

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 2, art. 217, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) Rada Miejska w Łomiankach uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 2012 wprowadza się zmiany:

- 1) w budżecie Gminy Łomianki:
 - a) w planie dochodów budżetu, wg tabeli nr 1,
 - b) w planie wydatków budżetu, wg tabeli nr 2,
 - c) w planie wydatków majątkowych na rok 2012, w tym: zadania inwestycyjne, wg tabeli nr 2a,
- 2) w załącznikach do uchwały budżetowej:
 - a) w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (uofp), w części związanej z realizacją zadań jst” – rok 2012, zgodnie z załącznikiem nr 1,
 - b) w planie dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2012 r., zgodnie z załącznikiem nr 2,
 - c) w planie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2.

Po wprowadzeniu zmian określonych w § 1 niniejszej uchwały:

- 1) plan dochodów wynosi **85.781.879,02** zł, z tego:
 - a) bieżące w kwocie **85.179.962,23** zł,
 - b) majątkowe w kwocie **601.916,79** zł,
- 2) plan wydatków wynosi **87.152.306,71** zł, z tego:
 - a) bieżące w kwocie **70.061.487,25** zł,
 - b) majątkowe w kwocie **17.090.819,46** zł.

§ 3.

1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie **1.370.427,69** zł, który zostanie pokryty z wolnych środków.

2. Zmienia się przychody budżetu, które wyniosą 7.439.881,15 zł i są to przychody pochodzące z wolnych środków w kwocie 4.939.881,15 zł oraz z emisji obligacji w kwocie 2.500.000 zł.
3. Zmienia się rozchody budżetu, które wyniosą 6.069.453,46 zł i dotyczą: spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów z BGK w kwocie 906.009 zł, pożyczki z NFOŚiGW w kwocie 163.444,46 zł oraz wykupu obligacji serii A wyemitowanych w 2009 roku w kwocie 5.000.000 zł.
4. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2012 r. z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji:
 - 1) dla spółki samorządowej Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. - do kwoty 89.230 zł.
5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emitowanych w roku 2012 obligacji na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – wykup obligacji serii A wyemitowanych w 2009 w kwocie 2.500.000 zł.

§ 4.

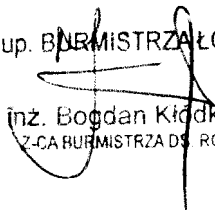
W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z up. BURMISTRZA ŁOMIANEK

inż. Bogdan Kłodkiewicz
Z-CIA BURMISTRZA DS. ROZWOJU

SKRZYDŁO

mgr Ewa Rusak


RADCA PRAWNY

Mariusz Kądzielski

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

Dochody budżetu Gminy Łomianki na 2012 rok

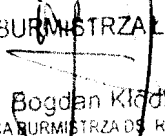
Dział	Źródła dochodów	§	Plan 2012	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	A. Dochody bieżące		85 114 386,23	65 576,00	0,00	85 179 962,23
	I. Dochody własne gminy		69 828 948,07	65 576,00	0,00	69 894 524,07
	1. Wpływy z podatków i opłat		17 368 944,00	40 000,00	0,00	17 408 944,00
756	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	0480	390 000,00	40 000,00		430 000,00
	1. Pozostałe dochody własne		3 845 372,07	25 576,00	0,00	3 870 948,07
	a) środki na realizację projektów współfinansowanych z budżetu UE		1 756 456,57	25 576,00	0,00	1 782 032,57
926	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2007	0,00	21 739,60		21 739,60
926	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2009	0,00	3 836,40		3 836,40
	B. Dochody majątkowe		601 916,79	0,00	0,00	601 916,79
	Ogółem		85 716 303,02	65 576,00	0,00	85 781 879,02

Per saldo

65 576,00

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

Z up. BURMISTRZA ŁOMIANEK

inż. Bogdan Kłodkiewicz
Z CA BURMISTRZA DS. ROZWOJU

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
010		Rolnictwo i łowiectwo	22 674,16	15 000,00	15 000,00	22 574,16
	01008	Melioracje wodne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	15 000,00		15 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00		15 000,00	0,00
600		Transport i łączność	11 047 720,90	210 000,00	789 997,00	10 467 723,90
	60016	Drogi publiczne gminne	4 505 755,60	210 000,00	789 997,00	3 925 758,60
		Wydatki bieżące, w tym:	891 624,60	10 000,00	0,00	901 624,60
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	891 624,60	10 000,00	0,00	901 624,60
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	891 624,60	10 000,00		901 624,60
		Wydatki majątkowe, w tym:	3 614 131,00	200 000,00	789 997,00	3 024 134,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 614 131,00	200 000,00	789 997,00	3 024 134,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 493 664,00	20 000,00	0,00	1 513 664,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	313 464,00	20 000,00	0,00	333 464,00
		Wydatki bieżące, w tym:	187 200,00	20 000,00	0,00	207 200,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	112 000,00	20 000,00	0,00	132 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112 000,00	20 000,00		132 000,00
757		Obsługa długu publicznego	3 097 914,00	0,00	58 107,00	3 039 807,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	833 655,00	0,00	58 107,00	775 548,00
		Wydatki bieżące, w tym:	833 655,00	0,00	58 107,00	775 548,00
		a) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	833 655,00		58 107,00	775 548,00
801		Oświata i wychowanie	27 110 317,31	30 000,00	119 000,00	27 021 317,31
	80101	Szkoły podstawowe	12 804 899,00	0,00	119 000,00	12 685 899,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	2 810 981,00	0,00	119 000,00	2 691 981,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 810 981,00	0,00	119 000,00	2 691 981,00
	80104	Przedszkola	7 200 871,00	30 000,00	0,00	7 230 871,00
		Wydatki bieżące, w tym:	7 086 871,00	30 000,00	0,00	7 116 871,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 534 936,00	30 000,00	0,00	2 564 936,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	196 600,00	30 000,00		226 600,00
851		Ochrona zdrowia	890 000,00	40 000,00	0,00	930 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	43 000,00	10 000,00	0,00	53 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	43 000,00	10 000,00	0,00	53 000,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	33 000,00	10 000,00	0,00	43 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00	10 000,00		12 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	347 000,00	30 000,00	0,00	377 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	347 000,00	30 000,00	0,00	377 000,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	247 000,00	30 000,00	0,00	277 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	149 472,00	30 000,00		179 472,00
852		Pomoc społeczna	4 475 420,50	59 209,00	9 562,00	4 525 067,50
	85206	Wspieranie rodziny	0,00	3 714,00	0,00	3 714,00
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	3 714,00	0,00	3 714,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	3 714,00	0,00	3 714,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 714,00		3 714,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 004 689,00	0,00	2 859,00	3 001 830,00
		Wydatki bieżące, w tym:	3 004 689,00	0,00	2 859,00	3 001 830,00

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 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	289 956,00 256 856,00 33 100,00	0,00	2 859,00 329,00	287 097,00 256 527,00 30 570,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	282 743,50	49 647,00	0,00	332 390,50
		Wydatki bieżące, w tym: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	282 743,50 139 300,00 139 300,00	49 647,00 49 647,00 49 647,00	0,00 0,00	332 390,50 188 947,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	792 488,00	5 848,00	6 703,00	791 533,00
		Wydatki bieżące, w tym: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	792 488,00 790 488,00 576 544,00 213 944,00	5 848,00 5 848,00 5 848,00	6 703,00 6 703,00 767,00 5 936,00	791 533,00 789 533,00 581 625,00 208 008,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 669 144,44	2 003 617,54	23 605,00	17 649 156,98
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 285 000,00	1 836 555,54	0,00	9 121 555,54
		Wydatki majątkowe, w tym: a) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 001 000,00 4 000 000,00	1 836 555,54 1 836 555,54	0,00	5 837 555,54 5 836 555,54
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	166 400,00	30 000,00	0,00	196 400,00
		Wydatki bieżące, w tym: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	166 400,00 166 400,00 166 400,00	30 000,00 30 000,00	0,00	196 400,00 196 400,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 822 819,84	137 062,00	23 605,00	1 936 276,84
		Wydatki bieżące, w tym: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 036 819,84 1 036 819,84 1 036 819,84	87 062,00 87 062,00	0,00	1 123 881,84 1 123 881,84
		Wydatki majątkowe, w tym: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	786 000,00 786 000,00	50 000,00 50 000,00	23 605,00 23 605,00	812 395,00 812 395,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 120 408,21	44 000,00	0,00	2 164 408,21
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	150 000,00	44 000,00	0,00	194 000,00
		Wydatki bieżące, w tym: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000,00 50 000,00 41 176,00	44 000,00 44 000,00	0,00	194 000,00 94 000,00 85 176,00
926		Kultura fizyczna	658 837,83	25 576,00	30 000,00	654 413,83
	92601	Obiekty sportowe	275 313,00	0,00	30 000,00	245 313,00
		Wydatki majątkowe, w tym: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	275 313,00 275 313,00	0,00	30 000,00	245 313,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	383 524,83	25 576,00	0,00	409 100,83
		Wydatki bieżące, w tym: a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofo	383 524,83 0,00	25 576,00	0,00	409 100,83 25 576,00
		Ogółem wydatki	85 750 175,17	2 447 402,54	1 045 271,00	87 152 306,71
		per saldo		1 402 131,54		
		Wydatki bieżące	69 783 309,25	360 847,00	82 669,00	70 061 487,25
		per saldo		278 178,00		
		Wydatki majątkowe	15 966 865,92	2 086 555,54	962 602,00	17 091 819,46
		per saldo		1 123 953,54		

K. RUSAK
mgr Ewa Rusak

Z up. BURMISTRZA ŁOMIAŃEK

mgr Bogdan Kozłowski
Z-CABURMISTRZA ŁOMIAŃEK

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	właśnie	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	Inne			Obligacje
§	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. Razem zadania inwestycyjne Gminy Łomianki, w tym:					65 547 241,50	15 794 174,58	11 254 263,92	10 822 495,67	428 869,63	2 898,62	0,00	-712 602,00	
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				41 466 408,30	13 547 743,00	3 504 531,30	3 096 193,59	408 337,71	0,00	0,00	-589 997,00	
60016	Drogi publiczne gminne				40 971 371,00	13 533 103,00	3 024 134,00	3 024 134,00	0,00	0,00	0,00	-589 997,00	
6050	76/07	2	Budowa chodnika w ul. Kusocińskiego oraz chodnika w ul. Osiedlowej na odc. od ul. Kusocińskiego do ul. Małarskiej z dokumentacją	2007-2012	464 411,00	285 411,00	179 000,00	179 000,00					
6050	8/07	3	Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej	2007-2015	6 700 000,00	1 943 782,00	1 200,00	1 200,00				-113 800,00	Zmn. W kol. 8 i 9 o 113.800 zł
6050	111/07	4	Kompleksowa przebudowa ul. Armii Poznań	2007-2016	8 000 000,00	358 285,00	434 101,00	434 101,00					
6050	32/08	5	Budowa Al. Chopina	2008-2016	6 000 000,00	484 526,00	350 800,00	350 800,00				200 000,00	Zw. W kol. 8 i 9 o 200.000 zł
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	413 930,00	38 430,00	375 500,00	375 500,00					
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	32 000,00	32 000,00					
6050	30/09	12	Przebudowa ul. Szczęśliwej	2009-2012	237 881,00	20 881,00	217 000,00	217 000,00					
6050	2/10	13	Kompleksowa przebudowa ul. Gościńcowej na odc. od ul. Włociańskiej do ul. Wiślanej	2010-2015	1 610 000,00	59 780,00	1 000,00	1 000,00				-399 000,00	Zmn. W kol. 8 i 9 o 399.000 zł
6050	3/10	14	Budowa ul. Kiepury	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. Przytuskiego 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				-221 000,00	Zmn. w kol. 8 i 9 o 221.000 zł Zmiana okresu realizacji zadania
6050	9/11	19	Przebudowa ul. Poniatowskiego	2011-2013	315 000,00	22 140,00	150 000,00	150 000,00					
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. Wspólna	2012-2013	70 000,00		10 000,00	10 000,00				-50 000,00	Zmn. W kol. 6, 8 i 9 o 50.000 zł

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 uoifp	Inne	Obligacje				
§	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
6050	9/12	24	Budowa skrzyżowań wyniesionych ul. Żywicznej z ul. Konwaliowa, ul. Żywicznej z ul. Długa i ul. Długiej z ul. Pionierów	2012-2013	76 000,00		20 000,00	20 000,00							
6050	10/12	25	Utwardzenie placu przy ul. Kołłątaja	2012	40 000,00		40 000,00	40 000,00							
6050	11/12	26	Budowa ul. Krokusa	2012-2013	294 514,00		14 514,00	14 514,00				-5 486,00	Zmn. W kol. 6. 8 i 9 o 5.486 zł		
6050	16/12	27	Wykup działki o numerze ewidencyjnym 77/2 (obręb 0004)	2012	35 789,00		35 789,00	35 789,00				-711,00	Zmn. W kol. 6. 8 i 9 o 711 zł		
6050	17/12	28	Budowa odwodnienia ul. Wikinowej	2012-2013	150 000,00		50 000,00	50 000,00							
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				3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	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	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			0,00		Zw. w kol.9 i zm. w kol.12 o 33 872,15		
710	Działalność usługowa				265 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	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	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	0,00	0,00			
72095	Pozostała działalność				30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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							
750	Administracja publiczna				3 033 165,00	385 970,81	19 637,19	19 637,19	0,00	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	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	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	0,00			
6639		37	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	0,00			
75412	Ochotnicze strażys pożarne				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	2 830 136,20	2 806 705,66	20 531,92	2 898,62	0,00	-119 000,00			
80101	Szkoły Podstawowe				12 309 013,00	611 987,00	2 691 981,00	2 691 981,00	0,00	0,00	0,00	-119 000,00			
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							
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				-119 000,00	Zmn. W kol. 8 i 9 o 119 000 zł		
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							

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			Obligacje
§							8	9	10	11	12	13	14
80195			Pozostała działalność		24 155,20	0,00	24 155,20	724,66	20 531,92	2 898,62	0,00	0,00	
6057	25/12	44	Zakup zestawu interaktywnego (tablica interaktywna+laptop+projektor)	2012	24 155,20		20 531,92		20 531,92				
6059							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	
85121			Lecznictwo ambulatoryjne		500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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					
900			Gospodarka komunalna		3 490 761,00	515 184,00	961 795,00	961 795,00	0,00	0,00	0,00	26 395,00	
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	
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		1 585 151,00	142 756,00	812 395,00	812 395,00	0,00	0,00	0,00	26 395,00	
6050	50/09	47	Wykonanie oświetlenia wzdłuż drogi opaskowej na odc. od ulicy Wiklinowej do ulicy Mikołajczyka w Dziekanowie Leśnym	2010-2012	174 620,00	39 620,00	135 000,00	135 000,00					
6050	33/11	48	Wykonanie oświetlenia ul. Szymanowskiego	2011-2012	145 000,00	25 000,00	120 000,00	120 000,00					
6050	34/11	49	Wykonanie oświetlenia ul. Truskawkowej	2011-2012	157 306,00	27 306,00	130 000,00	130 000,00					
6050	35/11	50	Wykonanie oświetlenia ul. Porzeczkowej	2011-2012	143 000,00	25 000,00	118 000,00	118 000,00					
6050	36/11	51	Wykonanie oświetlenia ul. Spokojnej	2011-2012	133 830,00	25 830,00	108 000,00	108 000,00					
6050	8/12	52	Doświetlenie ul. Milej oraz ul. Rodziewiczówny przy placu zabaw	2012-2013	100 135,00		30 135,00	30 135,00				-9 865,00	Zmn. W kol. 6.8 i 9 o 9.865 zł
6050	12/12	53	Wykonanie oświetlenia w ul. Kopciuszka	2012-2013	138 290,00		28 290,00	28 290,00				-1 710,00	Zmn. W kol. 6.8 i 9 o 1.710 zł
6050	13/12	54	Wykonanie oświetlenia w ul. Bolka i Lolka	2012-2013	84 600,00		24 600,00	24 600,00				-5 400,00	Zmn. W kol. 6.8 i 9 o 5.400 zł
6050	14/12	55	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	56	Wykonanie oświetlenia ul. Sielanki	2012-2013	73 370,00		23 370,00	23 370,00				-6 630,00	Zmn. W kol. 6.8 i 9 o 6.630 zł
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				50 000,00	Nowe zadanie
90095			Pozostała działalność		465 610,00	317 210,00	148 400,00	148 400,00	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		272 004,00	26 691,00	245 313,00	245 313,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	
92601			Obiekty sportowe		272 004,00	26 691,00	245 313,00	245 313,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	
6050	45/11	60	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					
6050	22/12	61	Budowa boiska wielofunkcyjnego w sołectwie Dziekanów Polski jako forma aktywnej integracji społeczności lokalnej obszarów wiejskich Gminy Łomianki	2012-2013	0,00		0,00	0,00				-30 000,00	Zmn. W kol. 6 o 420.000 zł Zmn. W kol. 8 i 9 o 30.000 zł Zamknięcie zadania
II. Wydatki majątkowe					0,00	0,00	5 836 555,54	5 836 555,54	0,00	0,00	0,00	1 836 555,54	
90001 § 6010		62	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				5 836 555,54	5 836 555,54				1 836 555,54	
RAZEM					65 547 241,50	15 794 174,58	17 090 819,46	16 659 051,21	428 869,63	2 898,62	0,00	1 123 953,54	

SKARBNIK

mgr inż. Ewa Busak

Z up. BURMISTRZA ŁOMIAŃEK

mgr inż. Krzysztof Bielewicz

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

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki									
			2012 r.									
			Wydatki razem	z tego:						Wydatki razem	z tego, źródła finansowania	
				Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE				pożyczki i kredyty	obligacje
Wydatki razem	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem	z tego, źródła finansowania							
	własne jst (w tym kredyty i pożyczki)	środki z budżetu państwa	pozostałe		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013									
	Priorytet:		II. Przyspieszenie e-rozwoju Mazowska									
	Działanie:		2.2 Rozwój e-Uslug									
	Nazwa projektu:		Rozbudowa portalu e-Miasto oraz wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Miejskim w Łomiankach w celu rozwoju e-usług dla obywateli i przystosowania Gminy do procesu dalszej informatyzacji									
	Wydatki:	dz.600 rozdz.60095	480 397,30	72 059,59	72 059,59	0,00	0,00	408 337,71	0,00	0,00	408 337,71	
	2012 r.		480 397,30	72 059,59	72 059,59			408 337,71	0,00	0,00	408 337,71	
2.	Program:		Program Operacyjny-Innowacyjna Gospodarka									
	Priorytet:		Społeczeństwo informacyjne-zwiększenie innowacyjności gospodarki									
	Działanie:		8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-Inclusion									
	Nazwa projektu:		Internet szansą rozwoju Gminy Łomianki									
	Wydatki:	dz.720 rozdz.72095	487 024,00	135 149,16	73 053,60	62 095,56	0,00	351 874,84	0,00	0,00	351 874,84	
	2012 r.		487 024,00	135 149,16	73 053,60	62 095,56		351 874,84			351 874,84	
3.	Program:		Program Operacyjny Kapitał Ludzki									
	Priorytet:		IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach									
	Działanie:		9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty									
	Nazwa projektu:		Edukacja kluczem do przyszłości - wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół z Gminy Łomianki									
	Wydatki:	dz.801 rozdz.80195	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:		Program Operacyjny Kapitał Ludzki									
	Priorytet:		VII. Promocja integracji społecznej									
	Działanie:		7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej									
	Nazwa projektu:		Twoje życie w twoich rękach - aktywna integracja społeczna w Gminie Łomianki									
	Wydatki:	dz.853 rozdz.85395	105 300,00	15 795,00	11 056,50	4 738,50	0,00	89 505,00	0,00	0,00	89 505,00	
	2012 r.		105 300,00	15 795,00	11 056,50	4 738,50		89 505,00			89 505,00	
5.	Program:		Program Operacyjny Kapitał Ludzki									
	Priorytet:		IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach									
	Działanie:		9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty									
	Nazwa projektu:		Dziecięca akademii przyszłości-wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych									
	Wydatki:	dz.926 rozdz.92605	25 576,00	3 836,40	0,00	3 836,40	0,00	21 739,60	0,00	0,00	21 739,60	
	2012 r.		25 576,00	3 836,40	0,00	3 836,40		21 739,60			21 739,60	
Ogółem wydatki			2 409 300,61	423 490,65	195 499,79	227 990,86	0,00	1 985 809,96	0,00	0,00	1 985 809,96	

SK
Ep

z ud. 0,00 RMIST 1987 001 00
Y
ŁOMIANEK

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

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	188 830,00	0,00	188 830,00	190 638,30	0,00	190 638,30	190 638,30	0,00	190 638,30	0,00	0,00
1	Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach	144,16	149 000,00		149 000,00	149 144,16		149 144,16	149 144,16		149 144,16	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	698 600,00	-35 000,00	663 600,00	735 910,19	-35 000,00	700 910,19	710 910,19	-35 000,00	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	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	190 400,00	-35 000,00	155 400,00	192 625,65	-35 000,00	157 625,65	192 625,65	-35 000,00	157 625,65		0,00
	Dział 801 rozdział 80110	0,00	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00
1	Gimnazjum Nr 1 w Łomiankach	0,00	230,00		230,00	230,00		230,00	230,00		230,00	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	1 394 660,00	-35 000,00	1 359 660,00	1 436 032,85	-35 000,00	1 401 032,85	1 411 032,85	-35 000,00	1 376 032,85	25 000,00	0,00

SKŁADNIK

mgr Ewa Rusak

Z up. BURMISTRZA ŁOMIANEK

inż. Bogdan Kiszkiewicz
Z CA BURMISTRZA DS. ROZWOJU

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia.....

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

Dochody						Wydatki					
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	Plan	Zwiększenie	Plan po zmianach	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	Plan	Zwiększenia	Plan po zmianach
	756	75618	390 000,00	40 000,00	430 000,00		851	85154	347 000,00	30 000,00	377 000,00
						Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii					
							851	85153	43 000,00	10 000,00	53 000,00
Ogółem			390 000,00	40 000,00	430 000,00	Ogółem			390 000,00	40 000,00	430 000,00

WŁADYSLAW

mgr Ewa Rusak

ZAD BURMISTRZA ŁOMIANEK

mgr. Bogdan Kisickiewicz
ZAD BURMISTRZA DS ROZWÓJ

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

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 65.576 zł oraz zwiększa się wydatki o kwotę (per saldo) 1.402.131,54 zł. Zwiększa się więc deficyt budżetu do kwoty 1.370.427,69 zł, który będzie pokryty z przychodów pochodzących z wolnych środków. W związku z częściowym umorzeniem pożyczki z NFOŚiGW zaciągniętej na budowę oczyszczalni ścieków w kwocie 1.836.555,54 zł zmniejszają się o tę kwotę rozchody. Zobowiązania przypadające do spłaty w 2012 roku wyniosą więc 6.069.453,46 zł i dotyczą: spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów z BGK w kwocie 906.009 zł, pożyczki z NFOŚiGW w kwocie 163.444,46 zł oraz wykupu obligacji serii A wyemitowanych w 2009 roku w kwocie 5.000.000 zł. Będą one sfinansowane z wolnych środków w kwocie 3.569.453,46 zł oraz z emisji obligacji w kwocie 2.500.000 zł.

Umorzona kwota, która zmniejsza rozchody zwiększa jednocześnie wydatki, ponieważ warunkiem umorzenia było przeznaczenie tej kwoty na przedsięwzięcie służące ochronie środowiska. Stąd w budżecie zwiększa się deficyt, ponieważ kwota umorzenia zostaje przekazana do ZWiK na powiększenie kapitału zakładowego.

Dochody

Zwiększa się **dochody**, w tym: dochody bieżące o kwotę **65.576** zł, z tego:

- o kwotę 40.000 zł z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu,
- o kwotę 25.576 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Dziecięca akademii przyszłości...”, który jest finansowany ze środków UE – 21.739,60 zł oraz z budżetu krajowego – 3.836,40 zł – bez wkładu Gminy.

Wydatki bieżące

Zwiększa się wydatki bieżące (per saldo) o kwotę **278.178** zł i dokonuje zmian w następujących działach i rozdziałach:

W dziale **010**, *rozdział 01008* przenosi się środki pomiędzy paragrafami, w celu zabezpieczenia środków na umowę zlecenie z pochodnymi. Z rozeznania rynku wynika, że na konserwację rowów melioracyjnych korzystniejsze jest zawarcie umowy z osobą fizyczną niż z podmiotem prawnym.

W dziale **600**, *rozdział 60016* zwiększa się wydatki o 10.000 zł na opracowanie koncepcji hydrotechnicznej odwodnienia terenu Dąbrowy Zachodniej.

W dziale **754**, *rozdział 75412* zwiększa się wydatki o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie sprzętu będącego na wyposażeniu OSP.

W dziale **757**, *rozdział 75704* zmniejsza się wydatki na poręczenie 2 pożyczek zaciągniętych przez ZWiK z WFOŚiGW o kwotę 58.107 zł (raty spłacone do dnia 30.06.br.)

W dziale **801** *rozdział 80104* zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 30.000 zł dla PS w Dąbrowie z przeznaczeniem na koszty energii.

W dziale **851**, *rozdział 85153* zwiększa się wydatki na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 10.000 zł - w związku ze zwiększeniem dochodów z opłat za sprzedaż alkoholu. Środki będą wykorzystane na przeprowadzenie zajęć edukacyjnych nt. uzależnień od środków psychoaktywnych w szkołach ponadpodstawowych.

W rozdziale 85154 zwiększa się wydatki o 30.000 zł z przeznaczeniem na prowadzenie wspólnie z radami osiedlowymi i sołeckimi profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych.

W dziale 852 wprowadza się nowy *rozdział 85206*, w którym zabezpiecza się środki na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne w kwocie 3.714 zł – zawarcie umowy zlecenie z asystentem rodziny. Zabezpieczone środki przeniesione są z oszczędności w rozdziałach: 85212 i 85219. Na realizację zadania zostanie przekazana dotacja, która zwiększy wydatki.

W rozdziale 85214 zwiększa się wydatki o 49.647 zł w celu zabezpieczenia wystarczających środków na opłatę za pobyt w Domach Pomocy Społecznej 7 podopiecznych OPS (było 5. podopiecznych).

W rozdziale 85219 przenosi się wydatki pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na zawarcie umowy zlecenie oraz na składki rentowe, które wzrosły o 2% w porównaniu do przyjętych w planie (kwota 5.848 zł). Oszczędność w kwocie 855 zł przenosi się do nowego rozdziału 85206.

W dziale 900, rozdział 90004 zwiększa się wydatki o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na zawarcie umowy w ramach zamówienia uzupełniającego na wycinę, pielęgnację, konserwację i korektę drzew i krzewów, zgodnie z potrzebami.

W rozdziale 90015 zwiększa się wydatki o 87.062 zł na zabezpieczenie kosztów energii na oświetlenie uliczne. Szacunek kosztów dokonany po I półroczu, przy uwzględnieniu nowych inwestycji oświetleniowych wskazuje, że zaplanowane środki będą niewystarczające.

W dziale 921, rozdział 92105 zwiększa się wydatki o kwotę 44.000 zł z przeznaczeniem na: zabezpieczenie środków na przyjęcie delegacji zagranicznych z miast siostrzanych na uroczystości rocznicowe we wrześniu w Kielinie (20.000 zł) oraz na sfinansowanie projektu złożonego do Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Między Wisłą i Kampinosem” pn. „Przywróćmy pamięć o bohaterach – wystawa outdoorowa oraz strona internetowa www.bitwa.pl upamiętniająca żołnierzy spoczywających na cmentarzu w Kielinie” (24.000 zł). Projekt został pozytywnie rozpatrzony w zakresie dofinansowania ze środków UE w ramach działania 431 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów (refundacja wydatków).

Wydatki majątkowe, w tym zadania inwestycyjne

Zwiększa się wydatki majątkowe (per saldo) o kwotę 1.123.953,54 zł oraz dokonuje się następujących zmian pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi:

Dział 600

Zad. 8/07 - Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej

- Zmniejsza się planowane wydatki w roku 2012 r o kwotę 113.800 zł do kwoty 1.200 zł,
- zmniejsza się planowane wydatki w WPF w roku 2012 o kwotę 113.800 zł do kwoty 1.200 zł,
- zwiększa się planowane wydatki w WPF na rok 2014 o kwotę 113.800 zł do kwoty 114.800 zł.

W ramach zadania planowano wyłonienie w II półroczu 2012 r. wykonawcy prac projektowych, który dokona aktualizacji dokumentacji technicznej przebudowy ul. Warszawskiej na odcinku od ul. Wiślanej do ul. Brukowej. Realizacja tego przedsięwzięcia będzie możliwa dopiero w latach 2013-2014 z uwagi na konieczność wypracowania wspólnych z firmą GEMALCO rozwiązań mających na celu przygotowanie opisu przedsięwzięcia na wyłonienie w trybie zamówienia publicznego wykonawcy dokumentacji technicznej.

Zad. 32/08 - Budowa Al. Chopina

- Zwiększa się planowane wydatki na rok 2012 o kwotę 200.000 zł do kwoty 350. 800 zł,
- zwiększa się planowane wydatki w WPF na rok 2012 o kwotę 200.000 zł do kwoty 350.800 zł,
- zmniejsza się planowane wydatki w WPF na rok 2014 o kwotę 1.000.000 zł do kwoty 250.000 zł,
- Zmniejsza się planowane wydatki w WPF na rok 2015 o kwotę 480.000 zł do kwoty 780.000 zł.

Kwota planowana na zwiększenie wydatków przeznaczona jest na wykup działek prywatnych stanowiących działki drogowe nie przejęte przez Gminę Łomianki.

Zad. 2/10 - Kompleksowa przebudowa ul. Gościńcowej na odcinku od ul. Włociańskiej do ul. Wiślanej

- Zmniejsza się planowane wydatki w roku 2012 o kwotę 399.000 zł do kwoty 1.000 zł,
- zmniejsza się planowane wydatki w WPF w roku 2012 o kwotę 399.000 zł do kwoty 1.000 zł,
- zwiększa się planowane wydatki w WPF na rok 2013 o kwotę 199.000 zł do kwoty 574.610 zł,
- zwiększa się planowane wydatki w WPF na rok 2015 o kwotę 200.000 zł do kwoty 587.305 zł.

W ramach zadania została zaktualizowana dokumentacja techniczna celem uzyskania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej w trybie specustawy. Złożono wniosek o uzyskanie Decyzji ZRID. Przewidywany termin uzyskania decyzji to październik 2012 r. Rozpoczęcie procedury wyłonienia wykonawcy robót nastąpi w roku bieżącym, natomiast roboty budowlane - w roku przyszłym.

Zad. 7/11 - Przebudowa ul. Żwirowej

- Zmienia się okres realizacji zadania na lata 2011 – 2014,
- zmniejsza się planowane wydatki w roku 2012 o kwotę 221.000 zł do kwoty 1.000 zł,
- zmniejsza się planowane wydatki w WPF w roku 2012 o kwotę 221.000 zł do kwoty 1.000 zł,
- zwiększa się planowane wydatki w WPF w roku 2013 o kwotę 5.000 zł do kwoty 5.000 zł,
- zwiększa się planowane wydatki w WPF na rok 2014 o kwotę 216.000 zł do kwoty 216.000 zł.

Zasadnym jest przebudowanie ww. ulicy po robotach wodno- kanalizacyjnych. Zakład Wodociągów i Kanalizacji ubiega się o dofinansowanie przedsięwzięcia z zakresu uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w ramach „Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko”. Pozytywne rozpatrzenie wniosku aplikacyjnego ZWiK i otrzymanie dofinansowania spowoduje zintensyfikowanie prac wod-kan. Wg przygotowanego przez ZWiK WPI dla wymienionego przedsięwzięcia okres realizacji robót dla terenów obejmujących również ul. Żwirową to lata 2014-2015.

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

- Zmniejsza się łączną wartość zadania o kwotę 50.000 zł do kwoty 70.000 zł,
- zmniejsza się planowane wydatki w roku 2012 o kwotę 50.000 zł do kwoty 10.000 zł.

Dla ww. inwestycji podpisano umowę na wykonanie dokumentacji technicznej z okresem realizacji do dnia 30.10.2012 r. Kwota wykorzystana do realizacji umowy na wykonanie dokumentacji jest niższa niż kwota zaplanowana. Wynika to z uzyskania lepszych warunków

finansowych przy wyborze najkorzystniejszej oferty. W roku bieżącym planowane jest wystąpienie z wnioskiem do Starosty Powiatowego o pozwolenie na budowę, a w roku przyszłym - realizacja robót drogowych.

Zad. 11/12 – Budowa ul. Krokusa

- Zmniejsza się łączną wartość zadania o kwotę 5.486 zł do kwoty 294.514 zł,
- zmniejsza się planowane wydatki w roku 2012 o kwotę 5.486 zł do kwoty 14.514 zł.

Dla ww. inwestycji podpisano umowę na wykonanie dokumentacji technicznej z okresem realizacji do dnia 30.11.2012 r. Kwota wykorzystana do realizacji umowy na wykonanie dokumentacji jest niższa niż kwota zaplanowana. Wynika to z uzyskania lepszych warunków finansowych przy wyborze najkorzystniejszej oferty. W roku bieżącym planowane jest wystąpienie z wnioskiem do Starosty Powiatowego o pozwolenie na budowę, a w roku przyszłym - realizacja robót drogowych.

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

- Zmniejsza się łączną wartość zadania o kwotę 711 zł do kwoty 35.789 zł ,
- zmniejsza się planowane wydatki w roku 2012 o kwotę 711 zł do kwoty 35.789 zł.

W ramach zadania dokonano wykupu nieruchomości o numerze ewidencyjnym 77/2 (obręb 0004), stanowiącej ciąg komunikacyjny ul. Szpitalnej z opaską ul. Kolejowej w celu wykonania utwardzenia na tym odcinku.

Dział 700

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

Zmienia się sposób finansowania zakupu nieruchomości gruntowej. Będą to środki własne.

Dział 801

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

- Zmniejsza się planowane wydatki w roku 2012 o kwotę 119.000 zł do kwoty 1.000 zł.
- zmniejsza się planowane wydatki w WPF w roku 2012 o kwotę 119.000 zł do kwoty 1.000 zł,
- zwiększa się planowane wydatki w WPF w roku 2015 o kwotę 119.000 zł do kwoty 1.119.000 zł.

W związku z planowaną realizacją inwestycji na lata 2014 – 2015, wykonanie dokumentacji technicznej oraz uzyskanie wszystkich uzgodnień administracyjnych planuje się w latach 2013 – 2014.

Dział 900

Zad. 8/12 - Doświetlenie ul. Milej oraz ul. Rodziewiczówny przy placu zabaw

- Zmniejsza się łączną wartość zadania o kwotę 9.865 zł do kwoty 100.135 zł,
- zmniejsza się planowane wydatki w roku 2012 o kwotę 9.865 zł do kwoty 30.135 zł.

W ramach zadania rozstrzygnięto postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawcę projektu budowlano-wykonawczego. Kwota wykorzystana do zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji jest niższa niż kwota zaplanowana. Wynika to z uzyskania lepszych warunków finansowych przy wyborze najkorzystniejszej oferty. W roku bieżącym planowane jest wystąpienie z wnioskiem do Starosty Powiatowego o pozwolenie na budowę, a w roku przyszłym - realizacja robót drogowych.

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

- Zmniejsza się łączną wartość zadania o kwotę 1.710 zł do kwoty 138.290 zł,

– zmniejsza się planowane wydatki w roku 2012 o kwotę 1.710 zł do kwoty 28.290 zł.
W ramach zadania rozstrzygnięto postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawcę projektu budowlano-wykonawczego. Kwota wykorzystana do zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji jest niższa niż kwota zaplanowana. Wynika to z uzyskania lepszych warunków finansowych przy wyborze najkorzystniejszej oferty. W roku bieżącym planowane jest wystąpienie z wnioskiem do Starosty Powiatowego o pozwolenie na budowę, a w roku przyszłym - realizacja robót drogowych.

Zad. 13/12 - Wykonanie oświetlenia w ul. Bolka i Lolka

– Zmniejsza się łączną wartość zadania o kwotę 5.400 zł do kwoty 84.600 zł,
– zmniejsza się planowane wydatki w roku 2012 o kwotę 5.400 zł do kwoty 24.600 zł.
W ramach zadania rozstrzygnięto postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawcę projektu budowlano-wykonawczego. Kwota wykorzystana do zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji jest niższa niż kwota zaplanowana. Wynika to z uzyskania lepszych warunków finansowych przy wyborze najkorzystniejszej oferty. W roku bieżącym planowane jest wystąpienie z wnioskiem do Starosty Powiatowego o pozwolenie na budowę, a w roku przyszłym - realizacja robót drogowych.

Zad. 15/12 -Wykonanie oświetlenia ul. Sielanki

– Zmniejsza się łączną wartość zadania o kwotę 6.630 zł do kwoty 73.370zł,
– zmniejsza się planowane wydatki w roku 2012 o kwotę 6.630 zł do kwoty 23.370 zł.
W ramach zadania rozstrzygnięto postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawcę projektu budowlano-wykonawczego. Kwota wykorzystana do zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji jest niższa niż kwota zaplanowana. Wynika to z uzyskania lepszych warunków finansowych przy wyborze najkorzystniejszej oferty. W roku bieżącym planowane jest wystąpienie z wnioskiem do Starosty Powiatowego o pozwolenie na budowę, a w roku przyszłym - realizacja robót drogowych.

Zad. 27/12 - Wykonanie oświetlenia ul. Szczytowej

Wprowadza się nowe zadania inwestycyjne z okresem realizacji w 2012 r., o łącznych nakładach finansowych – 50.000 zł i planowanych na 2012 r. środkach - 50.000 zł.
Dla ww. inwestycji Gmina posiada Decyzję Pozwolenie na budowę. Wprowadzenie zadania pozwoli na wykonanie robót związanych z budową ww. oświetlenia w roku bieżącym.

Dział 926

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

– Zmniejsza się łączną wartość zadania o kwotę 420.000 zł do kwoty 0,
– zmniejsza się planowane wydatki w roku 2012 o kwotę 30.000 zł do kwoty 0,
– zamyka się zadanie.
W ramach zadania planowano wykonać boisko wielofunkcyjne „Orlik 2012”. Analizy dotyczące wykonania ww. boiska na wskazanej działce wykazały brak możliwości realizacji zamierzenia.

Zwiększa się **wydatki majątkowe** o kwotę 1.836.555,54 zł na wniesienie wkładów do spółki ZWiK, zgodnie z umową z NFOŚiGW z dnia 20.07.2012 r. w sprawie umorzenia pożyczki udzielonej w 1996 r. na budowę oczyszczalni ścieków. Środki zostaną przeznaczone na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Warszawska, Ogrodowa, Brzóska, Cebertowicza w Łomiankach”. Warunkiem udzielenia umorzenia było przeznaczenie pozyskanych środków na przedsięwzięcie służące ochronie środowiska.

S K A P O W I A N I K

mgr Ewa Pusaś

Z up. BURMISTRZA ŁOMIANEK

inz. Bogdan Klódkiewicz
Z CA BURMISTRZA DS. ROZWOJU

Przychody i rozchody budżetu Gminy Łomianki w roku 2012

Lp	Treść	§	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		85 781 879,02
2.	Wydatki		87 152 306,71
3.	Wynik budżetu		-1 370 427,69
Przychody ogółem			7 439 881,15
1.	Inne źródła (wolne środki) 4.942.852zł	950	4 939 881,15
2.	Emisja obligacji gminnych	931	2 500 000,00
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
Przychody

85 781 879,02
7 439 881,15

Ogółem dochody i przychody

93 221 760,17

Plan wydatków
Rozchody

87 152 306,71
6 069 453,46

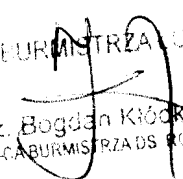
Ogółem wydatki i rozchody

93 221 760,17

SKARBNIK


mgr Ewa Rusak

Z up. BURMISTRZA ŁOMIAŃEK


inż. Bogdan Kłockiewicz
Z. CABURMISTRZA DS. ROZWÓJ