

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

§ 1.

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

- 1) w budżecie Gminy Łomianki:
 - a) w planie dochodów budżetu, wg tabeli nr 1,
 - b) w planie wydatków budżetu, wg tabeli nr 2,
 - c) w planie wydatków majątkowych na rok 2012, w tym: zadania inwestycyjne, wg tabeli nr 2a,
- 2) w załącznikach do uchwały budżetowej:
 - a) w planie 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,
 - c) w planie dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2012 r., zgodnie z załącznikiem nr 3,
 - d) w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami jednostkom samorządu terytorialnego na 2012 r., zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2.

Po wprowadzeniu zmian określonych w § 1 niniejszej uchwały:

- 1) plan dochodów wynosi **85.904.192,02** zł, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 85.206.805,48 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 697.386,54 zł,
- 2) plan wydatków wynosi **84.774.619,71** zł, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 70.381.507,79 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 14.393.111,92 zł.

§ 3.

1. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2012 r. z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji:
 - 1) dla spółki samorządowej Komunikacja Miejska Łomianki Sp. z o.o. do kwoty 335.869 zł.

§ 4.

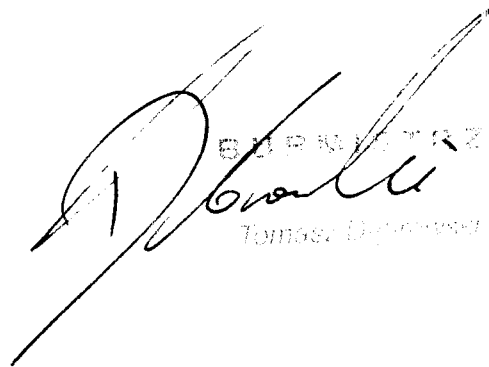
W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian.

§ 5.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



BURMISTRZ
Tomasz Dąbrowski

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 budżetowe			85 256 733,23	683 872,65	733 800,40	85 206 805,48
I. Dochody własne gminy			69 894 524,07	671 133,92	733 800,40	69 831 857,59
1. Wpływy z podatków i opłat			17 408 944,00	330 000,00	500 000,00	17 238 944,00
756	Podatek rolny	0320	200 000,00	30 000,00		230 000,00
756	Podatek od spadków i darowizn	0360	1 000 000,00		500 000,00	500 000,00
756	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	3 200 000,00	300 000,00		3 500 000,00
2. Udziały gminy w podatkach dochodowych budżetu państwa			46 259 382,00	200 000,00	0,00	46 459 382,00
756	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	0020	1 000 000,00	200 000,00		1 200 000,00
3. Dochody z mienia gminy			2 355 250,00	100 000,00	0,00	2 455 250,00
758	Pozostałe odsetki (odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy)	0920	200 000,00	100 000,00		300 000,00
4. Pozostałe dochody własne			3 870 948,07	41 133,92	233 800,40	3 678 281,59
a) środki na realizację projektów współfinansowanych z budżetu UE			1 782 032,57	0,00	209 800,40	1 572 232,17
720	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	351 874,84		178 330,34	173 544,50
720	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	62 095,56		31 470,06	30 625,50
b) inne			1 354 915,50	41 133,92	24 000,00	1 372 049,42
710	Wpływy z usług	0830	60 000,00		20 000,00	40 000,00
720	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	4 100,00		4 100,00
750	Wpływy z usług	0830	0,00	522,00		522,00
750	Pozostałe odsetki	0920	0,00	103,00		103,00
750	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	4 393,00		4 393,00
756	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	120 000,00		4 000,00	116 000,00
756	Pozostałe odsetki	0920	0,00	4 000,00		4 000,00
801	Pozostałe odsetki	0920	0,00	48,00		48,00
801	Wpływy z różnych dochodów	0970	11 764,25	7 199,92		18 964,17
852	Wpływy z różnych dochodów	0970	1 000,00	3 000,00		4 000,00
852	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	20 000,00	50,00		20 050,00
900	Wpływy z różnych dochodów	0970	17 000,00	1 220,00		18 220,00
900	Pozostałe odsetki	0920	3 000,00	15 000,00		18 000,00
926	Pozostałe odsetki	0920	0,00	36,00		36,00
926	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	1 462,00		1 462,00
II- Dotacje celowe z budżetu państwa			3 356 364,16	12 738,73	0,00	3 369 102,89
1. na zadania własne			298 444,00	12 738,73	0,00	311 182,73
758	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	0,00	12 738,73		12 738,73
B. Dochody majątkowe			601 916,79	95 469,75	0,00	697 386,54
I. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje			585 546,79	5 171,75	0,00	590 718,54
758	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	6330	0,00	5 171,75		5 171,75
II. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności			16 370,00	90 298,00	0,00	106 668,00
700	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	16 370,00	90 298,00		106 668,00
Ogółem			85 858 650,02	779 342,40	733 800,40	85 904 192,02

Per saldo

45 542,00

Zaproszenie
Zob. ZAŁĄCZNIKA
mgr Renata Dąbrowska
Zastępca kierownika Referatu Rozliczeń Finansowych Budżetu

Burmistrz
Łomianki
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
010		Rolnictwo i łowiectwo	22 674,16	1 000,00	0,00	23 674,16
	01030	Łzby rolnicze	4 000,00	1 000,00	0,00	5 000,00
		Wyciątki bieżące, w tym:	4 000,00	1 000,00	0,00	5 000,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 000,00	1 000,00	0,00	5 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	1 000,00		5 000,00
600		Transport i łączność	10 031 350,90	365 449,00	152 519,00	10 244 280,90
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 051 282,00	365 449,00	81 453,00	6 335 278,00
		Wyciątki bieżące, w tym:	6 051 282,00	365 449,00	81 453,00	6 335 278,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 003 682,00	365 449,00	81 453,00	6 287 678,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	10 000,00		10 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 003 682,00	355 449,00	81 453,00	6 277 678,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 489 385,60	0,00	71 066,00	3 418 319,60
		Wyciątki majątkowe, w tym:	2 587 761,00	0,00	71 066,00	2 516 695,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 587 761,00	0,00	71 066,00	2 516 695,00
710		Działalność usługowa	308 507,40	0,00	29 000,00	279 507,40
	71035	Cementarze	85 000,00	0,00	29 000,00	56 000,00
		Wyciątki majątkowe, w tym:	30 000,00	0,00	29 000,00	1 000,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00		29 000,00	1 000,00
720		Informatyka	687 024,00	25 000,00	246 824,00	465 200,00
	72095	Pozostała działalność	687 024,00	25 000,00	246 824,00	465 200,00
		Wyciątki bieżące, w tym:	657 024,00	0,00	246 824,00	410 200,00
		a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofo:	487 024,00		246 824,00	240 200,00
		Wyciątki majątkowe, w tym:	30 000,00	25 000,00	0,00	55 000,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	25 000,00	0,00	55 000,00
750		Administracja publiczna	8 773 999,19	18 598,00	5 098,00	8 787 499,19
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 739 163,00	18 598,00	5 098,00	7 752 663,00
		Wyciątki bieżące, w tym:	7 723 163,00	18 598,00	0,00	7 741 761,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 696 163,00	18 598,00	0,00	7 714 761,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 521 171,00	13 500,00		6 534 671,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 174 992,00	5 098,00	0,00	1 180 090,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000,00			27 000,00
		Wyciątki majątkowe, w tym:	16 000,00	0,00	5 098,00	10 902,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 000,00		5 098,00	10 902,00
757		Obsługa długu publicznego	3 039 807,00	0,00	350 449,00	2 689 358,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	775 548,00	0,00	350 449,00	425 099,00
		Wyciątki bieżące, w tym:	775 548,00	0,00	350 449,00	425 099,00
		a) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	775 548,00		350 449,00	425 099,00
801		Oświata i wychowanie	26 921 317,31	812 999,00	299 838,00	27 434 478,31
	80101	Szkoły podstawowe	12 539 999,00	339 508,00	127 581,00	12 751 926,00
		Wyciątki bieżące, w tym:	9 948 018,00	339 508,00	127 581,00	10 159 945,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 125 534,00	317 071,00	27 581,00	9 415 024,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału i rodzajów wydatków	Plan budżetu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 860 687,00	317 071,00	27 581,00	8 150 177,00
		b) dotacje na zadania bieżące	392 871,00		100 000,00	292 871,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	429 613,00	22 437,00		452 050,00
	80103	Odczyny przedszkolne w szkołach podstawowych	824 440,00	17 560,00	30 441,00	811 559,00
		Wydatki bieżące, w tym:	824 440,00	17 560,00	30 441,00	811 559,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	784 124,00	15 110,00	30 137,00	769 097,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	632 559,00	15 110,00	30 137,00	617 532,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 316,00	2 450,00	304,00	42 462,00
	80104	Przedszkola	7 230 871,00	179 707,00	129 959,00	7 280 619,00
		Wydatki bieżące, w tym:	7 116 871,00	179 707,00	129 959,00	7 166 619,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 564 936,00	175 433,00	21 324,00	2 719 045,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 338 336,00	175 433,00	20 724,00	2 493 045,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	226 600,00	0,00	600,00	226 000,00
		b) dotacje na zadania bieżące	4 449 790,00		107 000,00	4 342 790,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 145,00	4 274,00	1 635,00	104 784,00
	80110	Gimnazja	4 321 032,00	256 438,00	9 773,00	4 567 697,00
		Wydatki bieżące, w tym:	4 321 032,00	256 438,00	9 773,00	4 567 697,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 085 471,00	246 544,00	9 773,00	4 322 242,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 473 606,00	246 544,00	9 773,00	3 710 377,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	235 561,00	9 894,00		245 455,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	217 405,00	2 786,00	2 084,00	218 107,00
		Wydatki bieżące, w tym:	217 405,00	2 786,00	2 084,00	218 107,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	217 105,00	2 786,00	2 084,00	217 807,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	209 965,00	2 786,00	2 084,00	210 667,00
	80195	Pozostała działalność	1 370 903,31	17 000,00	0,00	1 387 903,31
		Wydatki bieżące, w tym:	1 346 748,11	17 000,00	0,00	1 363 748,11
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	59 900,00	17 000,00	0,00	76 900,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 900,00	17 000,00	0,00	76 900,00
852		Pomoc społeczna	4 587 538,50	16 600,00	16 600,00	4 587 538,50
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 005 230,00	15 500,00	16 600,00	3 004 130,00
		Wydatki bieżące, w tym:	3 005 230,00	15 500,00	16 600,00	3 004 130,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	290 497,00	15 500,00	1 100,00	304 897,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	256 527,00	15 500,00	0,00	272 027,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 970,00	0,00	1 100,00	32 870,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 714 733,00		15 500,00	2 699 233,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	787 233,00	1 100,00	0,00	788 333,00
		Wydatki bieżące, w tym:	787 233,00	1 100,00	0,00	788 333,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	785 233,00	1 100,00	0,00	786 333,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	581 625,00	1 100,00	0,00	582 725,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	798 087,00	48 716,00	6 877,00	839 926,00
	85401	Świetlice szkolne	666 220,00	42 663,00	6 468,00	702 415,00
		Wydatki bieżące, w tym:	666 220,00	42 663,00	6 468,00	702 415,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	622 744,00	38 212,00	6 468,00	654 488,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	579 664,00	38 212,00	6 468,00	611 408,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 476,00	4 451,00		47 927,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	61 223,00	6 053,00	409,00	66 867,00
		Wydatki bieżące, w tym:	61 223,00	6 053,00	409,00	66 867,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	58 471,00	6 053,00	29,00	64 495,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 381,00	6 053,00	29,00	61 405,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 752,00		380,00	2 372,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 685 529,98	141 000,00	334 615,00	15 491 914,98
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 830 000,00	20 000,00	0,00	1 850 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 830 000,00	20 000,00	0,00	1 850 000,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 830 000,00	20 000,00	0,00	1 850 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału i rodzajów wydatków	Plan budżetu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 830 000,00	20 000,00		1 850 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 809 205,38	0,00	103 615,00	1 705 590,38
		Wydatki majątkowe, w tym:	673 395,00	0,00	103 615,00	569 780,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	673 395,00	0,00	103 615,00	569 780,00
	90095	Pozostała działalność	4 453 924,60	121 000,00	231 000,00	4 343 924,60
		Wydatki bieżące, w tym:	4 305 524,60	121 000,00	231 000,00	4 195 524,60
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 291 774,60	121 000,00	231 000,00	4 181 774,60
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 817 956,00		227 140,00	2 590 816,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 473 818,60	121 000,00	3 860,00	1 590 958,60
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 164 408,21	60 000,00	0,00	2 224 408,21
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 279 408,21	60 000,00	0,00	1 339 408,21
		Wydatki bieżące, w tym:	1 279 408,21	60 000,00	0,00	1 339 408,21
		a) dotacje na zadania bieżące	1 279 408,21	60 000,00		1 339 408,21
926		Kultura fizyczna	654 413,83	15 000,00	17 000,00	652 413,83
	92601	Obiekty sportowe	245 313,00	15 000,00	17 000,00	243 313,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	245 313,00	15 000,00	17 000,00	243 313,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	245 313,00	15 000,00	17 000,00	243 313,00
		Ogółem wydatki	84 729 077,71	1 504 362,00	1 458 820,00	84 774 619,71
		per saldo		45 542,00		
		Wydatki bieżące	70 150 186,79	1 464 362,00	1 233 041,00	70 381 507,79
		per saldo		231 321,00		
		Wydatki majątkowe	14 578 890,92	40 000,00	225 779,00	14 393 111,92
		per saldo			185 779,00	

Z up. SKARBNIKA

mgr Hanna Dąbrowska
Kierownik Referatu Rozliczeń Finansowych Budżetu

BURMISTRZ

Janusz Dąbrowski

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

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.	Ogółem rok 2012	Planowane wydatki, w tym:					Zmiany 2012
								6	7	8	9	10	
§	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. Razem zadania inwestycyjne Gminy Łomianki, w tym:													
150			Przedsiębiorstwo przemysłowe		65 421 898,50	15 794 174,68	10 393 111,92	9 961 343,67	428 869,63	2 898,62	0,00	-185 779,00	
15011			Rozwój przedsiębiorczości		15 735,00	5 862,77	6 587,23	6 587,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
					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					
60016			Transport i łączność		41 376 110,50	13 547 743,00	2 997 082,30	2 588 754,59	408 337,71	0,00	0,00	-71 066,00	
			Drogi publiczne gminne		40 881 073,00	13 533 103,00	2 516 695,00	2 516 695,00	0,00	0,00	0,00	-71 066,00	
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	446 172,00	285 411,00	160 761,00	160 761,00				-18 239,00	Zm. W kol. 6.8 i 19 o 18 239 zł
6050	8/07	3	Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej	2007-2015	6 700 000,00	1 943 782,00	1 200,00	1 200,00					
6050	11/1/07	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					
6050	1/09	6	Przebudowa ul. Brukowej z przedłużeniem w kierunku ulicy Trenów	2009-2015	8 562 054,00	8 542 223,00	1 000,00	1 000,00					
6050	3/09	7	Budowa ul. Akacjowej	2009-2015	3 166 158,00	992 568,00	28 905,00	28 905,00					
6050	4/09	8	Przebudowa ul. Jagodowej	2009-2015	466 845,00	386 345,00	22 000,00	22 000,00				-41 000,00	Zm. W kol. 8 i 19 o 41 000 zł
6050	17/09	9	Budowa ul. Sasanki	2009-2012	413 334,00	38 430,00	374 904,00	374 904,00				-596,00	Zm. W kol. 6.8 i 19 o 596 zł
6050	18/09	10	Budowa ul. Skrzetuskiego	2009-2012	550 500,00	31 476,00	519 024,00	519 024,00					
6050	23/09	11	Budowa ul. Baonu Zośka	2009-2015	1 180 000,00	68 000,00	23 028,00	23 028,00				-9 972,00	Zm. W kol. 8 i 19 o 8 972 zł
6050	30/09	12	Przebudowa ul. Szczyńskiej	2009-2012	237 763,00	20 881,00	216 882,00	216 882,00				-118,00	Zm. W kol. 6.8 i 19 o 118 zł
6050	2/10	13	Kompleksowa przebudowa ul. Gościńcowej na odc. od ul. Włościańskiej do ul. Wislanej	2010-2015	1 610 000,00	59 780,00	1 000,00	1 000,00					
6050	3/10	14	Budowa ul. Klepury	2010-2015	400 000,00	44 615,00	840,00	840,00					
6050	4/10	15	Przebudowa ul. Jesionowej	2010-2012	169 231,00	142 928,00	26 303,00	26 303,00				-345,00	Zm. W kol. 6.8 i 19 o 345 zł
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	16	Przebudowa ul. Żwiłowej	2011-2014	247 210,00	20 210,00	1 000,00	1 000,00					
6050	9/11	19	Przebudowa ul. Poniatowskiego	2011-2013	244 000,00	22 140,00	1 000,00	1 000,00					
6050	1/12	20	Przebudowa ul. Prostej	2012-2013	120 000,00		14 760,00	14 760,00					
6050	2/12	21	Przebudowa ul. Sierakowskiej na odcinku od ul. Irysa do ul. Zachodniej (dokumentacja) wraz z wykonaniem odwodnienia skrzyżowania ul. Sierakowskiej z ul. Irysa	2012-2013	300 000,00		19 680,00	19 680,00					
6050	3/12	22	Przebudowa ul. Pawłowskiej w zakresie wykonania chodnika i odwodnienia	2012-2014	240 000,00		20 000,00	20 000,00					

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
							8	9	10	11	12	13	14	
§	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
6050	4/12	23	Budowa skrzyżowania wymieszonego wraz z odwodnieniem ul. Szymańskiego z ul. Wspólna	2012-2013	70 000,00		10 000,00	10 000,00						
6050	9/12	24	Budowa skrzyżowań wyniesionych ul. Żywieckiej z ul. Konwaliową, ul. Żywieckiej z ul. Długą i ul. Długiej z ul. Pionierów	2012-2013	76 000,00		18 204,00	18 204,00				-1 796,00	Zmm. W.kol. 8 i 9 o 1,796 zł	
6050	10/12	25	Utworzenie placu przy ul. Kollataja	2012-2013	40 000,00		1 000,00	1 000,00						
6050	11/12	26	Budowa ul. Krokusa	2012-2013	294 514,00		14 514,00	14 514,00						
6050	16/12	27	Wykup działki o numerze ewidencyjnym 77/2 (obręb 0004)	2012	35 789,00		35 789,00	35 789,00						
6050	17/12	28	Budowa odwodnienia ul. Wiktorowej	2012-2013	150 000,00		49 000,00	49 000,00						
6050	18/12	29	Przebudowa ul. Pogodnej w celu udrożnienia komunikacji w sołectwie Dziekanów Lesny	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			Rozbudowa portalu e-Miasto oraz wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Miejskim w Łomiankach w celu rozwoju e-usług dla obywateli i przysposobienia gminy do procesu dalszej informatyzacji	2008-2012	495 037,30		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	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	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-29 000,00		
71035			Centrale		265 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-29 000,00	Zmm. w kol. 8 i 9 o 29 000 zł	
6050	19/12	32	Budowa alejek wraz z oświetleniem na cmentarzu komunalnym	2012-2014	265 000,00		1 000,00	1 000,00						
720			Informatyka		55 800,00	0,00	55 800,00	55 800,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	Zmiana okresu realizacji zadania	
72095			Pozostała działalność		55 800,00	0,00	55 800,00	55 800,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00		
6060	24/12	33	Zakup dwóch serwerów i dwóch przełączników sieciowych	2012	30 000,00		30 000,00	30 000,00						
6060	28/12	34	Zakup i wdrożenie oprogramowania informatycznego wspomagającego system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łomianki	2012	25 000,00		25 000,00	25 000,00						
750			Administracja publiczna		3 028 067,00	385 970,81	14 539,19	14 539,19	0,00	0,00	0,00	25 000,00	Nowe zadanie	
75023			Urzędy gmin		3 009 902,00	383 083,00	10 902,00	10 902,00	0,00	0,00	0,00	-5 098,00		
6050	9/08	34	Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego w Łomiankach wraz ze zmianą zagospodarowania nieruchomości	2008-2016	3 000 000,00	383 083,00	1 000,00	1 000,00						
6060	26/12	36	Zakup centrali telefonicznej	2012	9 902,00		9 902,00	9 902,00						
75095			Pozostała działalność		18 165,00	2 887,81	3 637,19	3 637,19	0,00	0,00	0,00	0,00		
6639		37	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach 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 strażne 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 i jednorazowych do sektora finansów publicznych-dotacja na zakup bramy garażowej wraz z montażem w strażnicy OSP w Dziekanowie Polskim	2012	6 000,00		6 000,00	6 000,00						
801			Oświata i wychowanie		12 447 168,20	611 987,00	2 730 136,20	2 706 705,66	20 531,92	2 898,62	0,00	0,00		
80101			Szkoły Podstawowe		12 309 013,00	611 987,00	2 591 981,00	2 591 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050	41/09	40	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Sadowej	2009-2016	4 020 000,00	428 337,00	981,00	981,00						
6050	42/09	41	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Dziekanowie Lesnym	2010-2013	3 289 013,00	169 013,00	2 590 000,00	2 590 000,00						

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 2012		
								9	10	11			12	
§	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
60400	2011/1	42	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Przekorniu, Działek 1 - rozbudowa szkoły	2011-2015	5 000 000,00	14 637,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola				114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	20/12	43	Budowa ogrodzenia w Przedszkolu Samorządowym w Łomiankach	2012	114 000,00		114 000,00		114 000,00					
80195	Pozostała działalność				24 155,20	0,00	24 155,20	0,00	24 155,20	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		3 623,28		3 623,28	2 898,62				
851	Ochrona zdrowia				500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85121	Lecznictwo ambulatoryjne				500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	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				3 257 814,00	515 184,00	719 180,00	0,00	719 180,00	0,00	0,00	0,00	-103 615,00	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				1 440 000,00	55 218,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	11/007	46	Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku	2008-2015	1 440 000,00	55 218,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				1 362 204,00	142 756,00	569 780,00	0,00	569 780,00	0,00	0,00	0,00	-103 615,00	
6050	50/09	47	Wykonanie oświetlenia wzdłuż drogi opaskowej na odc. od ulicy Wiklinowej do ulicy Mikolajczyka w Dziekanowie Leśnym	2010-2012	165 673,00	39 620,00	126 053,00		126 053,00					-8 947,00
6050	33/11	48	Wykonanie oświetlenia ul. Szymanowskiego	2011-2012	125 000,00	25 000,00	100 000,00		100 000,00					-20 000,00
6050	34/11	49	Wykonanie oświetlenia ul. Truskawkowej	2011-2012	85 306,00	27 306,00	58 000,00		58 000,00					
6050	35/11	50	Wykonanie oświetlenia ul. Porzeczkowej	2011-2012	76 000,00	25 000,00	51 000,00		51 000,00					
6050	36/11	51	Wykonanie oświetlenia ul. Spokojnej	2011-2012	78 830,00	25 830,00	53 000,00		53 000,00					-55 000,00
6050	8/12	52	Doświetlenie ul. Milej oraz ul. Rodziewiczówny przy placu zabaw	2012-2013	100 135,00		27 921,00		27 921,00					-2 214,00
6050	12/12	53	Wykonanie oświetlenia w ul. Kocpuszka	2012-2013	138 290,00		24 969,00		24 969,00					-3 321,00
6050	13/12	54	Wykonanie oświetlenia w ul. Bolka i Lolka	2012-2013	84 600,00		17 958,00		17 958,00					-6 642,00
6050	14/12	55	Wykonanie oświetlenia wzdłuż drogi opaskowej na odc. od ul. Konopnickiej do ul. Szymczaka	2012-2013	370 000,00		27 921,00		27 921,00					-2 079,00
6050	15/12	56	Wykonanie oświetlenia ul. Sielanki	2012-2013	73 370,00		17 958,00		17 958,00					-5 412,00
6060	21/12	57	Zakup lamp hybrydowych	2012	15 000,00		15 000,00		15 000,00					
6050	27/12	58	Wykonanie oświetlenia ul. Szczytowej	2012	50 000,00		50 000,00		50 000,00					
90095	Pozostała działalność				465 610,00	317 210,00	148 400,00	0,00	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				440 004,00	26 691,00	243 313,00	0,00	243 313,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	
92601	Obiekty sportowe				440 004,00	26 691,00	243 313,00	0,00	243 313,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	
6050	45/11	60	Budowa boiska wielofunkcyjnego w sołectwie Klejpin jako forma aktywnej integracji społeczności lokalnej obszarów wiejskich Gminy Łomianki	2011-2012	255 004,00	26 691,00	228 313,00		228 313,00					-17 000,00
6050	29/12	61	Budowa ogólnodostępnego boiska do piłki siatkowej w sołectwie Działaków Bałkowy	2012-2013	185 000,00	0,00	15 000,00		15 000,00					15 000,00
11	Wydatki majątkowe				0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90001 § 6010		62	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		65 421 898,50	15 794 174,58	14 393 111,92	4 000 000,00	14 393 111,92	428 869,63	2 898,62	0,00	-185 775,00	
			RAZEM:											

mgr Hanna Dąbrowska
Kierownik Referatu Rozliczeń i finansowych dochodów

Zgodnie z KARNIZMA

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Lomiankach
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 jest - rok 2012

Planowane wydatki 2012 r. z tego:											
Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki razem	Środki z budżetu krajowego z tego, źródła finansowania:			Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania				
				Wydatki razem	wiąsne jst (w tym kredyty i pożyczki)	środki z budżetu państwa	pozostałe	Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Priorytet: II. Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza Działanie: 2.2 Rozwój e-Uslug Nazwa projektu: Rozbudowa portalu e-Miasto oraz wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Miejskim w Lomiankach w celu rozwoju e-usług dla obywateli i przystosowania Gminy do procesu dalszej informatyzacji											
1.		dz.600 rozdz.60095	480 397,30 480 397,30	72 059,59 72 059,59	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	408 337,71 408 337,71	0,00 0,00	0,00 0,00	408 337,71 408 337,71
Program: Program Operacyjny-Innowacyjna Gospodarka Priorytet: Społeczeństwo informacyjne-zwiększenie innowacyjności gospodarki Działanie: 8.3 Przewidywanie wykluczenia cyfrowemu e-inclusion Nazwa projektu: Internet szansą rozwoju Gminy Lomianki											
2.		dz.720 rozdz.72095	240 200,00 240 200,00	66 655,50 66 655,50	36 030,00 36 030,00	30 625,50 30 625,50	0,00 0,00	173 544,50 173 544,50	0,00 0,00	0,00 0,00	173 544,50 173 544,50
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1. Wyroównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Nazwa projektu: Edukacja kluczem do przyszłości - wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół z Gminy Lomianki											
3.		dz.801 rozdz.80195	1 311 003,31 1 311 003,31	196 650,50 196 650,50	39 330,10 39 330,10	157 320,40 157 320,40	0,00 0,00	1 114 352,81 1 114 352,81	0,00 0,00	0,00 0,00	1 114 352,81 1 114 352,81
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 Lomianki											
4.		dz.853 rozdz.85395	105 300,00 105 300,00	15 795,00 15 795,00	11 056,50 11 056,50	4 738,50 4 738,50	0,00 0,00	89 505,00 89 505,00	0,00 0,00	0,00 0,00	89 505,00 89 505,00
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1 Wyroównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Nazwa projektu: Dziecięca akademia przyszłości-wyroównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych											
5.		dz.976 rozdz.92605	25 576,00 25 576,00	3 836,40 3 836,40	0,00 0,00	3 836,40 3 836,40	0,00 0,00	21 739,60 21 739,60	0,00 0,00	0,00 0,00	21 739,60 21 739,60
			2 162 476,61	354 996,99	158 476,19	196 520,80	0,00	1 807 479,62	0,00	0,00	1 807 479,62
Ogółem wydatki											

[Podpis]

Województwo Mazowieckie
Urząd Marszałkowski
ul. Piłsudskiego 123, 08-110 Płońsk
tel. 23 660 10 00, fax 23 660 10 01
www.wojewodztwomazowieckie.pl

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

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji				
			podmiotowej	zmiany dotacji podmiotowej	kwota dotacji podmiotowej po zmianach	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych			1 959 408,21	60 000,00	2 019 408,21	0,00	1 686 224,42
		Nazwa jednostki / zadanie					
150	15011	Województwo Mazowieckie - Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności wojództwa 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 wojództwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału wojództwa					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
		Gmina Czosnów - Dotacja za pobyt dzieci zamieszkałych w Łomiankach w przedszkolach Gminy Czosnów					216 000,00
		Gmina Stare Babice - Dotacja za pobyt dzieci zamieszkałych w Łomiankach w przedszkolach Gminy Stare Babice					6 600,00
							1 127 400,00
851	85121	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Żoliborz - 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	60 000,00	1 339 408,21		
921	92116	Biblioteka w Łomiankach	680 000,00		680 000,00		
921	92195	Powiat Warszawski Zachodni-pomoc finansowa w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na organizację wypoczynku wakacyjnego dla dzieci ze środowisk polskich na Wschodzie w ramach krzewienia kultury i polskiego dziedzictwa narodowego					11 000,00
			1 959 408,21	60 000,00	2 019 408,21		11 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			3 715 261,00	-207 000,00	3 508 261,00	0,00	479 000,00
754	75412	Dotacja na zakup bramy garażowej wraz z montażem w strażnicy OSP w Dziekanowie Polskim					6 000,00
							6 000,00
801	80101	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych	392 871,00	-100 000,00	292 871,00		
801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	3 322 390,00	-107 000,00	3 215 390,00		
			3 715 261,00	-207 000,00	3 508 261,00		
851	85153	Zajęcia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Łomianki, promocja zdrowego stylu życia.					10 000,00
851	85154	Organizacja czasu wolnego jako forma profilaktyki dla wszystkich grup wiekowych mieszkańców Gminy Łomianki.					100 000,00
							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
926	92605	Prowadzenie systematycznych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, organizacja ogólnodostępnych imprez sportowych dla mieszkańców Gminy Łomianki.					263 000,00
							263 000,00
Ogółem dotacje			5 674 669,21	-147 000,00	5 527 669,21	0,00	2 475 224,42

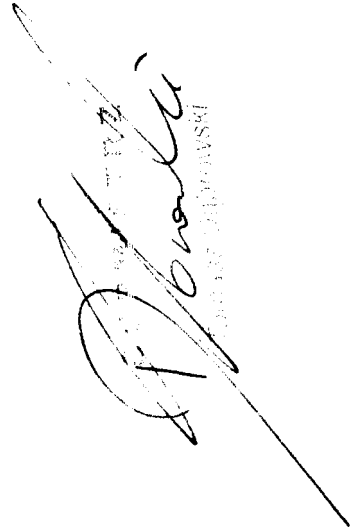
SKARBNIKA
mgr Hanna Dąbrowska
Kierownik Referatu Rozliczeń Finansowych Budżetu

BURMISTRZ
Tomasz Dąbrowski

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	3	4	5	6	7	8	9	w tym:			14	
									10	11	12		13
		Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Zmiany dochody	Dochody po zmianach	Wydatki	Zmiany Wydatki	Wydatki po zmianach	bieżące	zmiany	bieżące po zmianach	majątkowe	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	Dział 801 rozdział 80101	1 808,30	188 830,00	20 000,00	208 830,00	190 638,30	20 000,00	210 638,30	190 638,30	20 000,00	210 638,30	0,00	0,00
1	Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach	144,16	149 000,00	20 000,00	169 000,00	149 144,16	20 000,00	169 144,16	149 144,16	20 000,00	169 144,16	0,00	0,00
2	Zespół Szkół w Dziekanowie Leśnym	1 655,83	8 800,00		8 800,00	10 455,83		10 455,83	10 455,83		10 455,83	0,00	0,00
3	Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Polskim	6,25	830,00		830,00	836,25		836,25	836,25		836,25	0,00	0,00
4	Szkoła Podstawowa w Sadowej	2,06	30 200,00		30 200,00	30 202,06		30 202,06	30 202,06		30 202,06	0,00	0,00
1	Dział 801 rozdział 80104	37 310,19	663 600,00	0,00	663 600,00	700 910,19	0,00	700 910,19	675 910,19	0,00	675 910,19	25 000,00	0,00
1	Przedszkole Samorządowe w Łomiankach	33 563,09	263 200,00		263 200,00	296 763,09		296 763,09	271 763,09		271 763,09	25 000,00	0,00
2	Przedszkole Samorządowe w Dziekanowie Leśnym	1 521,45	245 000,00		245 000,00	246 521,45		246 521,45	246 521,45		246 521,45		0,00
3	Przedszkole Samorządowe w Dąbrowie	2 225,65	155 400,00		155 400,00	157 625,65		157 625,65	157 625,65		157 625,65		0,00
	Dział 801 rozdział 80110	0,00	230,00	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	0,00
	Ogółem	41 372,85	1 359 660,00	20 000,00	1 379 660,00	1 401 032,85	20 000,00	1 421 032,85	1 376 032,85	20 000,00	1 396 032,85	25 000,00	0,00



Z up. SKARBIŃSKA

mgr Hanna Dobrawska

Kierownik Referatu ds. Zarządzania Finansowymi Budżetami

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia.....

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

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym:				z tego:			Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Zmiany	Plan po zmianach Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zmiany	Plan po zmianach Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
10	1095	3 674,16	3 674,16	3 674,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750	75011	100 246,00	100 246,00	100 246,00	100 246,00	0,00	100 246,00	0,00	0,00	0,00		
751	75101	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00		
754	75414	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00					
852		2 950 000,00	2 950 000,00	2 950 000,00	173 867,00	15 500,00	189 367,00	2 762 533,00	-15 500,00	2 747 033,00		
	85212	2 851 000,00	2 851 000,00	2 851 000,00	136 267,00	15 500,00	151 767,00	2 714 733,00	-15 500,00	2 699 233,00		
	85213	13 600,00	13 600,00	13 600,00								
	85228	37 600,00	37 600,00	37 600,00	37 600,00	0,00	37 600,00					
	85295	47 800,00	47 800,00	47 800,00				47 800,00	0,00	47 800,00		
Ogółem		3 057 920,16	3 057 920,16	3 057 920,16	277 613,00	15 500,00	293 113,00	2 762 533,00	-15 500,00	2 747 033,00		

Plan dochodów na rok 2012 podlegających przekazaniu do budżetu państwa:

Dział	Rozdział	Kwota planu
750	75011	1 738,00
852	85212	38 000,00
852	85228	2 000,00

2010
KRAJOWA
KASOWNICZKA

Urząd Miejski w Łomiankach
Wydział Finansowy
Biuro Księgowości

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

Zwiększa się dochody i wydatki budżetu o kwotę (per saldo) 45.542 zł. Nie ulega zmianie wynik budżetu tj. nadwyżka budżetu w kwocie 1.129.572,31 zł, ani sposób jej przeznaczenia.

Dochody

Zwiększa się dochody budżetu (per saldo) o kwotę 45.542 zł, w tym:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 683,872,65 zł, z tego:

- z podatku rolnego o kwotę 30.000 zł,

- z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 300.000 zł, w związku z wysokim wykonaniem dochodów z tego źródła,

- z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 200.000 zł, w związku z wysokim wykonaniem dochodów z tego źródła,

- z odsetek na rachunkach bankowych o kwotę 100.000 zł (zarządzanie wolnymi środkami finansowymi na rachunku bankowym przyniosło korzystne efekty-wyższe niż zaplanowano),

- z innych dochodów o kwotę 41.133,92 zł: między innymi z wpłat za naprawy komputerów użytkowanych przez uczestników projektu „Internet szansą rozwoju...” (dz.720), za ubezpieczenie sprzętu (ciągnika), wynagrodzenie płatnika, zwrot niewykorzystanej dotacji przez przedszkole niepubliczne, zwrot należności za lata ubiegłe tytułem opłat wnoszonych za pobyt w domach opieki społecznej oraz uzyskanych odsetek od zaległości itp.

- dotacji dotyczącej zwrotu części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011r. w kwocie 12.738,73 zł ,

2) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 733.800,40 zł, z tego:

- z podatku od spadków i darowizn o 500.000 zł, w związku z bardzo niskim wykonaniem dochodów z tego źródła,

- z tytułu dotacji na współfinansowanie projektu „Internet szansą rozwoju Gminy Łomianki” o 209.800,40 zł, w tym : środki z UE – 178.330,34 zł oraz z budżetu państwa – 31.470,06 zł, zgodnie z Aneks nr 2 do umowy o dofinansowanie, w którym dostosowuje się plan budżetu do planowanego wykonania, a niewykorzystane dotychczas środki przenosi się do roku 2013.

- z wpływów z usług świadczonych na cmentarzu komunalnym o 20.000 zł,

- z odsetek od nieterminowych opłat z podatków o 4.000 zł (zmiana paragrafu-zwiększenie pozostałych odsetek)

3) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 95.469,75, z tego:

- z dotacji dotyczącej zwrotu części wydatków inwestycyjnych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011r. w kwocie 5.171,75 zł ,

- z wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności o kwotę 90.298 zł.

Wydatki bieżące

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę (per saldo) **231.321 zł** i dokonuje się zmian w poniższych działach i rozdziałach:

W dziale **010**, rozdział **01030** zwiększa wydatki bieżące o 1.000 zł w celu zabezpieczenia środków na odpis na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w związku z uzyskaniem wyższych niż planowano wpływów z tytułu podatku rolnego.

W dziale **600**, rozdział **60004** dokonuje się następujących zmian:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 350.449 zł, którą przenosi się z działu 757, rozdział 75704 (dotyczy spłaconych przez KMŁ rat kredytu i odsetek, który poręczyła Gmina) i przeznacza się na zakup usług transportowych w KMŁ,

- przenosi się kwotę 15.000 zł z zakupu usług pozostałych na zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 5.000 zł oraz na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 10.000 zł z przeznaczeniem na zadanie dotyczące udrożnienia komunikacji z m. st. Warszawą. Na realizację powyższego zadania zaplanowano w budżecie kwotę 30.000 zł, a zwiększone środki na wynagrodzenia i składki o kwotę 10.000 zł przeznacza się na zawarcie umów zleceń z prelegentami, którzy przygotowują różne koncepcje rozwiązania problemu,

-zmniejsza się wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 66.453 zł, w celu przeniesienia ich do działu 801.

W dziale **720**, rozdział **72095** zmniejsza się wydatki bieżące zł na realizację projektu współfinansowanego ze środków UE „Internet szansą rozwoju Gminy Łomianki” o 246.824,00 zł, w tym : środki z UE – 178.330,34 zł, z budżetu państwa – 31.470,06 zł oraz z budżetu Gminy – 37.023,50 zł zgodnie z Anekssem nr 2 do umowy o dofinansowanie, w którym dostosowuje się plan budżetu do planowanego wykonania, a niewykorzystane dotychczas środki przenosi się do roku 2013.

W dziale **750**, rozdział **75023**, zwiększa się wydatki bieżące na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne oraz składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 13.500 w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia dla inkasentów poboru podatków, związane z poborem IV raty podatku. Ponadto zwiększa się środki, w wyniku przeniesienia z wydatków inwestycyjnych (zad. 26/12 „Zakup centrali telefonicznej”- oszczędności w wyniku wyboru najtańszej oferty cenowej) w kwocie 5.098 zł na wydatki związane z zużyciem gazu w budynkach UM.

W dziale **757**, rozdział **75704** zmniejsza się wydatki na poręczenie kredytu dla KMŁ o kwotę 350.449 zł, w związku ze spłatą kolejnych rat kredytu przez KMŁ, na który Gmina udzieliła poręczenia.

W dziale **801** zwiększa się wydatki bieżące o kwotę (per saldo) 513.161 zł, głównie w celu zabezpieczenia środków finansowych na funkcjonowanie placówek oświatowych wg nowej organizacji nowego roku szkolnego 2012/2013. Są to w szczególności wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zwiększane per saldo o 666.645 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych – zwiększane per saldo o 37.116 zł. Zwiększenia powyższe związane są ze wzrostem wynagrodzeń. W dziale 801 zmniejsza się również dotacje dla szkół niepublicznych w kwocie 100.000 zł, dotacje dla przedszkoli niepublicznych w kwocie 107.000 zł i delegacje służbowe krajowe w jednym z przedszkoli o 600 zł oraz zwiększa się wydatki w rozdziale pozostałej działalności oświatowej o kwotę 17.000 zł.

W dziale **852**, rozdział 85212 dokonuje się przeniesienia środków w ramach planu zadań zleconych ze świadczeń społecznych w kwocie 15.500 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne. Ponadto przenosi się kwotę 1.100 zł z rozdziału 85212 do rozdziału 85219 na wynagrodzenia bezosobowe w celu zabezpieczenia środków na zorganizowanie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług opiekuńczych.

W dziale **854** zwiększa się wydatki bieżące o kwotę (per saldo) 41.839 zł, głównie w celu zabezpieczenia środków finansowych na funkcjonowanie placówek oświatowych wg nowej organizacji nowego roku szkolnego 2012/2013. Są to w szczególności wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zwiększane per saldo o 37.768 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych – zwiększane per saldo o 4.071 zł. Zwiększenia powyższe związane są ze wzrostem wynagrodzeń.

W rozdziale **900**, rozdział **90003** zwiększa się wydatki bieżące o 20.000 zł w celu zabezpieczenia środków na odbiór i opiekę nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Łomianki. Ponadto w rozdziale **90095** dokonuje się zmniejszenia budżetu ICDS o 110.000 zł w wyniku oszczędności powstałych między innymi na wynagrodzeniach i składkach od nich naliczanych w związku z przebywaniem pracowników na urloпах macierzyńskich, zwolnieniach lekarskich, mniejszym zainteresowaniem szkołką tenisa oraz szkołką Akademii Pływania (powstałe oszczędności przenosi się do działu 801). Ponadto w tymże rozdziale dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy paragrafami na ogólną kwotę 121.000 zł w celu zabezpieczenia środków zgodnie z bieżącymi potrzebami ICDS, w tym: głównie na zakupy materiałów i wyposażenia 28.000 zł, usługi remontowe 33.000 zł, telefony 3.000 zł oraz pozostałe usługi 57.000 zł.

W dziale **921**, rozdział **92109** zwiększa się dotację podmiotową dla Domu Kultury w Łomiankach o 60.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonych wydatków bieżących eksploatacji związanych z utrzymaniem budynku.

Wydatki majątkowe, w tym zadania inwestycyjne

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę (per saldo) **185.779 zł** i dokonuje następujących zmian:

Dział 600

Zad. 76/07- Budowa chodnika w ul. Kusocińskiego oraz chodnika w ul. Osiedlowej na odc. od ul. Kusocińskiego do ul. Malarskiej z dokumentacją.

- Zmniejsza się planowane wydatki w roku 2012 r. o kwotę 18.239 zł do kwoty 160.761 zł,
- zmniejsza się planowane wydatki w WPF w roku 2012 r. o kwotę 18.239 zł do kwoty 160.761 zł,
- zmniejsza się łączną wartość zadania o kwotę 18.239 zł do kwoty 446.172,00 zł,
- zmniejsza się łączną wartość zadania w WPF o kwotę 18.239 zł do kwoty 446.172,00 zł.

Dnia 7 września br dokonano protokolarnego odbioru robót budowlanych realizowanych zgodnie z umową RZP.272.17.2012 z dn.10.07.2012 r. Kwota wykorzystana na realizację zadania w 2012 r., jest niższa niż kwota zaplanowana, jest to wynikiem uzyskania lepszych warunków finansowych przy wyborze oferty w trybie zamówienia publicznego. Powyższych zmian należy dokonać w związku z zakończeniem inwestycji mając na uwadze rozliczenie inwestycji rzeczywistymi nakładami poniesionymi na zadaniu.

Zad. 4/09 „Przebudowa ul. Jagodowej”

- Zmniejsza się planowane wydatki w roku 2012 r. o kwotę 41.000 zł do kwoty 22.000 zł,
 - zmniejsza się planowane wydatki w WPF w roku 2012 r. o kwotę 41.000 zł do kwoty 22.000 zł,
 - zwiększa się planowane wydatki w WPF w roku 2013 r. o kwotę 41.000 zł do kwoty 46.000 zł.
- W ramach zadania przeprowadzono postępowanie przetargowe. Wyłoniona firma złożyła rezygnację z wykonania przedmiotu zamówienia.

Zad. 17/09 „Budowa ul. Sasanki”

- Zmniejsza się planowane wydatki w roku 2012 r. o kwotę 596 zł do kwoty 374.904 zł,
- zmniejsza się planowane wydatki w WPF w roku 2012 r. o kwotę 569 zł do kwoty 374.904 zł,
- zmniejsza się łączną wartość zadania o kwotę 569 zł do kwoty 413.334,00 zł,
- zmniejsza się łączną wartość zadania w WPF o kwotę 569 zł do kwoty 413.334,00 zł.

Dnia 28 czerwca br dokonano protokolarnego odbioru robót budowlanych realizowanych zgodnie z umową RZP.272.40.2011 z dn. 04.01.2012 r. Kwota wykorzystana na realizację w/w zadania w 2012 r., jest niższa niż kwota zaplanowana, jest to wynikiem uzyskania lepszych warunków finansowych przy wyborze oferty w trybie zamówienia publicznego. Powyższych zmian należy dokonać w związku z zakończeniem inwestycji mając na uwadze rozliczenie inwestycji rzeczywistymi nakładami poniesionymi na zadaniu.

Zad. 23/09 „Budowa ul. Baonu Zośka”

- Zmniejsza się planowane wydatki w roku 2012 r. o kwotę 8.972 zł do kwoty 23.028 zł,
- zmniejsza się planowane wydatki w WPF w roku 2012 r. o kwotę 8.972 zł do kwoty 23.028 zł,
- zwiększa się planowane wydatki w WPF w roku 2013 o kwotę 8.972 zł do kwoty 208.972 zł.

W celu realizacji inwestycji, na którą gmina posiada decyzję na realizację inwestycji drogowej w roku bieżącym dokonano wykupu gruntu. Realizację robót budowlanych należy wykonać po wykonaniu przez ZWiK sieci wod – kan. tj. 2013-2015.

Zad. 30/09 „Przebudowa ul. Szczęśliwej”

- Zmniejsza się planowane wydatki w roku 2012 r. o kwotę 118 zł do kwoty 216.882 zł,
- zmniejsza się planowanych wydatków w WPF w roku 2012 r. o kwotę 118 zł do kwoty 216.882 zł,
- zmniejsza się łączną wartość zadania o kwotę 118 zł do kwoty 237.763 zł,

-zmniejsza się łączną wartość zadania w WPF o kwotę 118 zł do kwoty 237.763 zł.

Dnia 28 czerwca br dokonano protokolarnego odbioru robót budowlanych realizowanych zgodnie z umową RZP.272.45.2011 z dn. 27.01.2012 r. Kwota wykorzystana na realizację w/w zadania w 2012 r., jest niższa niż kwota zaplanowana, jest to wynikiem uzyskania lepszych warunków finansowych przy wyborze oferty w trybie zamówienia publicznego. Powyższych zmian należy dokonać w związku z zakończeniem inwestycji mając na uwadze rozliczenie inwestycji rzeczywistymi nakładami poniesionymi na zadaniu.

Zad. 4/10 „Przebudowa ul. Jesionowej”

- Zmniejsza się planowane wydatki w roku 2012 r. o kwotę 345 zł do kwoty 26.303 zł,
- zmniejsza się planowane wydatki w WPF w roku 2012 r. o kwotę 345 zł do kwoty 26.303 zł,
- zmniejsza się łączną wartość zadania o kwotę 345 zł do kwoty 169.231 zł,
- zmniejsza się łączną wartość zadania w WPF o kwotę 345 zł do kwoty 169.231 zł.

Dnia 20 maja br dokonano protokolarnego odbioru robót budowlanych . Kwota wykorzystana na realizację w/w zadania w 2012 r., jest niższa niż kwota zaplanowana, jest to wynikiem uzyskania lepszych warunków finansowych przy wyborze oferty w trybie zamówienia publicznego. Powyższych zmian należy dokonać w związku z zakończeniem inwestycji mając na uwadze rozliczenie inwestycji rzeczywistymi nakładami poniesionymi na zadaniu.

Zad. 9/12 „Budowa skrzyżowań wyniesionych: ul. Żywicznej z ul. Konwaliową, ul. Żywicznej z ul. Długą i ul. Długiej z ul. Pionierów”

Zmniejsza się planowane wydatki w roku 2012 r. o kwotę 1.796 zł do kwoty 18.204 zł.

W dniu 30 kwietnia br podpisano umowę na wykonanie dokumentacji technicznej z terminem realizacji na dzień 30 listopada br. W roku bieżącym nie planuje się wydatków na roboty budowlane w ramach w/w zadania.

Dział 7.0

Zad. 19/12 „Budowa alejek wraz z oświetleniem na cmentarzu komunalnym”

- Wprowadza się zadania do WPF z okresem realizacji 2012-2014,
- zmniejsza się planowane wydatki w roku 2012 r. o kwotę 29.000 zł do kwoty 1.000 zł,
- rok 2013 – kwota 260.000 zł,
- rok 2014 – kwota 4.000 zł.

W roku bieżącym zaplanowano wykonanie dokumentacji technicznej. Do ogłoszonego przetargu przystąpiła jedna firma, której oferta finansowa przewyższała kwotę przeznaczoną na realizację zadania w budżecie gminy. Dokonanie w/w zmian pozwoli na rozpoczęcie procesu inwestycyjnego w roku bieżącym a realizację prac projektowych oraz realizację robót budowlanych w latach 2013-2014.

Dział 7.0

Zad. 28/12 „Zakup i wdrożenie oprogramowania informatycznego wspomagającego system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łomianki”

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne z okresem realizacji w roku 2012 o łącznych nakładach finansowych – 25.000 zł.

Zgodnie z „Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach”, gminy są zobowiązane do stworzenia systemu gospodarowania odpadami w ramach którego będą odbierane odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Aby system funkcjonował właściwie konieczny jest zakup i wdrożenie oprogramowania informatycznego wspomagającego realizację powyższych czynności.

Dział 750

Zad. 20/12 „Zakup centrali telefonicznej”

Zmniejsza się planowane wydatki w roku 2012 r. o kwotę 5.098 zł do kwoty 9.902 zł.

Zmniejsza się wartość zadania w związku z powstałymi oszczędnościami w wyniku wyboru najtańszej oferty cenowej przy zakupie centrali telefonicznej do budynkach UM przy ul. Warszawskiej 71 (oszczędności zostają przeniesione na wydatki bieżące-koszty gazu w budynku UM).

Dział 900

Zad. 50/09 „Wykonanie oświetlenia wzdłuż drogi opaskowej na odc. od ulicy Wiklinowej do ulicy Mikołajczyka w Dziekanowie Leśnym”

-Zmniejsza się planowane wydatki w roku 2012 r. o kwotę 8.947 zł do kwoty 126.053 zł,

-zmniejsza się planowane wydatki w WPF w roku 2012 r. o kwotę 8.947 zł do kwoty 126.053 zł,

- zmniejsza się łączną wartość zadania o kwotę 8.947 zł do kwoty 165.673 zł,

- zmniejsza się łączną wartość zadania w WPF o kwotę 8.947,53 zł do kwoty 165.673 zł.

Dnia 24 lipca br dokonano protokolarnego odbioru robót związanych z budową oświetlenia realizowanych zgodnie z umową RZP.272.03.2012 z dn. 28.03.2012 r. Kwota wykorzystana na realizację w/w zadania w 2012 r., jest niższa niż kwota zaplanowana, jest to wynikiem uzyskania lepszych warunków finansowych przy wyborze oferty w trybie zamówienia publicznego. Powyższych zmian należy dokonać w związku z zakończeniem inwestycji mając na uwadze rozliczenie inwestycji rzeczywistymi nakładami poniesionymi na zadaniu.

Zad. 33/11 „Wykonanie oświetlenia ulicy Szymanowskiego”

- Zmniejsza się planowane wydatki w roku 2012 r. o kwotę 20.000 zł do kwoty 100.000 zł,

- zmniejsza się łączną wartość zadania o kwotę 20.000 zł do kwoty 125.000 zł.

Dnia 17 sierpnia podpisano umowę na wykonanie oświetlenia ulicznego. Kwota wykorzystana na realizację w/w zadania w 2012 r., jest niższa niż kwota zaplanowana, jest to wynikiem uzyskania lepszych warunków finansowych przy wyborze oferty w trybie zamówienia publicznego. Uzasadnia to powyższe zmiany.

Zad. 36/11 „Wykonanie oświetlenia ulicy Spokojnej”

- Zmniejsza się planowane wydatki w roku 2012 r. o kwotę 55.000 zł do kwoty 53.000 zł,

-zmniejsza się łączną wartość zadania o kwotę 55.000 zł do kwoty 78.830 zł.

Dnia 07 września podpisano umowę na wykonanie oświetlenia ulicznego z terminem realizacji na dzień 30 października br. Kwota wykorzystana na realizację w/w zadania w 2012 r., jest niższa niż kwota zaplanowana, jest to wynikiem uzyskania lepszych warunków finansowych przy wyborze oferty w trybie zamówienia publicznego. Uzasadnia to powyższe zmiany.

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

- Zmniejsza się planowane wydatki w roku 2012 r. o kwotę 2.214 zł do kwoty 27.921 zł.

Dnia 06 sierpnia podpisano umowę na wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia ulicznego z terminem realizacji na dzień 30 listopada br. Kwota wykorzystana na realizację w/w zadania w 2012 r., jest niższa niż kwota zaplanowana, jest to wynikiem uzyskania lepszych warunków finansowych przy wyborze oferty w trybie zamówienia publicznego. W roku bieżącym nie planuje się wydatków na roboty budowlane w ramach w/w zadania.

Zad. 12/12 „Wykonanie oświetlenia w ul. Kopciuszka”

Zmniejsza się planowane wydatki w roku 2012 r. o kwotę 3.321 zł do kwoty 24.969 zł.

Dnia 06 sierpnia podpisano umowę na wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia ulicznego z terminem realizacji na dzień 30 listopada br. Kwota wykorzystana na realizację w/w zadania w 2012 r., jest niższa niż kwota zaplanowana, jest to wynikiem uzyskania lepszych warunków

finansowych przy wyborze oferty w trybie zamówienia publicznego. W roku bieżącym nie planuje się wydatków na roboty budowlane w ramach w/w zadania.

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

- Zmniejsza się planowane wydatki w roku 2012 r. o kwotę 6.642 zł do kwoty 17.958 zł.
Dnia 06 sierpnia podpisano umowę na wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia ulicznego z terminem realizacji na dzień 30 listopada br. Kwota wykorzystana na realizację w/w zadania w 2012 r., jest niższa niż kwota zaplanowana, jest to wynikiem uzyskania lepszych warunków finansowych przy wyborze oferty w trybie zamówienia publicznego. W roku bieżącym nie planuje się wydatków na roboty budowlane w ramach w/w zadania.

Zad. 14/12 „Wykonanie oświetlenia wzdłuż drogi opaskowej na odc. od ul. Konopnickiej do ul. Szymczaka”

Zmniejsza się planowane wydatki w roku 2012 r. o kwotę 2.079 zł do kwoty 27.921 zł.
Dnia 06 sierpnia podpisano umowę na wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia ulicznego z terminem realizacji na dzień 30 listopada br. Kwota wykorzystana na realizację w/w zadania w 2012 r., jest niższa niż kwota zaplanowana, jest to wynikiem uzyskania lepszych warunków finansowych przy wyborze oferty w trybie zamówienia publicznego. W roku bieżącym nie planuje się wydatków na roboty budowlane w ramach w/w zadania.

Zad. 15/12 „Wykonanie oświetlenia ul. Sielanki”.

- Zmniejsza się planowane wydatki w roku 2012 r. o kwotę 5.412 zł do kwoty 17.958 zł.
Dnia 06 sierpnia podpisano umowę na wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia ulicznego z terminem realizacji na dzień 30 listopada br. Kwota wykorzystana na realizację w/w zadania w 2012 r., jest niższa niż kwota zaplanowana, jest to wynikiem uzyskania lepszych warunków finansowych przy wyborze oferty w trybie zamówienia publicznego. W roku bieżącym nie planuje się wydatków na roboty budowlane w ramach w/w zadania.

Dział 926

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

- Zmniejsza się planowane wydatki w roku 2012 r. o kwotę 17.000 zł do kwoty 228.313 zł,
- zmniejsza się łączną wartość zadania o kwotę 17.000 zł do kwoty 255.004 zł.
Dnia 20 sierpnia br dokonano protokolarnego odbioru robót budowlanych realizowanych zgodnie z umową RZP.272.15.2012 z dn.20.06.2012 r. Kwota wykorzystana na realizację zadania w 2012 r., jest niższa niż kwota zaplanowana, jest to wynikiem uzyskania lepszych warunków finansowych przy wyborze oferty w trybie zamówienia publicznego. Wolne środki należy wykorzystać na inne cele inwestycyjne. Uzasadnia to w/w zmiany.

Zad. 29/12 „Budowa ogólnodostępnego boiska do piłki siatkowej w sołectwie Dziekanów Bajkowy”

Tworzy się nowe zadanie inwestycyjne z okresem realizacji na lata 2012-2013, na łączną wartość zadania w kwocie 185.000 z tego: w roku 2012 – kwota 15.000 zł oraz w roku 2013 – kwota 170.000 zł.

Zadanie tworzone zostaje w związku z przystąpieniem gminy Łomianki do Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem” działającego jako Lokalna Grupa Działania oraz w związku z możliwością wystąpienia o środki finansowe w ramach PROW na lata 2007-2013.

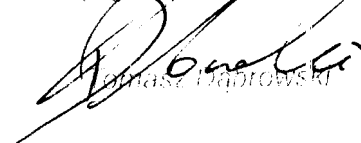
Rachunki dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych

W związku z darowiznami rodziców na wydzielony rachunek dochodów zwiększa się dochody i wydatki w Szkole Podstawowej w Łomiankach w dziale 801, rozdział 80101.

Z up. STARBNIKA

mgr Hanna Dąbrowska
ownik Referatu Rozliczeń Finansowych Budżetu

EUROPEJSKI FUNDUSZ


Hanna Dąbrowska

Przychody i rozchody budżetu Gminy Łomianki w roku 2012

Lp	Treść	§	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		85 904 192,02
2.	Wydatki		84 774 619,71
3.	Wynik budżetu		1 129 572,31
Przychody ogółem			4 939 881,15
1.	Inne źródła (wolne środki) 4.942.852zł	950	4 939 881,15
2.	Emisja obligacji gminnych	931	0,00
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 85 904 192,02
Przychody 4 939 881,15

Ogółem dochody i przychody 90 844 073,17

Plan wydatków 84 774 619,71
Rozchody 6 069 453,46

Ogółem wydatki i rozchody 90 844 073,17

Urząd Gminy Łomianki
Urząd skarbnika

Hanna Dąbrowska
Urząd Gminy Łomianki
Urząd skarbnika

