

**Uchwała Nr XLIV / 267 / 2013
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 6 czerwca 2013 roku**

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 211, art. 212, 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 2013 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 2013, w tym: zadania inwestycyjne, wg tabeli nr 2a,
 - d) w planie dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, zgodnie z tabelą nr 3.

§ 2.

Po wprowadzeniu zmian określonych w § 1 niniejszej uchwały:

- 1) plan dochodów wynosi **90.750.667,81 zł**, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 90.121.689,70 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 628.978,11 zł,
- 2) plan wydatków wynosi **88.524.102,31 zł**, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 71.131.686,97 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 17.392.415,34 zł.

§ 3.

W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach

Jan Grądziński

Dochody budżetu Gminy Łomianki na 2013 rok - Tabela Nr 1 do Uchwały nr XLIV / 267 / 2013 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 6 czerwca 2013 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
700			Gospodarka mieszkaniowa	532 679,00	0,00	0,00	3 021,00	535 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	532 679,00	0,00	0,00	1 258,00	533 937,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	1 258,00	1 258,00
			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	1 763,00	1 763,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 763,00	1 763,00
710			Działalność usługowa	45 000,00	0,00	0,00	652,00	45 652,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0,00	0,00	0,00	652,00	652,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	148 126,00	0,00	0,00	1 069,00	149 195,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 000,00	0,00	0,00	805,00	27 805,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	632,00	632,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	173,00	173,00

75095		Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	264,00	264,00	264,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług		0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	240,00
	0920	Pozostałe odsetki		0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	24,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	67 742 583,00	0,00	0,00	0,00	131 107,00	131 107,00	67 873 690,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 493 420,00	0,00	0,00	0,00	131 057,00	131 057,00	11 624 477,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	110 943,00	110 943,00	1 310 943,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	124 800,00	0,00	0,00	0,00	20 114,00	20 114,00	144 914,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	723 000,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	723 050,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00
		Oświata i wychowanie	897 099,46	0,00	0,00	0,00	11 732,60	11 732,60	908 832,06
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	62 650,00	0,00	0,00	0,00	6 322,63	6 322,63	68 972,63
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		0,00	0,00	0,00	6 322,63	6 322,63	6 322,63
80104		Przedszkola	617 680,00	0,00	0,00	0,00	4 681,45	4 681,45	622 361,45
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	301 580,00	0,00	0,00	0,00	3 816,00	3 816,00	305 396,00
2400		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		0,00	0,00	0,00	865,45	865,45	865,45
80110		Gimnazja	2 200,00	0,00	0,00	0,00	510,52	510,52	2 710,52

					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970			Wpływy z różnych dochodów		1 600,00	0,00	491,00	2 091,00	0,00
		2400			Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej		0,00	0,00	19,52	19,52	0,00
	80148				Stołówki szkolne i przedszkolne		27,00	0,00	218,00	245,00	0,00
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2400			Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej		0,00	0,00	218,00	218,00	0,00
851					Ochrona zdrowia		0,00	0,00	411,00	411,00	0,00
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154				Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00	0,00	411,00	411,00	0,00
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920			Pozostałe odsetki		0,00	0,00	9,00	9,00	0,00
		0970			Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	402,00	402,00	0,00
852					Pomoc społeczna		3 262 796,00	0,00	200,00	3 262 996,00	0,00
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219				Ośrodki pomocy społecznej		104 600,00	0,00	150,00	104 750,00	0,00
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970			Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
	85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		34 280,00	0,00	50,00	34 330,00	0,00
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 403 000,00	0,00	9 126,00	2 412 126,00	0,00
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015				Oświetlenie ulic, placów i dróg		0,00	0,00	772,00	772,00	0,00
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	772,00	772,00	772,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	0,00	0,00	3 532,00	3 532,00	43 532,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	3 532,00	3 532,00	3 532,00
90095			Pozostała działalność	2 363 000,00	0,00	0,00	4 822,00	4 822,00	2 367 822,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	0,00	0,00	4 822,00	4 822,00	12 822,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00	55,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00	55,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	11,00	11,00	11,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	44,00	44,00	44,00
926			Kultura fizyczna	46 520,00	0,00	0,00	511,00	511,00	47 031,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	46 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 520,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	46 520,00	0,00	0,00	511,00	511,00	47 031,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	46 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 520,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	13,00	13,00	13,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	498,00	498,00	498,00
			bieżące razem:	89 963 805,10	0,00	0,00	157 884,60	157 884,60	90 121 689,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 608 264,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 608 264,78

majątkowe									
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 448,00	0,00	0,00	45 852,40	45 852,40	61 300,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 448,00	0,00	0,00	45 852,40	45 852,40	61 300,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 448,00	0,00	21 133,40	36 581,40
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	24 719,00	24 719,00
		majątkowe razem:	583 125,71	0,00	45 852,40	628 978,11
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	567 677,71	0,00	0,00	567 677,71

Ogółem:			90 546 930,81	0,00	203 737,00	90 750 667,81
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 175 942,49	0,00	0,00	2 175 942,49

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Z up. SKARBNIKA

mgr Hanna Dąbrowska
Kierownik Referatu Rozliczeń Finansowych i Budżetu

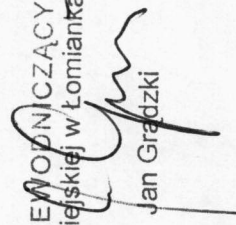
PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Lomiankach

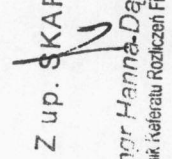
Jan Grądziński

Wydatki budżetu Gminy Łomianki na 2013 rok - Tabela nr 2 do Uchwały Nr XLIV / 267 / 2013 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 6 czerwca 2013 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					
					Wydatki bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
														w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600			Transport i łączność	przed zmianą	10 076 748,48	5 911 787,00	4 000,00	5 847 787,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 164 961,48	3 534 961,48	297 331,48	630 000,00	
				zmniejszenie	-111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-111 000,00	-111 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 965 748,48	5 911 787,00	4 000,00	5 847 787,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 053 961,48	3 423 961,48	297 331,48	630 000,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 512 316,00	1 486 065,00	4 000,00	1 482 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 026 251,00	3 026 251,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-111 000,00	-111 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 401 316,00	1 486 065,00	4 000,00	1 482 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 915 251,00	2 915 251,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	154 000,00	118 000,00	10 888,00	107 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 320,00	-16 320,00	0,00	0,00
				po zmianach	137 680,00	118 000,00	10 888,00	107 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00
71035			Cmentarze	przed zmianą	84 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 320,00	-16 320,00	0,00	0,00
				po zmianach	67 680,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	20 686 945,67	10 231 277,67	2 825 600,00	7 394 677,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 455 668,00	1 618 668,00	0,00	8 837 000,00	
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 018 002,67	10 562 334,67	2 785 600,00	7 394 677,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 455 668,00	1 618 668,00	0,00	8 837 000,00
90002			Gospodarka odpadami	przed zmianą	1 405 000,00	895 000,00	60 000,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 365 000,00	855 000,00	20 000,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	8 621,00	8 621,00	8 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 746,00	-5 746,00	-5 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 875,00	2 875,00	2 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1 229,00	1 229,00	1 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-819,00	-819,00	-819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	410,00	410,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	50 150,00	50 150,00	50 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-33 435,00	-33 435,00	-33 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 715,00	16 715,00	16 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i skávki od nich naliczane	Wydávki związane z realizacjáv ich statutowych zadań;	dotacje na zadávnia bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa dłuγου	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				835 000,00	835 000,00	835 000,00	0,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zwiększenie	371 057,00	371 057,00	371 057,00	0,00	371 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 206 057,00	1 206 057,00	1 206 057,00	0,00	1 206 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	88 320 366,31	70 800 629,97	54 913 119,41	28 907 412,00	26 005 707,41	6 393 830,32	4 642 285,00	1 431 449,24	1 516 638,00	1 903 308,00	17 519 735,34	8 052 735,34	302 774,34	9 467 000,00
			zmniejszenie	-167 320,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-127 320,00	-127 320,00	0,00	0,00
			zwiększenie	371 057,00	371 057,00	371 057,00	0,00	371 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	88 524 102,31	71 131 686,97	55 244 176,41	28 867 412,00	26 376 764,41	6 393 830,32	4 642 285,00	1 431 449,24	1 516 638,00	1 903 308,00	17 392 415,34	7 925 415,34	302 774,34	9 467 000,00
			Wydávki razem:														

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach

Jan Grądzki

Z up. SKARBNIKA

mar. Hanna Dąbrowska
Kierownik Księgarni Rozliczeń Finansowych Budżetu

Wydatki majątkowe na rok 2013, w tym: zadania inwestycyjne

Dział Rozdział §	Nr zad.	Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Wykonanie wydatków do dn. 31.12.2012r.	Planowane wydatki, w tym:				Zmiany w 2013r.	Zmiany
							Ogółem rok 2013	własne	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	Inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	150		Przetwórstwo przemysłowe		15 735,00	5 981,24	2 168,84	2 168,84	0,00	0,00	-127 320,00	
	15011		Rozwój przedsiębiorczości		15 735,00	5 981,24	2 168,84	2 168,84	0,00	0,00	0,00	
6309		1	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	2011-2014	15 735,00	5 981,24	2 168,84	2 168,84				
600			Transport i łączność		30 835 427,30	5 070 519,82	3 174 229,71	3 174 229,71	252 731,77	0,00	-111 000,00	
60014			Drogi publiczne powiatowe		170 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	
6300		2	Ogródowa w miejscowości Kiełpin gm. Łomianki	2013	170 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00				
60016			Drogi publiczne gminne		29 829 011,00	4 872 814,00	2 915 251,00	2 915 251,00	0,00	0,00	-111 000,00	
6050	8/07	3	Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej-od ul. Fabrycznej do ul. Brukowej	2007-2017	6 700 000,00	1 944 982,00	114 000,00	114 000,00				
6050	67/07	4	Kompleksowa przebudowa ul. Wiślanej na odcinku od ul. Rolniczej do ul. Brzozowej	2007-2011 2013-2016	5 380 687,00	588 865,00	1 000,00	1 000,00				
6050	32/08	5	Budowa Al. Chopina	2008-2017	5 798 451,00	833 777,00	470 000,00	470 000,00			-60 000,00	Zmm. w kol.8 i 9 o 60,000 zł
6050	3/09	6	Budowa ul. Akacjowej	2009-2017	3 166 158,00	1 021 473,00	69 000,00	69 000,00			-31 000,00	Zmm. w kol.8 i 9 o 31,000 zł
6050	23/09	7	Budowa ul. Baonu Zośka	2009-2015	1 180 000,00	91 028,00	50 000,00	50 000,00				
6050	2/10	8	Kompleksowa przebudowa ul. Gościńcowej na odc. od ul. Włociańskiej do ul. Wiślanej	2010-2015	1 459 000,00	59 780,00	450 251,00	450 251,00				
6050	5/10	9	Przebudowa ul. Warszawskiej na odcinku od ul. Słaromiejskiej do ul. Przytułskiego w zakresie wykonania nawierzchni jezdni i chodnika wraz z odwodnieniem w Łomiankach	2010-2013	705 600,00	36 600,00	669 000,00	669 000,00				
6050	7/10	10	Przebudowa ul. Szkolnej	2010-2013	220 634,00	198 634,00	22 000,00	22 000,00				
6050	2/12	11	Przebudowa ul. Sierakowskiej na odcinku od ul. Irysa do ul. Zachodniej wraz z wykonaniem odwodnienia skrzyżowania ul. Sierakowskiej z ul. Irysa	2012-2014	300 000,00	19 680,00	100 000,00	100 000,00				
6050	3/12	12	Przebudowa ul. Pawłowskiej w zakresie wykonania chodnika i odwodnienia	2012-2014	239 065,00	19 065,00	130 000,00	130 000,00				
6050	4/12	13	Budowa skrzyżowania wyniesionego wraz z odwodnieniem ul. Szymanowskiego z ul. Wspólną	2012-2013	141 212,00	6 212,00	135 000,00	135 000,00				
6050	9/12	14	Budowa skrzyżowań wyniesionych: ul. Żywieckiej z ul. Konwaliową, ul. Żywieckiej z ul. Długą i ul. Długiej z ul. Pionierów	2012-2015	468 204,00	18 204,00	150 000,00	150 000,00				
6050	11/12	15	Budowa ul. Krokusa	2012-2014	500 000,00	14 514,00	280 000,00	280 000,00				
6050	18/12	16	Przebudowa ul. Pogodnej w celu udrożnienia komunikacji w sołectwie Dziekanów Leśny	2012-2014	50 000,00	20 000,00	1 000,00	1 000,00				
6050	1/13	17	Kompleksowa przebudowa ul. Prochowni	2013-2014	350 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00				
6050	2/13	18	Budowa ulic: Przebiśniewa, Zawilca, Michałowicza	2013-2017	1 400 000,00	0,00	89 000,00	89 000,00				

Dział Rozdział	Nr zad.	Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Wykonanie wydatków do dn. 31.12.2012r.	Planowane wydatki, w tym:				Zmiany w 2013r.	Zmiany	
							Ogółem rok 2013	własne	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip				Inne
									8	9			
§	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6050	3/13	19	Przebudowa ul. Długiej	2013-2017	1 700 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00			-20 000,00	Zmm. w kol. 8 i 9 o 20 000 zł
6050	18/13	20	Budowa pięci autobusowej przy ul. Kollataja	2013	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00			0,00	
60095	Pozostała działalność				536 416,30	197 705,82	338 710,48	65 978,71	252 731,77	0,00	0,00		
6050	11/08	21	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	2008-2013	536 416,30	14 640,00	41 379,00	41 379,00	41 379,00				
6059						155 605,94	252 731,77		252 731,77				
710	Działalność usługowa				264 000,00	27 459,88	44 599,71	44 599,71	44 599,71			-16 320,00	Zmm. w kol. 8 i 9 o 16 320 zł
71035	Omeniarze				264 000,00	0,00	19 680,00	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	-16 320,00	Zmm. w kol. 8 i 9 o 16 320 zł
6050	19/12	22	Budowa alejek wraz z oświetleniem na omeniarzu komunalnym	2012-2014	264 000,00	0,00	0,00	19 680,00	19 680,00			0,00	
720	Informatyka				35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
72095	Pozostała działalność				35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
6060	4/13	23	Zakup serwera na potrzeby obsługi odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców	2013	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00				
6060	17/13	24	Zakup i wdrożenie oprogramowania informatycznego wspomagającego system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lomianki	2013	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00				
750	Administracja publiczna				18 165,00	2 978,81	3 274,02	3 274,02	3 274,02	0,00	0,00	0,00	
75095	Pozostała działalność				18 165,00	2 978,81	3 274,02	3 274,02	3 274,02	0,00	0,00	0,00	
6639		25	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	2011-2014	18 165,00	2 978,81	3 274,02	3 274,02	3 274,02				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				56 950,00	0,00	56 950,00	56 950,00	56 950,00	0,00	0,00	0,00	
75404	Komendy wojewódzkie Policji				14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	
6170		26	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych- dofinansowanie zakupu centralki telefonicznej dla Komisarzatu Policji w Lomiankach	2013	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00				
75412	Ochotnicze stráže pożarne				42 950,00	0,00	42 950,00	42 950,00	42 950,00	0,00	0,00	0,00	
6060	5/13	27	Zakup 2 aparatów tlenowych dla OSP w Dziekanowie Polskim	2013	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00				
6060	19/13	28	Zakup sprzętu ratownictwa medycznego, w tym defibrylatora automatycznego (AED) dla OSP Lomianki	2013	7 950,00	0,00	0,00	7 950,00	7 950,00				
6060	23/13	29	Zakup narzędzi do ratownictwa drogowego i technicznego dla OSP Dziekanów Polski	2013	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00				
801	Oświata i wychowanie				20 845 585,00	3 200 540,00	1 562 000,00	1 562 000,00	1 562 000,00	0,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły Podstawowe				18 845 585,00	3 200 540,00	1 552 000,00	1 552 000,00	1 552 000,00	0,00	0,00	0,00	
6050	41/09	30	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Sadowej	2009-2017	4 019 019,00	428 337,00	601 000,00	601 000,00	601 000,00				
6050	42/09	31	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Dziekanowie Lesnym	2010-2013	3 587 566,00	2 757 566,00	830 000,00	830 000,00	830 000,00				
6050	32/11	32	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim - rozbudowa szkoły	2011-2017	4 999 000,00	14 637,00	111 000,00	111 000,00	111 000,00				
6050	20/13	33	Budowa Szkoły w Dąbrowie Lesnej	2013-2016	6 240 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
80104	Przedszkola				2 000 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
6050	21/13	34	Budowa Przedszkola w Dziekanowie Lesnym przy ul. Akinsa	2013-2015	2 000 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
851	Ochrona zdrowia				1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
85121	Lecznictwo ambulatoryjne				1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
6220		35	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych- "Rozbudowa i rozbudowa budynku przychodni w Lomiankach przy ulicy Szpitalnej 4-11 Etap"	2013	1 000 000,00			1 000 000,00	1 000 000,00				
852	Pomoc społeczna				8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach
Jan Grądzki

Dział Rozdział §	Nr zad.	Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Wykonanie wydatków do dn. 31.12.2012r.	Planned expenditures, in particular:				Zmiany w 2013r.	Zmiany
							Ogółem rok 2013	własne	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	Inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85219	Ośrodki pomocy społecznej				8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	
6060	22/13	36	Zakup serwera	2013	8 000,00		8 000,00	8 000,00				
900	Gospodarka komunalna				4 117 041,00	635 591,00	1 618 668,00	1 618 668,00	0,00	0,00	0,00	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				1 439 000,00	55 218,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
6050	110/07	37	Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku	2008-2015	1 439 000,00	55 218,00	1 000,00	1 000,00				
90002	Gospodarka odpadami				510 000,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	
6050	6/13	38	Organizacja i urządzenie ogólnodostępnego punktu zbiórki odpadów	2013	510 000,00	0,00	510 000,00	510 000,00				
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				1 526 395,00	116 727,00	989 668,00	989 668,00	0,00	0,00	0,00	
6050	8/12	39	Doświetlenie ul. Młej oraz ul. Rodziewiczówny przy placu zabaw	2012-2013	100 135,00	27 921,00	72 214,00	72 214,00				
6050	12/12	40	Wykonanie oświetlenia w ul. Kopciuszka	2012-2013	138 290,00	24 969,00	113 321,00	113 321,00				
6050	13/12	41	Wykonanie oświetlenia w ul. Bolka i Lolka	2012-2013	84 600,00	17 958,00	66 642,00	66 642,00				
6050	14/12	42	Wykonanie oświetlenia wzdłuż drogi opaskowej na odc. od ul. Konopnickiej do ul. Szymczaka	2012-2013	340 000,00	27 921,00	312 079,00	312 079,00				
6050	15/12	43	Wykonanie oświetlenia ul. Sielanki	2012-2013	83 370,00	17 958,00	65 412,00	65 412,00				
6050	7/13	44	Wykonanie oświetlenia ul. Prostej	2013	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00				
6050	8/13	45	Wykonanie oświetlenia ul. Klonowej	2013	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00				
6050	9/13	46	Wykonanie oświetlenia ul. Kota w Butach	2013	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00				
6050	10/13	47	Wykonanie oświetlenia wzdłuż drogi opaskowej na odc. od ul. Wiosennej do ul. Kolałaja	2013-2014	70 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00				
6050	11/13	48	Wykonanie oświetlenia ul. Jarzębinowej	2013-2014	65 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00				
6050	12/13	49	Wykonanie oświetlenia ul. Jesionowej	2013-2014	150 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00				
6050	13/13	50	Wykonanie oświetlenia Al.Chopina od ul. Pedarewskiego w kierunku ul. Wislanej	2013-2014	200 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00				
6050	14/13	51	Wykonanie oświetlenia ul. Mikołajczyka od ul. Rolniczej	2013-2014	100 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00				
90095	Pozostała działalność				641 646,00	463 646,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	
6050	16/09	52	Budowa i modernizacja placów zabaw	2009-2013	571 646,00	463 646,00	108 000,00	108 000,00				
6050	15/13	53	Koncepcja zagospodarowania działki nr 78/3 z przeznaczeniem na ogród jordanowski	2013-2015	70 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00				
926	Kultura fizyczna				210 596,00	14 883,00	195 713,00	195 713,00	0,00	0,00	0,00	
92601	Obiekty sportowe				210 596,00	14 883,00	195 713,00	195 713,00	0,00	0,00	0,00	
6050	29/12	54	Budowa ogólnodostępnego boiska do piłki siatkowej w sołectwie Dziakanów Bajkowy	2012-2013	185 000,00	14 883,00	170 117,00	170 117,00				
6050	16/13	55	Urządzenie boiska dla mieszkańców sołectwa Sadowa	2013	25 596,00	0,00	25 596,00	25 596,00				
II.Wydatki majątkowe					0,00	0,00	9 467 000,00	9 467 000,00	0,00	0,00	0,00	
60004 § 6010		56	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				630 000,00	630 000,00				
90001 § 6010		57	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				8 837 000,00	8 837 000,00				
			RAZEM		57 106 499,30	8 930 493,87	17 392 415,34	17 392 415,34	252 731,77	0,00	-127 320,00	

Z up. SKARBNIKA
mgr Hanna Dąbrowska
Kierownik Referatu Rozliczeń Finansowych Budżetu

RADA MIEJSKA w ŁOMIANKACH
ul. Warszawska 115
05-092 Łomianki

Tabela Nr 3
do Uchwały Nr XLIV / 267 / 2013
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 6 czerwca 2013 roku

Dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi

Dochody			Wydatki						
Dział	Rozdział	Plan	Zmiany	Dochody po zmianach	Dział	Rozdział	Plan ogółem	Zmiany	Plan ogółem po zmianach
756	75616	1 200 000,00	110 943,00	1 310 943,00	900	90002	1 055 000,00	171 057,00	1 226 057,00
						4110	8 621,00	-5 746,00	2 875,00
						4120	1 229,00	-819,00	410,00
						4170	50 150,00	-33 435,00	16 715,00
						4300	835 000,00	371 057,00	1 206 057,00
						6050	160 000,00	-160 000,00	0,00
					750	75023	130 000,00	-60 114,00	69 886,00
					720	72095	15 000,00	0,00	15 000,00
Ogółem		1 200 000,00	110 943,00	1 310 943,00	Ogółem		1 200 000,00	110 943,00	1 310 943,00

Z up. SKARBNIKA

mgr Hanna Dąbrowska
Kierownik Referatu Rozliczeń Finansowych Budżetu

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach

Jan Grądzki

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XLIV / 267 / 2013
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 6 czerwca 2013 roku

Zwiększa się dochody o kwotę **203.737 zł** i zwiększa się wydatki o kwotę (per saldo) **203.737 zł**, w tym: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę per saldo 331.057 zł i zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 127.320 zł.

Nie ulega zmianie wynik budżetu, tj. ustalona nadwyżka budżetu w kwocie 2.226.565,50 zł, ani sposób jej przeznaczenia.

Dochody

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę **203.737 zł**, tj. o prognozowane dochody związane ze zwiększeniem stawki opłaty od mieszkańców za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz o wykonane dochody, które nie były zaplanowane. Dokonuje się następujących zwiększeń:

Dochody bieżące zwiększa się o **157.884,60 zł**, z tego:

W dziale **700** zwiększa się dochody o **3.021 zł**, w tym:

Rozdział 70005 - zwiększa się o 1.258 zł z tytułu zwrotu kosztów sądowych.

Rozdział 70095 - zwiększa się o 1.763 zł z tytułu wpłat za co i energię elektryczną przez mieszkańców budynków komunalnych za lata ubiegłe.

W dziale **710**, *rozdział 71014* – zwiększa się o **652 zł** z tytułu zwrotu środków ze Starostwa Warszawskiego Zachodniego po dokonanych rozliczeniach kosztów prac geodezyjnych (dot. zwrotu wyłączonej nieruchomości).

W dziale **750** zwiększa się dochody o **1.069 zł**, w tym:

Rozdział 75023 – zwiększa się o 805 zł z tytułu wpłaty zaległości wraz z odsetkami za ogłoszenia w Gazecie Łomiankowskiej (dot. rachunku wydzielonego).

Rozdział 75095 – zwiększa się o 264 zł z tytułu wpłaty zaległości wraz z odsetkami za ogłoszenia w Gazecie Łomiankowskiej (dot. budżetu).

W dziale **756** zwiększa się dochody o **131.107 zł**, w tym:

Rozdział 75616 zwiększa się dochody o **131.057 zł** z następujących źródeł:

– ze zwiększonej opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych – zwiększa się o 110.943 zł,

– z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – zwiększa się o 20.114 zł.

Stawka opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych ustalona uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXVII/216/2012 z dnia 17 grudnia 2012 r. okazała się zbyt niska, aby pokryć koszty usług odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców oraz obsługi punktu selektywnego zbierania odpadów. Podniesienie stawki, zgodnie z uchwałą Nr XLIV / 265 / 2013 z dnia 6 czerwca 2013 roku pozwoli oszacować wyższe dochody, co umożliwi wyłonienie wykonawców, którzy w przetargu przedstawili najkorzystniejsze oferty świadczenia ww. usług.

Rozdział 75618 zwiększa się dochody o **50 zł** z tytułu wniesienia przez żłobek opłaty rejestracyjnej.

W dziale **801** zwiększa się dochody o **11.732,60 zł** m. in. z tytułu wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku placówek oświatowych, w tym:

Rozdział 80101 – zwiększa się o 6.322,63 zł z tytułu zwrotu środków.

Rozdział 80104 - zwiększa się o 4.681,45 zł, z tego: o 865,45 zł - z tytułu zwrotu środków oraz o 3.816 zł – z tytułu zwrotu od Szpitala nadpłaty za wodę.

Rozdział 80110 - zwiększa się o 510,52 zł, z tego: o 19,52 zł - z tytułu zwrotu środków oraz o 491 zł – z tytułu zwrotu nadpłaty składek na ZUS za lata ubiegłe.

Rozdział 80148 zwiększa się o 218 zł z tytułu zwrotu środków.

W dziale **851**, *rozdział 85154* zwiększa się dochody o **411** zł, tj. o kwotę zwrotu niewykorzystanej w 2012 r. dotacji wraz z odsetkami, zgodnie z umową.

W dziale **852** zwiększa się dochody o **200** zł, w tym:

Rozdział 85219 zwiększa się o 150 zł i dotyczy to wynagrodzenia płatnika.

Rozdział 85228 zwiększa się o 50 zł z tytułu 5% dochodów z tytułu opłat za usługi opiekuńcze.

W dziale **900** zwiększa się dochody o **9.126** zł, w tym:

Rozdział 90015 zwiększa się o 772 zł z tytułu zwrotu nadpłaty za oświetlenie uliczne (faktura korygująca).

Rozdział 90019 zwiększa się o 3.532 zł z tytułu kary za usunięcie drzew bez zezwolenia.

Rozdział 90095 zwiększa się o 4.822 zł z tytułu zapłaty za refakturę za media za 2012 r.

W dziale **921**, *rozdział 92105* zwiększa się dochody o **55** zł, tj. o kwotę zwrotu niewykorzystanej w 2012 r. dotacji wraz z odsetkami, zgodnie z umową.

W dziale **926**, *rozdział 92605* zwiększa się dochody o **511** zł, tj. o kwotę zwrotu niewykorzystanej w 2012 r. dotacji wraz z odsetkami, zgodnie z umową oraz zwrot z tytułu faktury korygującej.

Dochody majątkowe zwiększa się w dziale **700**, *rozdział 70005* o **45.852,40** zł, z tego:

- kwota 21.133,40 zł dotyczy nieplanowanych wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- kwota 24.719 zł to zapłata należności za 2012 z tytułu sprzedaży drewna.

Wydatki bieżące

Zwiększa się wydatki bieżące w dziale **900**, *rozdział 90002* o kwotę (per saldo) **331.057** zł w celu wyłonienia wykonawców usług na odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców oraz na obsługę punktu selektywnego zbierania odpadów (przedsięwzięcie zapisane w WPF). Najkorzystniejsza oferta złożona w przetargu przekracza środki zabezpieczone w budżecie na 2013 r. o kwotę 371.057 zł. Podniesienie stawki z 8 zł do 9,50 zł od 1 osoby za śmieci segregowane powoduje zwiększenie wpływów o kwotę 110.943 zł. Do ustalenia stawki na proponowanym poziomie przyjęto następujące rozwiązania:

- 1) wydatki majątkowe na zorganizowanie punktu selektywnego zbierania odpadów w kwocie 160.000 zł zostaną w pełni pokryte ze środków budżetu, co oznacza, że nie uwzględnia się ich przy kalkulacji stawki (pełna kwota zaplanowana na to zadanie inwestycyjne to 510.000 zł i są to środki z budżetu, których nie uwzględnia się do stawki),
- 2) wydatki dotychczas zaplanowane na wynagrodzenia pracowników skierowanych do realizacji tego zadania w kwocie 130.000 zł zmniejsza się o 60.114 zł (są to wydatki działu 75023 i mieszczą się one w budżecie na wynagrodzenia urzędników),
- 3) zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i pochodne za dostarczanie deklaracji o 40.000 zł (plan dotychczasowy 60.000 zł).

Ww. rozwiązania powodują, że do kalkulacji stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które będzie ponosił każdy mieszkaniec przyjęto: koszt wykonawców usług odbioru odpadów i prowadzenia punktu selektywnego zbierania odpadów – 1.206.057 zł, koszt dostarczenia i odbioru deklaracji - 20.000 zł, koszt pracy urzędników – 69.886 zł oraz koszt zakupu serwera do obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 15.000 zł.

Zwiększenie wydatków w 2013 r. w dziale 900, *rozdział 90002* w celu umożliwienia rozstrzygnięcia przetargu wynosi 371.057 zł. W ramach tego rozdziału zmniejsza się o 40.000 zł wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne (koszt dostarczania i odbioru deklaracji).

Zwiększenie wydatków tego rozdziału per saldo wynosi więc 331.057 zł (te zapisy znajdują odzwierciedlenie w Tabeli nr 2).

Kwota 110.943 zł znajduje pokrycie w zwiększonych dochodach.

Do dodatkowego sfinansowania wydatków pozostaje więc kwota 220.114 zł. Składają się na nią wydatki inwestycyjne 160.000 zł, które przyjmuje się do finansowania z własnych środków budżetu (nie ma to odzwierciedlenia w Tabeli nr 2 i 2a, ponieważ łączna kwota na to zadanie nie zmienia się). Ponadto zmniejsza się wydatki na koszty urzędników o 60.114 zł (koszty te zawarte są w łącznej kwocie zabezpieczonej na wynagrodzenia i pochodne w urzędzie, więc zmniejszenie to nie znajduje odzwierciedlenia w Tabeli 2).

Szczegółowe rozliczenie dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi planowanych dotychczas i po proponowanych zmianach zawarto w Tabeli Nr 3.

Wydatki majątkowe

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **127.320** zł głównie na zadaniach, w których powstały oszczędności po rozstrzygniętych przetargach w następujących działach:

Dział 600

Zad. 32/08 „Budowa Al. Chopina”

- Zmniejsza się planowane wydatki na rok 2013 o kwotę 60.000 zł do kwoty 470.000 zł,
- zmniejsza się planowane wydatki na rok 2013 w WPF o kwotę 60.000 zł do kwoty 470.000 zł,
- zwiększa się planowane wydatki na rok 2014 w WPF o kwotę 60.000 zł do kwoty 310.000 zł.

Dnia 26 marca 2013 r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie Al. Chopina na odc. od ul. Paderewskiego do ul. Szymanowskiego. Kwota niezbędna na realizację zadania w 2013 r. jest niższa niż kwota zaplanowana. Jest to wynikiem uzyskania korzystnych warunków finansowych przy wyborze oferty w trybie zamówienia publicznego. Dalsze etapy budowy planuje się w latach następnych.

Zad. 3/09 „Budowa ul. Akacjowej”

- Zmniejsza się planowane wydatki na rok 2013 o kwotę 31.000 zł do kwoty 69.000 zł,
- zmniejsza się planowane wydatki na rok 2013 w WPF o kwotę 31.000 zł do kwoty 69.000 zł,
- zwiększa się planowane wydatki na rok 2015 w WPF o kwotę 31.000 zł do kwoty 1.111.373 zł.

W ramach podpisanej umowy w br. dokonano budowy chodnika wraz z oświetleniem ulicznym w ulicy Akacjowej na odcinku od ul. Brukowej Bis do ul. Ludowej. Kwota wykorzystana na realizację zadania w 2013 r. jest niższa niż kwota zaplanowana. Jest to wynikiem uzyskania lepszych warunków finansowych przy wyborze oferty. Dalsze etapy budowy planuje się w latach następnych.

Zad. 3/13 „Przebudowa ul. Długiej”

- Zmniejsza się planowane wydatki na rok 2013 o kwotę 20.000 zł do kwoty 80.000 zł,
- zmniejsza się planowane wydatki na rok 2013 w WPF o kwotę 20.000 zł do kwoty 80.000 zł,
- zwiększa się planowane wydatki na rok 2014 w WPF o kwotę 20.000 zł do kwoty 120.000 zł.

W roku bieżącym w ramach zadania planuje się wykonanie analizy geodezyjnej związanej z uregulowaniem własności gruntów pod planowaną przebudowę drogi oraz wykonanie koncepcji układu drogowego celem dokonania wyboru najlepszych rozwiązań komunikacyjnych. Przewidywana kwota na wykonanie ww. zadań nie przekroczy kwoty 80.000 zł.

Dział. 710

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

- Zmniejsza się planowane wydatki na rok 2013 o kwotę 16.320 zł do kwoty 19.680 zł,
- zmniejsza się planowane wydatki na rok 2013 w WPF o kwotę 16.320 zł do kwoty 19.680 zł,
- zwiększa się planowane wydatki na rok 2014 w WPF o kwotę 16.320 zł do kwoty 244.320 zł.

W ramach zadania w roku bieżącym zaplanowano wykonanie dokumentacji technicznej budowy alejek wraz z oświetleniem. Podpisano umowę z terminem realizacji zamówienia na listopad br. Kwota niezbędna na realizację zadania w 2013 r. jest niższa niż kwota zaplanowana. Jest to wynikiem uzyskania lepszych warunków finansowych przy wyborze oferty w trybie zamówienia publicznego. Roboty budowlane planuje się rozpocząć w roku 2014 po uzyskaniu stosownych decyzji administracyjnych.

Z up. SKARBNIKA

mgr Hanna Dąbrowska
Kierownik Referatu Rozliczeń Finansowych Budżetu

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach

Jan Grądziński

Przychody i rozchody budżetu Gminy Łomianki w roku 2013

Lp	Treść	§	Kwota 2013 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		90 750 667,81
2.	Wydatki		88 524 102,31
3.	Wynik budżetu		2 226 565,50
Przychody ogółem			3 679 443,50
1.	Inne źródła (wolne środki) (3.679.443,50 zł)	950	3 679 443,50
Rozchody ogółem			5 906 009
1	Kredyt krajowy zaciągnięty w BGK ze środków EBI na finansowanie budowy ICDS	992	542 372
2	Kredyt krajowy zaciągnięty w BGK ze środków EBI na finansowanie budowy ICDS	992	363 637
3	Wykup obligacji serii B	982	5 000 000

Plan dochodów 90 750 667,81
 Przychody 3 679 443,50

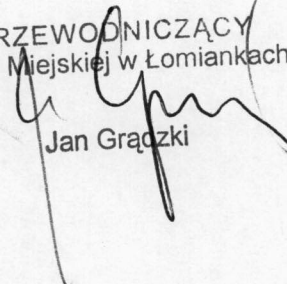
Ogółem dochody i przychody 94 430 111,31

Plan wydatków 88 524 102,31
 Rozchody 5 906 009,00

Ogółem wydatki i rozchody 94 430 111,31

Z up. SKARBNIKA

 mgr Hanna Dąbrowska
 Serwis Różniczeń Finansowych Budżetu

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Łomiankach

 Jan Grądzki