

Projekt z autopoprawką

**Uchwała Nr.....
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia.....**

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. 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.

§ 2.

Po wprowadzeniu zmian określonych w § 1 niniejszej uchwały:

- 1) plan dochodów wynosi **85.699.803,02 zł**, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 85.097.886,23 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 601.916,79 zł,
- 2) plan wydatków wynosi **85.733.675,17 zł**, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 69.536.809,25 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 16.196.865,92 zł.

§ 3.

W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian.

§ 4.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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		84 733 910,44	363 975,79	0,00	85 097 886,23
	I. Dochody własne gminy		69 464 972,28	363 975,79	0,00	69 828 948,07
	1. Pozostałe dochody własne		3 481 396,28	363 975,79	0,00	3 845 372,07
	a) środki na realizację projektów współfinansowanych z budżetu UE		1 436 531,43	319 925,14	0,00	1 756 456,57
801	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	813 474,13	280 346,76		1 093 820,89
801	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	114 843,40	39 578,38		154 421,78
	b) inne		1 310 864,85	44 050,65	0,00	1 354 915,50
756	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	1 483,00	3 245,00		4 728,00
758	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2990	0,00	33 431,40		33 431,40
801	Wpływy z różnych dochodów	0970	4 390,00	7 374,25		11 764,25
	B. Dochody majątkowe		578 486,25	23 430,54	0,00	601 916,79
	I. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje		562 116,25	23 430,54	0,00	585 546,79
801	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	20 531,92		20 531,92
801	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	6209	0,00	2 898,62		2 898,62
	Ogółem		85 312 396,69	387 406,33	0,00	85 699 803,02

Per saldo

387 406,33

mgr Ewa Rucnik

BURMISTRZ
Tomasz Dąbrowski

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	10 793 638,90	25 000,00	0,00	10 818 638,90
	60016	Drogi publiczne gminne	4 605 755,60	25 000,00	0,00	4 630 755,60
		Wydatki majątkowe, w tym:	3 714 131,00	25 000,00	0,00	3 739 131,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 714 131,00	25 000,00		3 739 131,00
710		Działalność usługowa	235 076,00	73 431,40	0,00	308 507,40
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	95 000,00	73 431,40	0,00	168 431,40
		Wydatki bieżące, w tym:	95 000,00	73 431,40	0,00	168 431,40
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	95 000,00	73 431,40	0,00	168 431,40
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 294,00	73 431,40		157 725,40
720		Informatyka	657 024,00	30 000,00	0,00	687 024,00
	72095	Pozostała działalność	657 024,00	30 000,00	0,00	687 024,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
801		Oświata i wychowanie	26 767 342,38	353 974,93	11 000,00	27 110 317,31
	80101	Szkoły podstawowe	12 812 399,00	0,00	11 000,00	12 801 399,00
		Wydatki bieżące, w tym:	10 001 418,00	0,00	11 000,00	9 990 418,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 136 454,00	0,00	11 000,00	9 125 454,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 275 767,00		11 000,00	1 264 767,00
	80195	Pozostała działalność	1 037 428,38	353 974,93	0,00	1 391 403,31
		Wydatki bieżące, w tym:	1 037 428,38	329 819,73	0,00	1 367 248,11
		a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	957 028,38	329 819,73		1 286 848,11
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	24 155,20	0,00	24 155,20
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	24 155,20	0,00	24 155,20
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	24 155,20		24 155,20
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 714 144,44	60 000,00	0,00	15 774 144,44
	90002	Gospodarka odpadami	50 000,00	60 000,00	0,00	110 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	50 000,00	60 000,00	0,00	110 000,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000,00	60 000,00	0,00	110 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	60 000,00		60 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 109 408,21	11 000,00	0,00	2 120 408,21
	92195	Pozostała działalność	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
		a) dotacje na zadania bieżące	0,00	11 000,00		11 000,00
926		Kultura fizyczna	813 837,83	0,00	155 000,00	658 837,83
	92601	Obiekty sportowe	430 313,00	0,00	155 000,00	275 313,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	430 313,00	0,00	155 000,00	275 313,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	430 313,00		155 000,00	275 313,00
		Ogółem wydatki	85 346 268,84	553 406,33	166 000,00	85 733 675,17
		per saldo		387 406,33		
		Wydatki bieżące	69 073 558,12	474 251,13	11 000,00	69 536 809,25
		per saldo		463 251,13		
		Wydatki majątkowe	16 272 710,72	79 155,20	155 000,00	16 196 865,92
		per saldo			75 844,80	

mgr Ewa Rusk

Burmistrz
Tomasz Dąbrowski

Wydatki majątkowe na rok 2012, w tym: zadania inwestycyjne

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:					66 227 043,50	15 794 174,58	12 196 865,92	11 765 097,67	428 869,63	2 898,62	-75 844,80	
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				
600	Transport i łączność				41 647 605,30	13 547 743,00	4 219 528,30	3 811 190,59	408 337,71	0,00	25 000,00	
60016	Drogi publiczne gminne				41 152 568,00	13 533 103,00	3 739 131,00	3 739 131,00	0,00	0,00	25 000,00	
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. Wiślanej	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				
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				

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 ucp	Inne				
§	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
6050	9/12	24	Budowa skrzyżowań wyniesionych: ul. Żywiec z ul. Konwaliową, ul. Żywiec z ul. Długa 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. Kołtąja	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						
6050	17/12	28	Budowa odwodnienia ul. Wiklinowej	2012-2013	150 000,00		50 000,00	50 000,00			25 000,00	Zw. W kol. 8 i 9 o 25.000 zł		
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								
6057							408 337,71		408 337,71					
6059							72 059,59		72 059,59					
700	Gospodarka mieszkaniowa				3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
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						
710	Działalność usługowa				265 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00			
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						
720	Informatyka				30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00			
72095	Pozostała działalność				30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00			
6060	24/12	33	Zakup dwóch serwerów i dwóch przełączników sieciowych	2012	30 000,00		30 000,00	30 000,00			30 000,00	Nowe zadanie		
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	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 wojództwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału wojództwa	2011-2013	18 165,00	2 887,81	3 637,19	3 637,19						
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				1 027 000,00	700 736,00	126 264,00	126 264,00	0,00	0,00	0,00			
75412	Ochotnicze straże 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 strażnicy OSP w Łomiankach oraz wyposażenie	2009-2013	1 021 000,00	700 736,00	120 264,00	120 264,00						
6230		38	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	2 949 136,20	2 925 705,66	20 531,92	2 898,62	24 155,20			
80101	Szkoły Podstawowe				12 309 013,00	611 987,00	2 810 981,00	2 810 981,00	0,00	0,00	0,00			
6050	41/09	39	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						
6050	42/09	40	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	41	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						
80104	Przedszkola				114 000,00	0,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00			
6050	20/12	42	Budowa ogrodzenia w Przedszkolu Samorządowym w Łomiankach	2012	114 000,00		114 000,00	114 000,00						

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
80195	Pozostała działalność				24 155,20	0,00	24 155,20	724,66	20 531,92	2 898,62	24 155,20	
6057	25/12	43	Zakup zestawu interaktywnego (tablica interaktywna+laptop+projektor)	2012	24 155,20		20 531,92		20 531,92		20 531,92	Nowe zadanie
6059							3 623,28	724,66		2 898,62	3 623,28	
851	Ochrona zdrowia				500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	
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				
900	Gospodarka komunalna				3 569 366,00	515 184,00	1 040 400,00	1 040 400,00	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	
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. Miłej 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				
926	Kultura fizyczna				692 004,00	26 691,00	275 313,00	275 313,00	0,00	0,00	-155 000,00	
92601	Obiekty sportowe				692 004,00	26 691,00	275 313,00	275 313,00	0,00	0,00	-155 000,00	
6050	45/11	58	Budowa boiska wielofunkcyjnego w sołectwie Kielpin jako forma aktywnej integracji społeczności lokalnej obszarów wiejskich Gminy Łomianki	2011-2012	272 004,00	26 691,00	245 313,00	245 313,00			-155 000,00	Zmn. w kol. 6. 8 i 9 o 155 000 zł
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				
II. Wydatki majątkowe					0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
90001 § 6010	60		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				4 000 000,00	4 000 000,00				
RAZEM					66 227 043,50	15 794 174,58	16 196 865,92	15 765 097,67	428 869,63	2 898,62	78 844,80	

Burmistrz

 Gmina Łomianki

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

**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	pozostałe
Wydatki razem	własne jst (w tym kredyty i pożyczki)	środki z budżetu państwa		pozostałe	Wydatki razem	z tego, źródła finansowania							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.	Program:	dz.600 rozd.60095	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013										
	Priorytet:		II. Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza										
	Działanie:		2.2 Rozwój e-Usług										
	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:		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:	dz.720 rozd.72095	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:		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:	dz.801 rozd.80195	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:		1 311 003,31	196 650,50	39 330,10	157 320,40	0,00	1 114 352,81	0,00	0,00	1 114 352,81		
	2012 r.		1 311 003,31	196 650,50	39 330,10	157 320,40		1 114 352,81			1 114 352,81		
4.	Program:	dz.853 rozd.85395	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:		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			2 383 724,61	419 654,25	195 499,79	224 154,46	0,00	1 964 070,36	0,00	0,00	1 964 070,36		

BURMISTRZ
M. G. G. G.

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	1 685 224,42	11 000,00	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
150					47 600,00	0,00	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			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	1 279 408,21				
921	92116	Biblioteka w Łomiankach	680 000,00				
921	92195	Powiat Warszawski Zachodni-p omoc 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			0,00	11 000,00	11 000,00
921			1 959 408,21		0,00	11 000,00	11 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			3 760 261,00	0,00	479 000,00	0,00	479 000,00
Nazwa zadania							
754	75412	Dotacja na zakup bramy garażowej wraz z montażem w strażnicy 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	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	2 164 224,42	11 000,00	2 175 224,42

KANCELARIA
mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ
Tomasz Dąbrowski
Tomasz Dąbrowski

Uzasadnienie
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia.....

Zwiększa się dochody ogółem budżetu o kwotę 387.406,33 zł oraz zwiększa się wydatki ogółem o kwotę (per saldo) 387.406,33 zł. Wynik budżetu i sposób jego finansowania pozostaje bez zmian.

Dochody

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 363.975,79 zł, w tym:

- zwiększa się dochody z tytułu dotacji na współfinansowanie projektu „Edukacja kluczem do przyszłości...” o 319.925,14 zł, w tym : środki z UE – 280.346,76 zł oraz z budżetu państwa – 39.578,38 zł, w związku z zawarciem aneksu do umowy w którym, po akceptacji MJWPU wprowadza się środki niewykorzystane w 2010 i 2011 roku.

- zwiększa się dochody o 3.245 zł w związku z decyzją dotyczącą zwrotu utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwach przyrody,

- zwiększa się dochody o 33.431,40 zł w związku z wprowadzeniem części środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2011, a dotyczyły realizacji zadania w ramach wydatków bieżących pn. „Wdrożenie systemu GIS w strukturach Urzędu Miejskiego w Łomiankach opartego na technologii ArcGIS Server Enterprise Standard Edition10”,

- wprowadza się dochody w kwocie 7.374, 25 zł, które nie były planowane a dotyczą zwrotu przez przedszkole niepubliczne niewykorzystanej w 2011r. dotacji.

Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 23.430,54 zł w związku z podpisaniem aneksu do umowy na współfinansowanie projektu „Edukacja kluczem do przyszłości...” z tego 20.531,92 zł to środki z budżetu UE oraz 2.898,62 zł – z budżetu państwa; środki te są przeznaczone na zakupy inwestycyjne na potrzeby realizowanego projektu.

Wydatki bieżące

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę (per saldo) **463.251,13 zł** i dokonuje się zmian w poniższych działach i rozdziałach:

W dziale **710**, rozdział 71004 dokonuje się następujących zmian:

- zwiększa się wydatki o kwotę 33.431,40 zł w celu zabezpieczenia środków na rozliczenie drugiej części zadania (planowanego w ramach wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2011), polegającego na wdrożeniu systemu GIS w strukturach Urzędu Miejskiego w Łomiankach opartego na technologii ArcGIS Server Enterprise Standard Edition10". Realizacja powyższego zadania podzielona została na dwie części. Pierwsza część została zakończona podpisaniem częściowego protokołu zdawczo-odbiorczego w dniu 28 marca 2012r. oraz płatnością w ramach zabezpieczonych środków wydatków niewygasających. Płatność za realizację drugiego etapu zamówienia nastąpi w ramach obecnie zabezpieczonych środków, gdyż protokół końcowy podpisany został w dniu 31 maja 2012r, tj w końcowym terminie realizacji wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2011, określonym Uchwałą Rady Miejskiej do rozliczenia dla w/w zadania,

- zwiększa się wydatki o 40.000 zł w celu zabezpieczenia środków na sporządzenie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Miasta i Gminy Łomianki (Art.32 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nakłada na gminę obowiązek dokonania oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego).

W dziale **801**, rozdział 80195 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 329.819,73 zł na realizację projektu współfinansowanego ze środków UE „Edukacja kluczem do przyszłości...”. Dotacja z budżetu UE wynosi 280.346,76 zł, z budżetu państwa – 39.578,38 zł oraz z budżetu Gminy –

9.894,59 zł. Zmiany związane są z aneksem do umowy zawartym z MJWPU, wprowadzającym środki niewykorzystane w 2010 i 2011 roku.

Ponadto dokonuje się przeniesienia wolnych środków w kwocie 11.000 zł, powstałych w wyniku nie zakwalifikowania się szkół podstawowych do udziału w rządowym programie pilotażowym pn. „Cyfrowa szkoła” z działu **801**, rozdział 80101 w celu zabezpieczenia środków w dziale **921**, rozdział 92195 na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego, z przeznaczeniem na organizację wypoczynku wakacyjnego dla 10 dzieci ze środowisk polskich na Wschodzie w ramach krzewienia kultury i polskiego dziedzictwa narodowego.

W dziale **900**, rozdział 90002 zwiększa się wydatki bieżące o 60.000 zł na wynagrodzenie bezosobowe oraz składki od nich naliczane, w celu sfinansowania dostarczenia mieszkańcom deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W związku z obowiązkiem realizacji przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w zakresie przejścia przez Gminę od mieszkańców obowiązków gospodarowania odpadami komunalnymi, konieczne jest przekazanie właścicielom nieruchomości deklaracji, które po wypełnieniu przez mieszkańców będą podstawą naliczenia pobieranych przez Gminę opłat za gospodarowanie odpadami. Chcąc zagwarantować terminowość i pewność dostarczenia mieszkańcom deklaracji, jak również ewentualną możliwość ich odbioru, przyjęto dostarczenie deklaracji mieszkańcom za pośrednictwem doręczycieli.

Wydatki majątkowe, w tym zadania inwestycyjne

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę (per saldo) **75.844,80 zł** i dokonuje następujących zmian:

Dział 600

Zad. 17/12 - Budowa odwodnienia ul. Wiklinowej

Zwiększenie wydatki na rok 2012 r o kwotę 25.000,00 zł., w celu wszczęcia w 2012 roku postępowania o wyłonienie wykonawcy na wykonanie dokumentacji technicznej.

Dział 720

Zad. 24/12 – Zakup dwóch serwerów i dwóch przełączników sieciowych

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne o wartości 30.000 zł z okresem realizacji w roku 2012. Środki na powyższe zadanie zostają zabezpieczone na zakup urządzeń infrastruktury informatycznej, które zostały uszkodzone w wyniku burzy i związanych z nią silnych wyładowań atmosferycznych. Ponadto rozszerzenie strony internetowej Gminy oraz coraz liczniejsze odwiedziny użytkowników-mieszkańców spowodowało konieczność wymiany urządzeń na wydajniejsze.

Dział 801

Zad. 25/12 – Zakup zestawu interaktywnego (tablica interaktywna+laptop+projektor)

Wprowadza się zadanie inwestycyjne do realizacji w 2012r. w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE „Edukacja kluczem do przyszłości...”. Po akceptacji MJWPU i zawarciu stosownego aneksu do umowy planuje się zakupy na kwotę 24.155,20 zł, z tego: 20.531,92 zł to środki z budżetu UE, 2.898,62 zł z budżetu państwa oraz 724,66 zł – z budżetu Gminy.

Dział 926

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

Zmniejsza się łączną wartość zadania oraz planowane wydatki na rok 2012 o kwotę 155.000,00 zł. W wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie zamówienia publicznego podpisano umowę na wykonanie boiska wielofunkcyjnego w sołectwie Kiełpin z terminem wykonania do dnia 31.08.2012 r. Kwota wykorzystana do zawarcia umowy na wykonanie robót budowlanych jest niższa niż kwota zaplanowana w budżecie.

100% EWA Pusek

BURMISTRZ
Tomasz Dąbrowski

Przychody i rozchody budżetu Gminy Łomianki w roku 2012

Lp	Treść	§	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		85 699 803,02
2.	Wydatki		85 733 675,17
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

85 699 803,02
7 939 881,15

Ogółem dochody i przychody

93 639 684,17

Plan wydatków
Rozchody

85 733 675,17
7 906 009,00

Ogółem wydatki i rozchody

93 639 684,17

WŁADYSLAWA

Ewa Rusak


BURMISTRZ
Tomasz Dąbrowski