

**Uchwała Nr L / 293 / 2013
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 19 września 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 (Dz. U. z 2013 r., poz. 594) oraz art. 211, art. 212, art. 217 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885) 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 wydatków budżetu, wg tabeli nr 1,
 - b) w planie wydatków majątkowych na rok 2013, w tym: zadania inwestycyjne, wg tabeli nr 1a.

§ 2.

Po wprowadzeniu zmian określonych w § 1 niniejszej uchwały:

- 1) plan dochodów wynosi **91.128.907,81** zł, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 90.466.204,70 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 662.703,11 zł,
- 2) plan wydatków wynosi **88.902.342,07** zł, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 71.730.876,73 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 17.171.465,34 zł.

§ 3.

W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEJWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach

Jan Grądziński

Wydatki budżetu Gminy Łomianki na 2013 rok - Tabela nr 1 do Uchwały Nr L / 293 / 2013 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 19 września 2013 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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	0,00	
				zwiększenie	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
40002			Dostarczanie wody	po zmianach	27 500,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	27 500,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	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	0,00	0,00
				zmniejszenie	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	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	7 500,00	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	0,00	
				przed zmianą	21 699 702,43	11 255 034,43	2 691 815,00	8 552 219,43	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 444 668,00	1 607 668,00	0,00	8 837 000,00
				zmniejszenie	-72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72 500,00	-72 500,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami	po zmianach	65 000,00	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	0,00	
				przed zmianą	21 692 202,43	11 244 034,43	2 691 815,00	8 552 219,43	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 437 168,00	1 600 168,00	0,00	8 837 000,00
				zmniejszenie	1 929 257,00	1 419 257,00	20 000,00	1 399 257,00	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
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	1 894 257,00	1 419 257,00	0,00	1 399 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	510 000,00	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	0,00	0,00
				zmniejszenie	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	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	po zmianach	575 000,00	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	0,00	
				przed zmianą	2 244 318,00	1 265 650,00	0,00	1 265 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72 500,00	-72 500,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	906 168,00	1 265 650,00	0,00	1 265 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	978 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906 168,00	906 168,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72 500,00	-72 500,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				po zmianach	88 902 342,07	71 730 876,73	57 072 319,17	29 022 465,00	28 049 854,17	6 408 330,32	4 660 953,00	1 524 046,24	581 920,00	1 483 308,00	17 171 465,34	7 704 465,34	302 774,34	9 467 000,00		
				przed zmianą	-72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72 500,00	-72 500,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	72 500,00	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	0,00	
				po zmianach	88 902 342,07	71 730 876,73	57 072 319,17	29 022 465,00	28 049 854,17	6 408 330,32	4 660 953,00	1 524 046,24	581 920,00	1 483 308,00	17 171 465,34	7 704 465,34	302 774,34	9 467 000,00		

SKARBNIK
mgr Ewa Rusak

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach

Jan Szadziński

Wydatki majątkowe na rok 2013, w tym: zadania inwestycyjne

Tabela Nr 1a
do Uchwały Nr L/293/2013
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 19 września 2013 roku

Dział	Nr Rozdział zad.	Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Wykonanie wydatków do dn. 31.12.2012r.	Ogółem rok 2013	Planowane wydatki, w tym:				Zmiany w 2013r.	Zmiany
								7	8	9	10		
§	1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	
I.	Razem zadania inwestycyjne Gminy Łomianki, w tym:												
150	Przetwórstwo przemysłowe												
15011	Rozwój przedsiębiorczości												
			Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu										
6639		1		2011-2014	15 735,00	5 981,24	2 168,84	2 168,84	2 168,84	0,00	0,00	0,00	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę												
40002	Dostarczanie wody												
6050	24/13	2	Budowa ujęcia wody na terenie placu zabaw i boiska w Kielipnie	2013	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	
600	Transport i łączność												
60014	Drogi publiczne powiatowe												
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Budowa sygnalizacji świetlnej wraz z przygotowaniem dokumentacji projektowej na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 2420W (ul. Rolnicza) i drogi gminnej ul. Ogrodowa w miejscowości Kielpin gm. Łomianki	2013	30 289 477,30	5 070 519,82	3 178 011,48	2 925 279,71	252 731,77	0,00	0,00	0,00	
6300		3			170 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016	Drogi publiczne gminne												
6050	8/07	4	Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej-od ul. Fabrycznej do ul. Brukowej	2013	29 583 061,00	4 872 814,00	2 669 301,00	2 669 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	67/07	5	Kompleksowa przebudowa ul. Wiślanej na odcinku od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej	2007-2017	6 700 000,00	1 944 982,00	114 000,00	114 000,00					
6050	32/08	6	Budowa Al. Chopina	2008-2017	5 798 451,00	833 777,00	470 000,00	470 000,00					
6050	3/09	7	Budowa ul. Akacjowej	2009-2017	3 166 158,00	1 021 473,00	69 000,00	69 000,00					
6050	23/09	8	Budowa ul. Baonu Zośka	2009-2015	1 180 000,00	91 028,00	50 000,00	50 000,00					
6050	2/10	9	Kompleksowa przebudowa ul. Gościńcowej na odc. od ul. Włościańskiej do ul. Wiślanej	2010-2015	1 459 000,00	59 780,00	450 251,00	450 251,00					
6050	5/10	10	Przebudowa ul. Warszawskiej na odcinku od ul. Staromiejskiej do ul. Przyłuskiego w zakresie wykonania nawierzchni jezdni i chodnika wraz z odwodnieniem w Łomiankach	2010-2013	505 600,00	36 600,00	469 000,00	469 000,00					
6050	7/10	11	Przebudowa ul. Szkolnej	2010-2013	220 634,00	198 634,00	22 000,00	22 000,00					
6050	2/12	12	Przebudowa ul. Sierakowskiej na odcinku od ul. Inysa do ul. Zachodniej wraz z wykonaniem odwodnienia skrzyżowania ul. Sierakowskiej z ul. Inysa	2012-2014	300 000,00	19 680,00	100 000,00	100 000,00					
6050	3/12	13	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	14	Budowa skrzyżowania wpioniesionego 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	15	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	16	Budowa ul. Krokusa	2012-2014	500 000,00	14 514,00	280 000,00	280 000,00					
6050	18/12	17	Przebudowa ul. Pogodnej w celu udzielenia komunikacji w sołectwie Dziekanów Leśny	2012-2014	50 000,00	20 000,00	1 000,00	1 000,00					
6050	1/13	18	Kompleksowa przebudowa ul. Prochowni	2013-2014	350 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00					
6050	2/13	19	Budowa ulic: Przebiśniega, Zawilca, Michałowicza	2013-2017	1 354 050,00	0,00	43 050,00	43 050,00					
6050	3/13	20	Przebudowa ul. Długiej	2013-2017	1 700 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00					

Dział Rozdział	Nr zad.	Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Liczba wartości zadania	Wykonanie wydatków do dn. 31.12.2012r	Ogółem rok 2013	Planowane wydatki, w tym:			Zmiany w 2013r.	
								własne	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	inne		12
6050	18/13	21	Budowa pięci autobusowej przy ul. Kollataja	2013	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00		0,00	0,00	
60095			Pozostała działalność		536 416,30	197 705,82	338 710,48	85 978,71	252 731,77	0,00	0,00	
6050	11/08	22	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				
6057						155 605,94	252 731,77		252 731,77			
6059						27 459,88	44 599,71	44 599,71				
71035			Działalność usługowa		264 000,00	0,00	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	
			Cmentarze		264 000,00	0,00	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	
6050	19/12	23	Budowa alejek wraz z oświetleniem na cmentarzu komunalnym	2012-2014	264 000,00	0,00	19 680,00	19 680,00				
720			Informatyka		35 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
6060	4/13	24	Zakup serwera na potrzeby obsługi odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców	2013	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00				
6060	17/13	25	Zakup i wdrożenie oprogramowania informatycznego wspomagającego system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lomianki	2013	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00				
750			Administracja publiczna		18 165,00	2 978,81	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	0,00	0,00	0,00	
6639			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				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		76 950,00	0,00	76 950,00	56 950,00	0,00	20 000,00	0,00	
75404			Komendy wojewódzkie Policji		14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	
6170	27		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych-dofinansowanie zakupu centrali telefonicznej dla Komisariatu Policji w Lomiankach	2013	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00				
75412			Ochotnicze stráže pożarne		62 950,00	0,00	62 950,00	42 950,00	0,00	20 000,00	0,00	
6060	5/13	28	Zakup 2 aparatów tlenowych dla OSP w Dziekanowie Polskim	2013	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00				
6060	19/13	29	Zakup sprzętu ratownictwa medycznego, w tym defibrylatora automatycznego (AED) dla OSP Lomianki	2013	7 950,00	0,00	7 950,00	7 950,00				
6060	23/13	30	Zakup narzędzi do ratownictwa drogowego i technicznego dla OSP Dziekanów Polski	2013	41 000,00	0,00	41 000,00	21 000,00			20 000,00	
801			Oświata i wychowanie		20 845 585,00	3 200 540,00	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	0,00	0,00	0,00	
6050	41/09	31	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				
6050	42/09	32	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Dziekanowie Leśnym	2010-2013	3 587 566,00	2 757 566,00	830 000,00	830 000,00				
6050	32/11	33	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				
6050	20/13	34	Budowa Szkoły w Dąbrowie Leśnej	2013-2016	6 249 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00				
80104			Przedszkola		2 000 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
6050	21/13	35	Budowa Przedszkola w Dziekanowie Leśnym przy ul. Akinisa	2013-2015	2 000 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00				
851			Ochrona zdrowia		1 000 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
6220			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych-Przebudowa i rozbudowa budynku przychodni w Lomiankach przy ulicy Szpitalnej 4-1 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	0,00	0,00	0,00	
85219			Środki pomocy społecznej		8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	
6060	22/13	37	Zakup serwera	2013	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00				
900			Gospodarka komunalna		4 098 541,00	635 591,00	1 600 168,00	1 600 168,00	0,00	0,00	-7 500,00	
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	38	Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku	2008-2015	1 439 000,00	55 218,00	1 000,00	1 000,00				
90002			Gospodarka odpadami		575 000,00	0,00	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	65 000,00	

Dział Rozdział §	Nr zad.	Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Lączna wartość zadania	Wykonanie wydatków do dn. 31.12.2012r	Planowane wydatki, w tym:				Zmiany w 2013r.	
							Ogółem rok 2013	w tym:	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip			
									9	10		11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6050	6/13	39	Organizacja i urządzenie ogólnodostępnego punktu zbiórki odpadów	2013	575 000,00	0,00	575 000,00	575 000,00			65 000,00	Zm. w kol. 6, 8 i 9 o 65 000,00 zł
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				1 442 895,00	116 727,00	906 168,00	906 168,00	0,00	0,00	-72 500,00	
6050	8/12	40	Doświetlenie ul. Milej oraz ul. Rodziewiczówny przy placu zabaw	2012-2013	69 186,00	27 921,00	41 265,00	41 265,00			-30 949,00	Zm. w kol. 6, 8 i 9 o 30 949 zł
6050	12/12	41	Wykonanie oświetlenia w ul. Kopcuska	2012-2013	96 739,00	24 969,00	71 770,00	71 770,00			-41 551,00	Zm. w kol. 6, 8 i 9 o 41 551 zł
6050	13/12	42	Wykonanie oświetlenia w ul. Boika i Lolka	2012-2013	84 600,00	17 958,00	66 642,00	66 642,00				
6050	14/12	43	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	44	Wykonanie oświetlenia ul. Sielanki	2012-2013	83 370,00	17 958,00	65 412,00	65 412,00				
6050	7/13	45	Wykonanie oświetlenia ul. Prostej	2013	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00				
6050	8/13	46	Wykonanie oświetlenia ul. Klonowej	2013	43 000,00	0,00	43 000,00	43 000,00				
6050	9/13	47	Wykonanie oświetlenia ul. Koja w Buiach	2013	76 000,00	0,00	76 000,00	76 000,00				
6050	10/13	48	Wykonanie oświetlenia wzdłuż drogi opaskowej na odc. od ul. Wiczernej do ul. Koliłajka	2013-2014	70 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00				
6050	11/13	49	Wykonanie oświetlenia ul. Jarzębinowej	2013-2014	65 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00				
6050	12/13	50	Wykonanie oświetlenia ul. Jesionowej	2013-2014	150 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00				
6050	13/13	51	Wykonanie oświetlenia Al. Chopina od ul. Padarewskiego w kierunku ul. Wiślanej	2013-2014	200 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00				
6050	14/13	52	Wykonanie oświetlenia ul. Mikolajczyka od ul. Rełniczej	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	53	Budowa i modernizacja placów zabaw	2009-2013	571 646,00	463 646,00	108 000,00	108 000,00				
6050	15/13	54	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				226 596,00	14 883,00	211 713,00	211 713,00	0,00	0,00	0,00	
92601	Obiekty sportowe				226 596,00	14 883,00	211 713,00	211 713,00	0,00	0,00	0,00	
6050	29/12	55	Budowa ogólnodostępnego boiska do piłki siatkowej w sołectwie Działanów Bajkowy	2012-2013	201 000,00	14 883,00	186 117,00	186 117,00				
6050	16/13	56	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		57	Wnieście wkładów do spółek handlowego				630 000,00	630 000,00				
90001 § 6010		58	Wnieście wkładów do spółek handlowego				8 837 000,00	8 837 000,00				
			RAZEM		56 885 549,30	8 930 493,87	17 171 465,34	16 898 733,57	252 731,77	20 000,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach
Jan Grażdki

KARBNIK
mgr Ewa Rusak

Uzasadnienie
do Uchwały Nr L / 293 / 2013
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 19 września 2013 roku

Dokonuje się przeniesienia pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi na kwotę **72.500 zł**. Nie ulega zmianie wynik budżetu, tj. ustalona nadwyżka w kwocie 2.226.565,74 zł, ani sposób jej przeznaczenia.

Wydatki majątkowe

Ustala się nowe zadanie inwestycyjne oraz dokonuje następujących zmian pomiędzy zadaniami.

Dział 400

Zad. 24 /13 – Budowa ujęcia wody na terenie placu zabaw i boiska w Kiełpinie

Ustala się nowe zadanie inwestycyjne o łącznej wartości 7.500 zł, z terminem realizacji w 2013 r.

Na wniosek Rady Sołeckiej i mieszkańców, ustala się ww. zadanie w celu zapewnienia dostawy wody bieżącej na potrzeby korzystających z boiska i placu zabaw.

Dział 900

Zad. 6/13 - Organizacja i urządzenie ogólnodostępnego punktu zbiórki odpadów

- Zwiększa się łączną wartość zadania o kwotę 65.000 zł do kwoty 575.000 zł,
- zwiększa się planowane wydatki na rok 2013 o kwotę 65.000 zł do kwoty 575.000 zł.

W związku z koniecznością zasilenia i wykonania instalacji monitoringu na terenie punktu, zwiększa się wydatki zaplanowane na zadanie.

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

- Zmniejsza się łączną wartość zadania o kwotę 30.949 zł do kwoty 69.186 zł,
- zmniejsza się planowane wydatki na rok 2013 o kwotę 30.949 zł do kwoty 41.265 zł.

Po zawarciu umowy z wyłonionym wykonawcą na budowę oświetlenia ulicznego za kwotę poniżej planowanej, zmniejsza się zaplanowane wydatki o oszczędności.

Zad. 12/12 - Wykonanie oświetlenia ul. Kopciuszka

- Zmniejsza się łączną wartość zadania o kwotę 41.551 zł do kwoty 96.739 zł,
- Zmniejsza się planowane wydatki na rok 2013 o kwotę 41.551 zł do kwoty 71.770 zł.

Po zawarciu umowy z wyłonionym wykonawcą na budowę oświetlenia ulicznego za kwotę poniżej planowanej, zmniejsza się zaplanowane wydatki o oszczędności.

SKARBNIK


mgr Ewa Rusak

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach


Jan Grądzi

Przychody i rozchody budżetu Gminy Łomianki w roku 2013

Lp	Treść	§	Kwota 2013 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		91 128 907,81
2.	Wydatki		88 902 342,07
3.	Wynik budżetu		2 226 565,74
Przychody ogółem			3 679 443,50
1.	Inne źródła (wolne środki) (3.679.443,50 zł)	950	3 679 443,50
Rozchody ogółem			5 906 009,24
1	Kredyt krajowy zaciągnięty w BGK ze środków EBI na finansowanie budowy ICDS	992	542 372,88
2	Kredyt krajowy zaciągnięty w BGK ze środków EBI na finansowanie budowy ICDS	992	363 636,36
3	Wykup obligacji serii B	982	5 000 000,00

Plan dochodów
 Przychody

91 128 907,81
 3 679 443,50

Ogółem dochody i przychody

94 808 351,31

Plan wydatków
 Rozchody

88 902 342,07
 5 906 009,24

Ogółem wydatki i rozchody

94 808 351,31

SKARBNIK


 mgr Ewa Rusak

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Łomiankach


 Jan Grądziński