

Uchwała Nr / / 2012
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 2012 roku

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 2, art. 217, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) Rada Miejska w Łomiankach uchwala, co następuje:

§ 1.

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

- 1) w budżecie Gminy Łomianki:
 - a) w planie dochodów budżetu, wg tabeli nr 1,
 - b) w planie wydatków budżetu, wg tabeli nr 2,
 - c) w planie wydatków majątkowych na rok 2012, w tym: zadania inwestycyjne, wg tabeli nr 2a,
- 2) w załącznikach do uchwały budżetowej:
 - a) w planie dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2012 roku, zgodnie z załącznikiem nr 1,
 - b) w planie dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2012 r., zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2.

Po wprowadzeniu zmian określonych w § 1 niniejszej uchwały:

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

§ 3.

W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SEKRETARZ
RUSAK

BURMISTRZ
Tomasz Dąbrowski

Główny Specjalista
ds. prawno-administracyjnych
Dominik Prigorzelski

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

Dochody budżetu Gminy Łomianki na 2012 rok

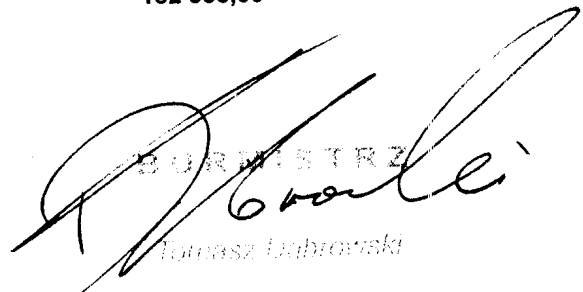
Dział	Źródła dochodów	§	Plan 2012	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	A. Dochody bieżące		85 428 201,55	152 358,00	0,00	85 580 559,55
	I. Subwencja ogólna		12 005 845,00	152 358,00	0,00	12 158 203,00
758	Subwencja ogólna z budżetu państwa (część oświatowa)	2920	12 005 845,00	152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

Per saldo

152 358,00

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ

Tomasz Lubkowski

Wydatki budżetu Gminy Łomianki na 2012 rok

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału i rodzajów wydatków	Plan budżetu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność	10 439 066,90	152 358,00	0,00	10 591 424,90
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 530 064,00	152 358,00	0,00	6 682 422,00
		Wydatki bieżące, w tym:	6 530 064,00	152 358,00	0,00	6 682 422,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 482 464,00	152 358,00	0,00	6 634 822,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 472 464,00	152 358,00	0,00	6 624 822,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 469 000,00	60 300,00	120 000,00	4 409 300,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 074 000,00	60 300,00	120 000,00	4 014 300,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 074 000,00	60 300,00	0,00	1 134 300,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 074 000,00	60 300,00	0,00	1 134 300,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 074 000,00	60 300,00	0,00	1 134 300,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	3 000 000,00	0,00	120 000,00	2 880 000,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 000 000,00		120 000,00	2 880 000,00
852		Pomoc społeczna	4 697 643,50	33 000,00	0,00	4 730 643,50
	85295	Pozostała działalność	269 721,00	33 000,00	0,00	302 721,00
		Wydatki bieżące, w tym:	269 721,00	33 000,00	0,00	302 721,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	107 842,00	33 000,00	0,00	140 842,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107 842,00	33 000,00	0,00	140 842,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 226 608,21	26 700,00	0,00	2 253 308,21
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 309 408,21	26 700,00	0,00	1 336 108,21
		Wydatki bieżące, w tym:	1 309 408,21	26 700,00	0,00	1 336 108,21
		a) dotacje na zadania bieżące	1 309 408,21	26 700,00		1 336 108,21
		Ogółem wydatki	84 996 015,78	272 358,00	120 000,00	85 148 373,78
		per saldo		152 358,00		
		Wydatki bieżące, w tym:	70 602 903,86	272 358,00	0,00	70 875 261,86
		per saldo		272 358,00		
		Wydatki majątkowe, w tym:	14 393 111,92	0,00	120 000,00	14 273 111,92
		per saldo			120 000,00	

KASJERKA

mgr Ewa Rusak

PREZES

Tomasz Lipkowski

Wydatki majątkowe na rok 2012, w tym: zadania inwestycyjne

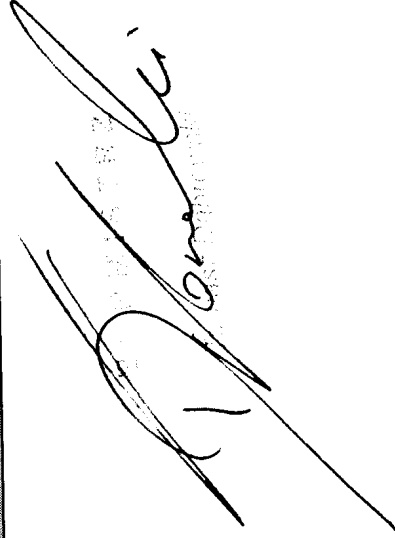
Dział Rozdział	Nr zad.	Lp	Nazwa zadania	Planowa realizacji zadania	Wykonanie wydatków na 31.12.2011r.	Wydatki w roku 2012	Planowane wydatki, w tym:				Zmiany 2012		
							5	6	7	8		9	10
§	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. Razem zadania inwestycyjne Gminy Lomianki, w tym:													
150	Przebudowa i remonty												
15011	Rozwój przedsiębiorczości												
6639	1		Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	15 735,00	5 862,77	6 587,23	6 587,23	6 587,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	Transport i łączność												
60016	Drogi publiczne gminne												
6050	76/07	2	Budowa chodnika w ul. Kusocińskiego oraz chodnika w ul. Osiedlowej na odc. od ul. Kusocińskiego do ul. Malarskiej z dokumentacją	446 172,00	285 411,00	160 761,00	160 761,00	160 761,00					
6050	8/07	3	Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej	6 700 000,00	1 943 782,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00					
6050	111/07	4	Kompleksowa przebudowa ul. Armii Poznań	8 000 000,00	358 285,00	434 101,00	434 101,00	434 101,00					
6050	32/08	5	Budowa Al. Chopina	6 000 000,00	484 526,00	350 800,00	350 800,00	350 800,00					
6050	1/09	6	Przebudowa ul. Brukowej z przedłużeniem w kierunku ulicy Trenów	8 562 054,00	8 542 223,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00					
6050	3/09	7	Budowa ul. Akacjowej	3 166 158,00	992 568,00	28 905,00	28 905,00	28 905,00					
6050	4/09	8	Przebudowa ul. Jagodowej	466 845,00	386 345,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00					
6050	17/09	9	Budowa ul. Sasanki	413 334,00	38 430,00	374 904,00	374 904,00	374 904,00					
6050	18/09	10	Budowa ul. Skrzetuskiego	550 500,00	31 476,00	519 024,00	519 024,00	519 024,00					
6050	23/09	11	Budowa ul. Baonu Zośka	1 180 000,00	68 000,00	23 028,00	23 028,00	23 028,00					
6050	30/09	12	Przebudowa ul. Szczyńskiej	237 763,00	20 881,00	216 882,00	216 882,00	216 882,00					
6050	2/10	13	Kompleksowa przebudowa ul. Gościńcowej na odc. od ul. Wrościańskiej do ul. Wislanej	1 610 000,00	59 780,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00					
6050	3/10	14	Budowa ul. Kieprzy	400 000,00	44 615,00	840,00	840,00	840,00					
6050	4/10	15	Przebudowa ul. Jesionowej	169 231,00	142 928,00	26 303,00	26 303,00	26 303,00					
6050	5/10	16	Przebudowa ul. Warszawskiej na odcinku od ul. Staromiejskiej do ul. Przyłuskiego w zakresie wykonania nawierzchni jezdni i chodnika wraz z odwodnieniem w Lomiankach	706 600,00	36 600,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00					
6050	7/10	17	Przebudowa ul. Szkolnej	404 898,00	49 898,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00					
6050	7/11	18	Przebudowa ul. Żwirowej	247 215,00	25 215,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00					
6050	9/11	19	Przebudowa ul. Poniatowskiego	244 000,00	22 140,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00					
6050	1/12	20	Przebudowa ul. Prostej	120 000,00		14 760,00	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	300 000,00		19 680,00	19 680,00	19 680,00					
6050	3/12	22	Przebudowa ul. Pawłowskiej w zakresie wykonania chodnika i odwodnienia	240 000,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00					

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

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji				
			podmiotowej	złmany dotacji podmiotowej	kwota dotacji podmiotowej po zmianach	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych			2 009 408,21	26 700,00	2 036 108,21	0,00	1 896 224,42
		Nazwa jednostki / zadanie					
150	15011	Województwo Mazowieckie - Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu					6 587,23
150							6 587,23
600	60004	Gmina Stare Babice - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego-współfinansowanie lokalnej linii uzupełniającej L-7					47 600,00
600							47 600,00
750	75095	Województwo Mazowieckie - Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa					3 637,19
750							3 637,19
801	80104	Miasto Stołeczne Warszawa - Dotacja za pobyt dzieci zamieszkałych w Łomiankach w przedszkolach Miasta Stołecznego Warszawy					904 800,00
		Gmina Czosnów - Dotacja za pobyt dzieci zamieszkałych w Łomiankach w przedszkolach Gminy Czosnów					216 000,00
		Gmina Stare Babice - Dotacja za pobyt dzieci zamieszkałych w Łomiankach w przedszkolach Gminy Stare Babice					6 600,00
801							1 127 400,00
851	85121	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Zoliborz - remont i przebudowa przychodni w Łomiankach przy ul. Szpitalnej					500 000,00
851							500 000,00
921	92109	Dom Kultury w Łomiankach	1 309 408,21	26 700,00	1 336 108,21		
921	92116	Biblioteka w Łomiankach	700 000,00		700 000,00		
921	92195	Powiat Warszawski Zachodni-pomoc finansowa w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na organizację wypoczynku wakacyjnego dla dzieci ze środowisk polskich na Wschodzie w ramach krzewienia kultury i polskiego dziedzictwa narodowego					11 000,00
921			2 009 408,21	26 700,00	2 036 108,21		11 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			3 365 814,00	0,00	3 365 814,00	0,00	474 600,00
754	75412	Dotacja na zakup bramy garażowej wraz z montażem w strażnicy OSP w Dziekanowie Polskim					6 000,00
754							6 000,00
801	80101	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych	269 280,00		269 280,00		
801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	3 096 534,00		3 096 534,00		
801			3 365 814,00	0,00	3 365 814,00		
851	85153	Zajęcia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Łomianki, promocja zdrowego stylu życia.					6 600,00
851	85154	Organizacja czasu wolnego jako forma profilaktyki dla wszystkich grup wiekowych mieszkańców Gminy Łomianki.					100 000,00
851							106 600,00
921	92105	Organizacja ogólnodostępnych przedsięwzięć kulturalnych integrujących lokalną społeczność, rozwój amatorskiego ruchu artystycznego w Gminie Łomianki.					99 000,00
921							99 000,00
926	92605	Prowadzenie systematycznych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, organizacja ogólnodostępnych imprez sportowych dla mieszkańców Gminy Łomianki.					263 000,00
926							263 000,00
Ogółem dotacje			5 375 222,21	26 700,00	5 401 922,21	0,00	2 170 824,42

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	2												
	Dział 801 rozdział 80101	1 808,30	208 830,00	0,00	208 830,00	210 638,30	0,00	210 638,30	210 638,30	0,00	210 638,30	0,00	0,00
1	Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach	144,16	169 000,00		169 000,00	169 144,16		169 144,16	169 144,16		169 144,16		0,00
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
3	Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Polskim	6,25	830,00		830,00	836,25		836,25	836,25		836,25		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
	Dział 801 rozdział 80104	37 310,19	663 600,00	10 000,00	673 600,00	700 910,19	10 000,00	710 910,19	675 910,19	10 000,00	685 910,19	25 000,00	0,00
1	Przedszkole Samorządowe w Łomiankach	33 563,09	263 200,00		263 200,00	296 763,09		296 763,09	271 763,09		271 763,09	25 000,00	0,00
2	Przedszkole Samorządowe w Dziekanowie Leśnym	1 521,45	245 000,00		245 000,00	246 521,45		246 521,45	246 521,45		246 521,45		0,00
3	Przedszkole Samorządowe w Dąbrowie	2 225,65	155 400,00	10 000,00	165 400,00	157 625,65	10 000,00	167 625,65	157 625,65	10 000,00	167 625,65		0,00
	Dział 801 rozdział 80110	0,00	8 730,00	0,00	8 730,00	8 730,00	0,00	8 730,00	8 730,00	0,00	8 730,00	0,00	0,00
1	Gimnazjum Nr 1 w Łomiankach	0,00	8 730,00		8 730,00	8 730,00		8 730,00	8 730,00		8 730,00		0,00
	Dział 801 rozdział 80148	2 254,36	507 000,00	0,00	507 000,00	509 254,36	0,00	509 254,36	509 254,36	0,00	509 254,36	0,00	0,00
1	Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach	2 254,36	507 000,00		507 000,00	509 254,36		509 254,36	509 254,36		509 254,36		0,00
	Ogółem	41 372,85	1 388 160,00	10 000,00	1 398 160,00	1 429 532,85	10 000,00	1 439 532,85	1 404 532,85	10 000,00	1 414 532,85	25 000,00	0,00



SKA PISKI
mgr EWA KUSAK

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

Zwiększa się dochody o kwotę 152.358 zł i zwiększa się wydatki budżetu o kwotę (per saldo) 152.358 zł. Nie ulega zmianie wynik budżetu, tj. ustalona nadwyżka budżetu w kwocie 1.129.572,31 zł, ani sposób jej przeznaczenia.

Dochody

Zwiększa się dochody budżetu, w tym: dochody bieżące o kwotę **152.358 zł**, w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej (dot. zwrotu za zwiększoną składkę rentową).

Wydatki bieżące

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

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

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

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

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

Wydatki majątkowe, w tym zadania inwestycyjne

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

Rachunki dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych

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

SKARBNIK

mgr Ewa Busak

PREZES

Prezes Urzędu Miejskiego

Przychody i rozchody budżetu Gminy Łomianki w roku 2012

Lp	Treść	§	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		86 277 946,09
2.	Wydatki		85 148 373,78
3.	Wynik budżetu		1 129 572,31
Przychody ogółem			4 939 881,15
1.	Inne źródła (wolne środki) <i>4.942.852zł</i>	950	4 939 881,15
Rozchody ogółem			6 069 453,46
1.	Pożyczka krajowa zaciągnięta z NFOS	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

86 277 946,09
4 939 881,15

Ogółem dochody i przychody

91 217 827,24

Plan wydatków
Rozchody

85 148 373,78
6 069 453,46

Ogółem wydatki i rozchody

91 217 827,24

SKARBNIK


mgr Ewa Busak

