				
801	Oświata i wychowanie				12 447 168,20	611 987,00	2 730 136,20	2 706 705,86	20 531,92	2 898,62	0,00	0,00
80101	Szkoły Podstawowe				12 309 013,00	611 987,00	2 591 981,00	2 591 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	41/09	40	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Sadowej	2009-2016	4 020 000,00	428 337,00	981,00	981,00				
6050	42/09	41	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Dziekanowie Leśnym	2010-2013	3 289 013,00	169 013,00	2 590 000,00	2 590 000,00				
6050	32/11	42	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim - rozbudowa szkoły	2011-2015	5 000 000,00	14 637,00	1 000,00	1 000,00				
80104	Przedszkola				114 000,00	0,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	20/12	43	Budowa ogrodzenia w Przedszkolu Samorządowym w Łomiankach	2012	114 000,00		114 000,00	114 000,00				
80195	Pozostała działalność				24 155,20	0,00	24 155,20	724,86	20 531,92	2 898,62	0,00	0,00

6067	25/12	44	Zakup zestawu interaktywnego (tablica interaktywna+laptop+projektor)	2012	24 155,20		20 531,92		20 531,92					
6069							3 623,28	724,66		2 898,62				
851	Ochrona zdrowia				500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85121	Lecznictwo ambulatoryjne				500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6220		45	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						
800	Gospodarka komunalna				3 297 814,00	516 184,00	719 160,00	719 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
6050	110/07	46	Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku	2008-2015	1 440 000,00	55 218,00	1 000,00	1 000,00						
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				1 362 204,00	142 756,00	569 780,00	569 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	50/09	47	Wykonanie oświetlenia wzdłuż drogi opaskowej na odc. od ulicy Wiklinowej do ulicy Mikołajczyka w Dziekanowie Leśnym	2010-2012	165 673,00	39 620,00	126 053,00	126 053,00						
6050	33/11	48	Wykonanie oświetlenia ul. Szymanowskiego	2011-2012	125 000,00	25 000,00	100 000,00	100 000,00						
6050	34/11	49	Wykonanie oświetlenia ul. Truskawkowej	2011-2012	85 306,00	27 306,00	58 000,00	58 000,00						
6050	35/11	50	Wykonanie oświetlenia ul. Porzeczkowej	2011-2012	76 000,00	25 000,00	51 000,00	51 000,00						
6050	36/11	51	Wykonanie oświetlenia ul. Spokojnej	2011-2012	78 830,00	25 830,00	53 000,00	53 000,00						
6050	8/12	52	Doświetlenie ul. Milej oraz ul. Rodziewiczówny przy placu zabaw	2012-2013	100 135,00		27 921,00	27 921,00						
6050	12/12	53	Wykonanie oświetlenia w ul. Kopciuszka	2012-2013	138 290,00		24 969,00	24 969,00						
6050	13/12	54	Wykonanie oświetlenia w ul. Bolka i Lolka	2012-2013	84 600,00		17 958,00	17 958,00						
6050	14/12	55	Wykonanie oświetlenia wzdłuż drogi opaskowej na odc. od ul. Konopnickiej do ul. Szymczaka	2012-2013	370 000,00		27 921,00	27 921,00						
6050	15/12	56	Wykonanie oświetlenia ul. Sielanki	2012-2013	73 370,00		17 958,00	17 958,00						
6060	21/12	57	Zakup lamp hybrydowych	2012	15 000,00		15 000,00	15 000,00						
6050	27/12	58	Wykonanie oświetlenia ul. Szczytowej	2012	50 000,00		50 000,00	50 000,00						
90095	Pozostała działalność				465 610,00	317 210,00	148 400,00	148 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	16/09	59	Budowa i modernizacja placów zabaw	2009-2012	465 610,00	317 210,00	148 400,00	148 400,00						
926	Kultura fizyczna				440 004,00	26 691,00	243 313,00	243 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92601	Obiekty sportowe				440 004,00	26 691,00	243 313,00	243 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	45/11	60	Budowa boiska wielofunkcyjnego w sołectwie Kielpin jako forma aktywnej integracji społeczności lokalnej obszarów wiejskich Gminy Łomianki	2011-2012	255 004,00	26 691,00	228 313,00	228 313,00						
6050	29/12	61	Budowa ogólnodostępnego boiska do piłki siatkowej w sołectwie Dziakanów Bajkowy	2012-2013	185 000,00		15 000,00	15 000,00						
II. Wydatki majątkowe							0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001 § 6010		62	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				4 000 000,00	4 000 000,00						
RAZEM					65 301 898,50	15 794 174,58	14 273 111,92	13 841 343,67	428 869,63	2 898,62	0,00	-120 000,00		

S. K. B. B. K.
mgr Ewa Rusak

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łomiankach
Jan Grądziński

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
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych							
Nazwa jednostki / zadanie			2 009 408,21	26 700,00	2 036 108,21	0,00	1 896 224,42
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
150							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
600							47 600,00
750	75095	Województwo Mazowieckie - Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dysproporcji potencjału województwa					3 637,19
750							3 637,19
801	80104	Miasto Stołeczne Warszawa - Dotacja za pobyt dzieci zamieszkałych w Łomiankach w przedszkolach Miasta Stołecznego Warszawy					904 800,00
		Gmina Czosnów - Dotacja za pobyt dzieci zamieszkałych w Łomiankach w przedszkolach Gminy Czosnów					216 000,00
		Gmina Stare Babice - Dotacja za pobyt dzieci zamieszkałych w Łomiankach w przedszkolach Gminy Stare Babice					6 600,00
801							1 127 400,00
851	85121	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Opieki Zdrowotnej Warszawa-Zoliborz - remont i przebudowa przychodni w Łomiankach przy ul. Szpitalnej					500 000,00
851							500 000,00
921	92109	Dom Kultury w Łomiankach	1 309 408,21	26 700,00	1 336 108,21		
921	92116	Biblioteka w Łomiankach	700 000,00		700 000,00		
921	92195	Powiat Warszawski Zachodni-pomoc finansowa w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na organizację w poczynku wakacyjnego dla dzieci ze środowisk polskich na Wschodzie w ramach krzewienia kultury i polskiego dziedzictwa narodowego					11 000,00
921			2 009 408,21	26 700,00	2 036 108,21		11 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych							
Nazwa zadania			3 365 814,00	0,00	3 365 814,00	0,00	474 600,00
754	75412	Dotacja na zakup bramy garażowej wraz z montażem w strażnicy OSP w Dziekanowie Polskim					6 000,00
754							6 000,00
801	80101	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych	269 280,00		269 280,00		
801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	3 096 534,00		3 096 534,00		
801			3 365 814,00	0,00	3 365 814,00		
851	85153	Zajęcia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Łomianki, promocja zdrowego stylu życia.					6 600,00
851	85154	Organizacja czasu wolnego jako forma profilaktyki dla wszystkich grup wiekowych mieszkańców Gminy Łomianki.					100 000,00
851							106 600,00
921	92105	Organizacja ogólnodostępnych przedsięwzięć kulturalnych integrujących lokalną społeczność, rozwój amatorskiego ruchu artystycznego w Gminie Łomianki.					99 000,00
921							99 000,00
926	92605	Prowadzenie systematycznych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, organizacja ogólnodostępnych imprez sportowych dla mieszkańców Gminy Łomianki.					263 000,00
926							263 000,00
Ogółem dotacje			5 375 222,21	26 700,00	5 401 922,21	0,00	2 170 824,42

SKAŁBNIK

mgr Ewa Rusak

Rady Miejskiej w Łomiankach

Jan Gradziński

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	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	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	0,00
3	Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Polskim	6,25	830,00		830,00	836,25		836,25	836,25		836,25	0,00	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	0,00
	Dział 801 rozdział 80104	37 310,19	663 600,00	10 000,00	673 600,00	700 910,19	10 000,00	710 910,19	675 910,19	10 000,00	685 910,19	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	25 000,00	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	10 000,00	165 400,00	157 625,65	10 000,00	167 625,65	157 625,65	10 000,00	167 625,65		0,00
	Dział 801 rozdział 80110	0,00	8 730,00	0,00	8 730,00	8 730,00	0,00	8 730,00	8 730,00	0,00	8 730,00	0,00	0,00
1	Gimnazjum Nr 1 w Łomiankach	0,00	8 730,00		8 730,00	8 730,00		8 730,00	8 730,00		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	1 388 160,00	10 000,00	1 398 160,00	1 429 532,85	10 000,00	1 439 532,85	1 404 532,85	10 000,00	1 414 532,85	25 000,00	0,00

SKAŁA POLSKA
mgr Ewa Rusak

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Łomiankach
Jan Gradzki

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXVII / 215 / 2012
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 17 grudnia 2012 roku

Zwiększa się dochody o kwotę 152.358 zł i zwiększa się wydatki budżetu o kwotę (per saldo) 152.358 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 **152.358 zł**, w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej (dot. zwrotu za zwiększoną składkę rentową).

Wydatki bieżące

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **272.358 zł** i dokonuje się zmian w poniższych działach i rozdziałach:

W dziale **600**, *rozdział 60004* zwiększa się wydatki na wynagrodzenie (rekompensatę) za usługi transportowe świadczone przez KMŁ o kwotę 152.358 zł.

W dziale **700**, *rozdział 70005* zł zwiększa się wydatki o 60.300 zł na odszkodowania za działki drogowe – 2 decyzje ustalające odszkodowania za działki (ul. Krótka, ul. Gwardii Ludowej). Decyzje uzyskały klauzule ostateczności.

W dziale **852**, *rozdział 85295* zwiększa się wydatki o kwotę 33.000 zł w celu zabezpieczenia wydatków i zobowiązań za XII na Kartę Rodziny 3+, 4+.

W dziale **921**, *rozdział 92109* zwiększa się kwotę dotacji dla Domu Kultury o 26.700 zł z przeznaczeniem na bieżące potrzeby placówki (zapłata składek na ubezpieczenia społeczne za XII, pokrycie zwiększonych kosztów eksploatacji powiększonej powierzchni placówki, premiera Kwartalnika Literackiego „Wisła”).

Wydatki majątkowe, w tym zadania inwestycyjne

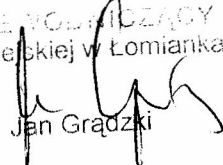
Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **120.000 zł** na zadaniu inwestycyjnym nr 23/12 „Zakup działek nr 430/3 i 430/4 (obręb 0023) w osiedlu Dąbrowa Leśna”. W wydatkach zabezpieczonych na wykup działek oraz wykonanie koncepcji jej zagospodarowania pozostały niewykorzystane środki.

Rachunki dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych

W związku z większymi wpłatami rodziców za świadczenie usług ponad normę w PS w Dąbrowie, zwiększa się plan dochodów i wydatków dla tej placówki o kwotę 10.000 zł (dział 801, rozdział 80104) w celu zabezpieczenia środków na wydatki do końca roku.

SKAŁBNIK

mgr Ewa Rusak

WŁADYSLAW GRADZKI
Rady Miejskiej w Łomiankach

Jan Gradzki

Przychody i rozchody budżetu Gminy Łomianki w roku 2012

Lp	Treść	§	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		86 277 946,09
2.	Wydatki		85 148 373,78
3.	Wynik budżetu		1 129 572,31
Przychody ogółem			4 939 881,15
1.	Inne źródła (wolne środki) 4. 342.852zł	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 86 277 946,09
Przychody 4 939 881,15

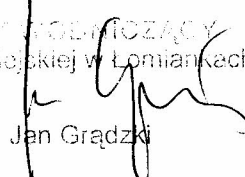
Cogółem dochody i przychody 91 217 827,24

Plan wydatków 85 148 373,78
Rozchody 6 069 453,46

Cogółem wydatki i rozchody 91 217 827,24

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

PREZES
Rady Miejskiej w Łomiankach

Jan Grądzki