

Uchwała Nr / 2012
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 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, art. 217, art. 221, 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.

§ 2.

Po wprowadzeniu zmian określonych w § 1 niniejszej uchwały:

- 1) plan dochodów wynosi **85.311.996,69** zł, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 84.733.510,44 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 578.486,25 zł,
- 2) plan wydatków wynosi **85.345.868,84** zł, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 69.073.158,12 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 16.272.710,72 zł.

§ 3.

1. Ustala się deficyt budżetu na 2012 r. w kwocie 33.872,15 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków.
2. Zmienia się przychody budżetu, które wyniosą 7.939.881,15 zł i są to przychody pochodzące z emisji obligacji w kwocie 3.000.000 zł oraz z wolnych środków w kwocie 4.939.881,15 zł.
3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:
 - 1) emitowanych obligacji w roku 2012 na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - wykup obligacji serii A wyemitowanych w 2009 r. w kwocie 3.000.000 zł.

§ 4.

W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian.

§ 5.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



W K A B E T Y K

mgr Ewa Rusak

RADCA PRAWNY

Mariusz Kądzielski

Dochody budżetu Gminy Łomianki na 2012 rok


Tabela Nr 1
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia.....

Dział 1	Źródła dochodów 2	§ 3	Plan 2012 4	Zwiększenia 5	Zmniejszenia 6	Plan po zmianach 7
1. Wpływy z podatków i opłat						
756	Podatek od nieruchomości	0310	17 307 000,00	61 944,00	0,00	17 368 944,00
2. Pozostałe dochody własne						
a) inne			3 470 950,28	10 446,00	0,00	3 481 396,28
600	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	0,00	10 446,00		10 446,00

Per saldo

72 390,00


mgr Ewa Krusak



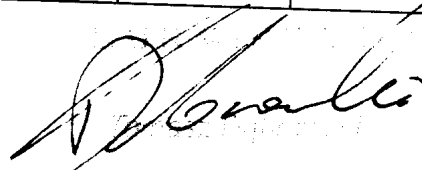
Wydatki budżetu Gminy Łomianki na 2012 rok

Tabela Nr 2
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia.....

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	10 790 138,90	3 500,00	0,00	10 793 638,90
	60016	Drogi publiczne gminne	4 602 255,60	3 500,00	0,00	4 605 755,60
		Wydatki majątkowe, w tym:	3 710 631,00	3 500,00	0,00	3 714 131,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 710 631,00	3 500,00		3 714 131,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 469 000,00	3 000 000,00	0,00	4 469 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 087 000,00	3 000 000,00	0,00	4 087 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 800,00	30 000,00	0,00	33 800,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie				
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	13 260,00	0,00	13 260,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	8 716,00		8 716,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	4 544,00		4 544,00
			0,00	16 740,00		16 740,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 493 664,00	6 000,00	6 000,00	1 493 664,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne	313 464,00	6 000,00	6 000,00	313 464,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	126 264,00	6 000,00	6 000,00	126 264,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	126 264,00	6 000,00	6 000,00	126 264,00
		dotacje na wydatki majątkowe	0,00	6 000,00		6 000,00
757		Obsługa długu publicznego	3 356 746,00	95 250,00	0,00	3 451 996,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 169 009,00	95 250,00	0,00	2 264 259,00
		Wydatki bieżące, w tym:	2 169 009,00	95 250,00	0,00	2 264 259,00
		a) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	2 169 009,00	95 250,00		2 264 259,00
801		Oświata i wychowanie	26 793 702,38	45 000,00	71 360,00	26 767 342,38
	80101	Szkoły podstawowe	12 838 759,00	45 000,00	71 360,00	12 812 399,00
		Wydatki bieżące, w tym:	10 072 778,00	0,00	71 360,00	10 001 418,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 207 814,00	0,00	71 360,00	9 136 454,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 347 127,00		71 360,00	1 275 767,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	2 765 981,00	45 000,00	0,00	2 810 981,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 765 981,00	45 000,00		2 810 981,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 744 144,44	0,00	30 000,00	15 714 144,44
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	196 400,00	0,00	30 000,00	166 400,00
		Wydatki bieżące, w tym:	196 400,00	0,00	30 000,00	166 400,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	196 400,00	0,00	30 000,00	166 400,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	196 400,00		30 000,00	166 400,00
		Ogółem wydatki	82 273 476,84	3 179 750,00	107 360,00	85 345 486,84
		per saldo		3 072 390,00		
		Wydatki bieżące	69 049 268,12	125 250,00	101 360,00	69 073 158,12
		per saldo		23 890,00		
		Wydatki majątkowe	13 224 210,72	3 054 500,00	6 000,00	16 272 710,72
		per saldo		3 048 500,00		

 RUSAK

Rusak



Wydatki majątkowe na rok 2012, w tym: zadania inwestycyjne

Tabela Nr 2a
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia

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		
§												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. Razem zadania inwestycyjne Gminy Łomianki, w tym:					66 327 888,30	15 794 174,58	12 272 710,72	11 864 373,01	408 337,71	0,00	3 048 500,00	
15011	Rozwój przedsiębiorczości				15 735,00	5 882,77	6 587,23	6 587,23	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	5 882,77	6 587,23	6 587,23				
60016	Drogi publiczne gminne				41 152 598,00	13 533 103,00	3 714 131,00	3 714 131,00	0,00	0,00	3 500,00	
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				
6050	8/07	3	Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej	2007-2015	6 700 000,00	1 943 782,00	115 000,00	115 000,00				
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	150 800,00	150 800,00				
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	276 278,00	276 278,00				
6050	4/09	8	Przebudowa ul. Jagodowej	2009-2015	466 845,00	386 345,00	63 000,00	63 000,00				
6050	17/09	9	Budowa ul. Sasanki	2009-2012	427 930,00	38 430,00	389 500,00	389 500,00				
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				
6050	30/09	12	Przebudowa ul. Szczęśliwej	2009-2012	270 881,00	20 881,00	250 000,00	250 000,00				
6050	2/10	13	Kompleksowa przebudowa ul. Gościńcowej na odc. od ul. Włościańskiej do ul. Włslanej	2010-2015	1 610 000,00	59 780,00	400 000,00	400 000,00				
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	169 576,00	142 928,00	26 648,00	26 648,00				
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				
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	2011-2012	247 215,00	25 215,00	222 000,00	222 000,00				
6050	9/11	19	Przebudowa ul. Poniatowskiego	2011-2013	315 000,00	22 140,00	150 000,00	150 000,00				
6050	1/12	20	Przebudowa ul. Prostej	2012-2013	120 000,00		14 760,00	14 760,00				

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	wasne	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
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	120 000,00		60 000,00	60 000,00				
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		20 000,00	20 000,00				
6050	10/12	25	Utworzenie placu przy ul. Kółkająca	2012	40 000,00		40 000,00	40 000,00				
6050	11/12	26	Budowa ul. Krokusa	2012-2013	300 000,00		20 000,00	20 000,00				
6050	16/12	27	Wykup działki o numerze ewidencyjnym 77/2 (obręb 0004)	2012	36 500,00		36 500,00	36 500,00			3 500,00	Zw. W kol. 6, 8 i 9 o 3 500 zł
6050	17/12	28	Budowa odwodnienia ul. Wiklinowej	2012-2013	150 000,00		25 000,00	25 000,00				
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	
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		408 337,71			
6059							72 059,59	72 059,59				
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
6060	23/12	31	Zakup działek nr 430/3 i 430/4 (obręb 0023) w osiedlu Dąbrowa Leśna	2012	3 000 000,00		3 000 000,00	3 000 000,00			3 000 000,00	Nowe zadanie
71035	Cmentarze				265 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
6050	19/12	32	Budowa alejek wraz z oświetleniem na cmentarzu komunalnym	2012-2013	265 000,00		30 000,00	30 000,00				
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	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	5/12	35	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		36	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				
75412	Ochotnicze stráže pożarne				1 027 000,00	700 736,00	126 264,00	126 264,00	0,00	0,00	0,00	
6050	44/09	37	Rozbudowa straźnicy OSP w Łomiankach oraz wyposażenie	2009-2013	1 021 000,00	700 736,00	120 264,00	120 264,00				
6060	6/12	38	Zakup sprzętu przeciwpożarowego	2012	0,00		0,00	0,00			-6 000,00	Likwidacja zadania
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 straźnicy OSP w Dziekanowie Polskim.	2012	6 000,00		6 000,00	6 000,00			6 000,00	Nowe zadanie
80101	Szkoły Podstawowe				12 309 013,00	611 987,00	2 816 981,00	2 816 981,00	0,00	0,00	45 000,00	
6050	41/09	40	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Sadowej	2009-2016	4 020 000,00	428 337,00	100 981,00	100 981,00			45 000,00	Zw. W kol. 8 i 9 o 45 000 zł
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	120 000,00	120 000,00				

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	0,00	
6050	20/12	43	Budowa ogrodzenia w Przedszkolu Samorządowym w Łomiankach	2012	114 000,00		114 000,00	114 000,00				
85121	Lecznictwo ambulatoryjne				500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
6220		44	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				
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	45	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				1 663 756,00	142 756,00	891 000,00	891 000,00	0,00	0,00	0,00	
6050	50/09	46	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				
6050	33/11	47	Wykonanie oświetlenia ul. Szymanowskiego	2011-2012	145 000,00	25 000,00	120 000,00	120 000,00				
6050	34/11	48	Wykonanie oświetlenia ul. Truskawkowej	2011-2012	157 306,00	27 306,00	130 000,00	130 000,00				
6050	35/11	49	Wykonanie oświetlenia ul. Porzeczkowej	2011-2012	143 000,00	25 000,00	118 000,00	118 000,00				
6050	36/11	50	Wykonanie oświetlenia ul. Spokojnej	2011-2012	133 830,00	25 830,00	108 000,00	108 000,00				
6050	8/12	51	Doświetlenie ul. Milej oraz ul. Rodziewiczówny przy placu zabaw	2012-2013	110 000,00		40 000,00	40 000,00				
6050	12/12	52	Wykonanie oświetlenia w ul. Kopciuszka	2012-2013	140 000,00		30 000,00	30 000,00				
6050	13/12	53	Wykonanie oświetlenia w ul. Bolka i Lolka	2012-2013	90 000,00		30 000,00	30 000,00				
6050	14/12	54	Wykonanie oświetlenia wzdłuż drogi opaskowej na odc. od ul. Konopnickiej do ul. Szymczaka	2012-2013	370 000,00		30 000,00	30 000,00				
6050	15/12	55	Wykonanie oświetlenia ul. Sielanki	2012-2013	80 000,00		30 000,00	30 000,00				
6060	21/12	56	Zakup lamp hybrydowych	2012	15 000,00		15 000,00	15 000,00				
90095	Pozostała działalność				465 610,00	317 210,00	148 400,00	148 400,00	0,00	0,00	0,00	
6050	16/09	57	Budowa i modernizacja placów zabaw	2009-2012	465 610,00	317 210,00	148 400,00	148 400,00				
92601	Obiekty sportowe				847 004,00	26 691,00	430 313,00	430 313,00	0,00	0,00	0,00	
6050	45/11	58	Budowa boiska wielofunkcyjnego w sołectwie Kiełpin jako forma aktywnej integracji społeczności lokalnej obszarów wiejskich Gminy Łomianki	2011-2012	427 004,00	26 691,00	400 313,00	400 313,00				
6050	22/12	59	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				
90001 § 6010		60	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				4 000 000,00	4 000 000,00				
RAZEM					66 327 888,30	15 794 174,58	16 272 710,72	15 864 373,01	408 337,71	0,00	3 048 500,00	



 Gmina Łomianki



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

Dział 1	Rozdział 2	Treść 3	Kwota dotacji				
			podmiotowej 4	przedmiotowej 5	celowej 6	zmiany dotacji celowej 7	kwota dotacji celowej po zmianach 8
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
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
750	75095	Województwo Mazowieckie - Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa			3 637,19		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			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
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
921	92109	Dom Kultury w Łomiankach	1 279 408,21				
921	92116	Biblioteka w Łomiankach	680 000,00				
754	75412	Dotacja na zakup bramy garażowej wraz z montażem w strażnicy OSP w Dziekanowie Polskim			0,00	6 000,00	6 000,00
801	80101	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych	437 871,00				
801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	3 322 390,00				
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
921	92105	Organizacja ogólnodostępnych przedsięwzięć kulturalnych integrujących lokalną społeczność, rozwój amatorskiego ruchu artystycznego w Gminie Łomianki.			100 000,00		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

Uzasadnienie
do Uchwały Nr / 2012
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 2012 roku

Zwiększa się dochody o kwotę 72.390 zł oraz zwiększa się wydatki o kwotę (per saldo) 3.072.390 zł. Zmiany powodują ustalenie budżetu na 2012 r. w deficycie w kwocie 33.872,15 zł. Deficyt ten będzie pokryty z przychodów pochodzących z wolnych środków (ich wysokość wynosi 4.939.881,15 zł). Zobowiązania w kwocie 7.906.009 zł przypadające do spłaty w 2012 r. zostaną pokryte z przychodów pochodzących z emisji obligacji w 2012 r. w kwocie 3.000.000 zł oraz z wolnych środków w kwocie 4.906.009 zł.

W budżecie dokonuje się następujących zmian.

Dochody

Zwiększa się dochody, w tym dochody bieżące o **72.390 zł** z następujących źródeł:

- z podatku do nieruchomości osób prawnych - o kwotę 61.944 zł, w związku ze zgłoszeniem przez podatnika dodatkowego obiektu do opodatkowania,
- z pozostałych dochodów własnych – o kwotę 10.446 zł, z tytułu kary wpłaconej przez wykonawcę robót budowlanych.

Wydatki bieżące

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę (per saldo) **23.890 zł** i dokonuje się zmian w następujących działach i rozdziałach:

W dziale **751**, wprowadza się nowy rozdział *75109 pn. Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie* i ustala plan w kwocie 30.000 zł, w celu zabezpieczenia kosztów przeprowadzenia referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Gminy Łomianki przed upływem kadencji. W ramach zaplanowanych wydatków kwota 8.716 zł przeznaczona jest na wynagrodzenia i pochodne (umowy zlecenie) oraz 16.740 zł – na świadczenia (diety dla członków komisji wyborczych).

W dziale **757**, rozdział *75702* zwiększa się wydatki o 95.250 zł w celu zabezpieczenia środków na odsetki od obligacji wyemitowanych w 2012 r.

W dziale **801**, rozdział *80101* zmniejsza się wydatki o kwotę 71.360 zł w związku z rezygnacją 2 szkół podstawowych z udziału w rządowym programie pilotażowym pn. „Cyfrowa szkoła”.

W dziale **900**, rozdział *90004* zmniejsza się wydatki o kwotę 30.000 zł w związku z rozstrzygnięciem przetargu na utrzymanie zieleni i przeznacza się je na zwiększenie wydatków w innych działach.

Wydatki majątkowe, w tym zadania inwestycyjne

Zwiększa się wydatki majątkowe o **3.048.500 zł** i dokonuje następujących zmian:

Dział 600

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

Zwiększa się wydatki na wykup ww. działki o kwotę 3.500 zł w związku z obowiązkiem zapłaty podatku VAT przez firmę sprzedającą działkę (wynegocjowano kwotę netto).

Dział 700

Zad. 23/12 – Zakup działek nr 430/3 i 430/4 (obręb 0023) w osiedlu Dąbrowa Leśna

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne – zakup działek, które będą w przyszłości przeznaczone na budowę obiektu użyteczności publicznej – obiektu oświatowego. Działki łącznie stanowią

powierzchnię 5.534 m². Zakup nastąpi w drodze licytacji. Przewidywany max. wydatek to kwota 3.000.000 zł.

Dział 754

Zad. 6/12 – Zakup sprzętu przeciwpożarowego

Likwiduje się zadanie, a zarezerwowana kwotę 6.000 zł przeznacza się na dotacje celową dla OSP w Dziekanowie Polskim (poniżej).

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


W związku z wykonanym remontem pomieszczeń OSP (nieuregulowany stan prawny nieruchomości we władaniu OSP), przeznacza się kwotę 6.000 zł jako dotację celową na zakup i montaż bramy garażowej w celu zapewnienia gotowości bojowej jednostki OSP. Garażowany sprzęt w części jest własnością Gminy.

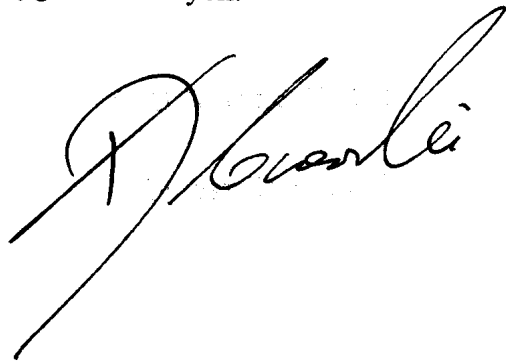
Dział 801

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

- Zwiększa się planowane wydatki na 2012 r. o kwotę 45.000 zł do kwoty 100.981 zł,
- zwiększa się planowane wydatki w WPF na rok 2012 o kwotę jw.

Zwiększenie środków pozwoli na kontynuowanie prac przygotowawczych.

S. M. A. B. S. J. K. W.

mgr Ewa Kusak



Przychody i rozchody budżetu Gminy Łomianki w roku 2012

Lp	Treść	§	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		85 311 996,69
2.	Wydatki		85 345 868,84
3.	Wynik budżetu		-33 872,15
Przychody ogółem			7 939 881,15
1.	Inne źródła (wolne środki) 4.942.852zł	950	4 939 881,15
2.	Emisja obligacji gminnych	931	3 000 000,00
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
Przychody

85 311 996,69
7 939 881,15

Ogółem dochody i przychody


93 251 877,84

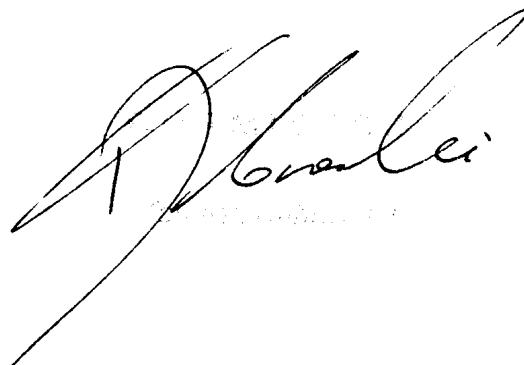
Plan wydatków
Rozchody

85 345 868,84
7 906 009,00

Ogółem wydatki i rozchody

93 251 877,84

S K A P O W I T A

mgr Elwa Rysak


mgr R. Kowalski