

Uchwała Nr XLVI / 273 / 2013
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 27 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. 214 pkt 1, 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,
- 2) w załącznikach do uchwały budżetowej:
 - a) w planie dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2013 roku, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

Po wprowadzeniu zmian określonych w § 1 niniejszej uchwały:

- 1) plan dochodów wynosi **90.768.568,81 zł**, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 90.139.590,70 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 628.978,11 zł,
- 2) plan wydatków wynosi **88.542.003,31 zł**, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 71.360.587,97 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 17.181.415,34 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 Grądzki

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

Dochody budżetu Gminy Łomianki na 2013 rok - Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XLVI / 273 / 2013 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 27 czerwca 2013 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	535 700,00	0,00	7 000,00	542 700,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	533 937,00	0,00	7 000,00	540 937,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 258,00	0,00	7 000,00	8 258,00
			bieżące razem:	90 132 590,70	0,00	7 000,00	90 139 590,70
			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	1 608 264,78
majątkowe							
			majątkowe razem:	628 978,11	0,00	0,00	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:							
				90 761 568,81	0,00	7 000,00	90 768 568,81
			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

(* kół z do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach

Jan Grądzki

Wydatki budżetu Gminy Łomianki na 2013 rok - Tabela nr 2 do Uchwały Nr XLVI / 273 / 2013 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 27 czerwca 2013 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		Wydatki majątkowe	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600	Transport i łączność			przed zmianą	5 911 787,00	5 851 787,00	4 000,00	5 847 787,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 053 961,48	3 423 961,48	297 331,48	630 000,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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
				po zmianach	9 765 748,48	5 851 787,00	4 000,00	5 847 787,00	60 000,00	0,00	5 847 787,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 853 961,48	3 223 961,48	297 331,48	630 000,00
60016	Drogi publiczne gminne			przed zmianą	1 486 065,00	1 486 065,00	4 000,00	1 482 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 915 251,00	2 915 251,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	4 201 316,00	1 486 065,00	4 000,00	1 482 065,00	0,00	0,00	1 482 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 715 251,00	2 715 251,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna			przed zmianą	2 915 251,00	0,00	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		
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	2 715 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 372 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 715 251,00	2 715 251,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			przed zmianą	9 189 354,02	8 693 080,00	7 320 544,00	1 372 536,00	0,00	0,00	0,00	493 000,00	0,00	0,00	3 274,02	3 274,02	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	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	
				po zmianach	9 389 354,02	8 693 080,00	7 320 544,00	1 372 536,00	0,00	0,00	1 372 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 274,02	3 274,02	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			przed zmianą	1 435 392,00	1 375 092,00	856 637,00	518 455,00	0,00	0,00	0,00	60 300,00	0,00	0,00	56 950,00	56 950,00	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	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	
				po zmianach	5 307 148,00	1 375 092,00	856 637,00	518 455,00	0,00	0,00	518 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 950,00	56 950,00	0,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)			przed zmianą	971 108,00	960 808,00	855 037,00	105 771,00	0,00	0,00	0,00	10 300,00	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	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	
				po zmianach	7 000,00	960 808,00	855 037,00	105 771,00	0,00	0,00	105 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			przed zmianą	21 018 002,67	10 551 334,67	2 785 600,00	7 765 734,67	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	10 455 668,00	1 618 668,00	0,00	8 837 000,00		
				zmniejszenie	-92 800,00	-81 800,00	-81 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	81 800,00	81 800,00	81 800,00	81 800,00	0,00	0,00	81 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 007 002,67	10 562 334,67	2 703 800,00	7 847 534,67	0,00	0,00	7 847 534,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 444 668,00	1 607 668,00	0,00	8 837 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		Wydatki na 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		Wydatki 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				
90015	Oświadczenie ulic, placów i dróg			przed zmianą	2 055 318,00	1 065 650,00	0,00	1 065 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889 668,00	889 668,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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	
				po zmianach	2 044 318,00	1 065 650,00	0,00	1 065 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878 668,00	878 668,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	889 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889 668,00	889 668,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	878 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878 668,00	878 668,00	0,00	0,00	
				90095			Pozostała działalność														
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			przed zmianą	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-68 000,00	-68 000,00	-68 000,00					-68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	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	
po zmianach	2 032 000,00	2 032 000,00	2 032 000,00					2 032 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
przed zmianą	148 000,00	148 000,00	148 000,00					148 000,00	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	-1 085,00	-1 085,00	-1 085,00					-1 085,00	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	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	
po zmianach	146 915,00	146 915,00	146 915,00					146 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne																		
4120	Składki na Fundusz Pracy							przed zmianą	391 600,00	391 600,00	391 600,00	391 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 015,00	-11 015,00	-11 015,00	-11 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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	
				po zmianach	380 585,00	380 585,00	380 585,00	380 585,00	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	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	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	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	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	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	
				po zmianach	54 300,00	54 300,00	54 300,00	54 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4260			Zakup energii														
				921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			przed zmianą	2 278 250,32	2 278 250,32	2 278 250,32	2 278 250,32	3 949,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00					11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	2 289 250,32	2 289 250,32	2 289 250,32					2 289 250,32	3 949,00	0,00	0,00	2 239 250,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
przed zmianą	54 300,00	54 300,00	54 300,00					54 300,00	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	635 000,00	635 000,00	635 000,00					635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	81 800,00	81 800,00	81 800,00					81 800,00	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	716 800,00	716 800,00	716 800,00					716 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195			Pozostała działalność																		
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi samorządowi terytorialnemu na dofinansowanie Misyjnych zadań bieżących							przed zmianą	88 535 003,31	71 142 587,97	55 254 977,41	28 896 613,00	26 358 364,41	6 393 830,32	4 642 385,00	1 431 449,24	1 516 638,00	1 903 308,00	17 392 415,34	7 925 415,34	302 774,34
				zmniejszenie	-292 800,00	-81 800,00	-81 800,00	-81 800,00	-81 800,00	-81 800,00	-81 800,00	-81 800,00	-81 800,00	-81 800,00	-81 800,00	-81 800,00	-211 000,00	-211 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	299 800,00	299 800,00	299 800,00	299 800,00	299 800,00	299 800,00	299 800,00	299 800,00	299 800,00	299 800,00	299 800,00	299 800,00	299 800,00	299 800,00	299 800,00	299 800,00	
				po zmianach	88 542 003,31	71 360 587,97	55 461 977,41	29 014 813,00	26 447 164,41	6 404 830,32	4 642 385,00	1 431 449,24	1 516 638,00	1 903 308,00	1 516 638,00	1 903 308,00	17 181 415,34	7 714 415,34	302 774,34	9 467 000,00	
				Wydatki razem:																	

KARBNIK
mgr Ewa Rusak

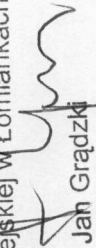
PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Lomiankach
Jan Grądzki

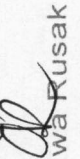
Wydatki majątkowe na rok 2013, w tym: zadania inwestycyjne

Tabela Nr 2a
do Uchwały Nr XLVI / 273 / 2013
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 27 czerwca 2013 roku

Dział Rozdział	Nr 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 w 2013r.	
								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.	Razem zadania inwestycyjne Gminy Łomianki, w tym:												
150	Przetwórstwo przemysłowe				56 895 499,30	8 930 493,87	7 714 415,34	7 461 683,57	252 731,77	0,00	0,00	-211 000,00	
15011	Rozwój przedsiębiorczości		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	2 168,84	0,00	0,00	0,00	
600	Transport i łączność	1			30 335 427,30	6 070 519,82	3 223 961,48	2 871 229,71	252 731,77	0,00	0,00	-200 000,00	
60014	Drogi publiczne powiatowe				170 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	
60016	Drogi publiczne gminne	2	Ogródowa w miejscowości Klepin gm. Łomianki	2013	170 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	-200 000,00	
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	114 000,00				
6050	67/07	4	Kompleksowa przebudowa ul. Wiślanej na odcinku od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej	2007-2011 2013-2016	5 380 687,00	588 865,00	1 000,00	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	470 000,00				
6050	3/09	6	Budowa ul. Akacjowej	2009-2017	3 166 158,00	1 021 473,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00				
6050	23/09	7	Budowa ul. Baonu Zośka	2009-2015	1 180 000,00	91 028,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00				
6050	2/10	8	Kompleksowa przebudowa ul. Gościcowej na odc. od ul. Włoszciańskiej do ul. Wiślanej	2010-2015	1 459 000,00	59 780,00	450 251,00	450 251,00	450 251,00				
6050	5/10	9	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	469 000,00				-200 000,00 Zm.w kol. 6, 8 i 9 o 200 000 zł
6050	7/10	10	Przebudowa ul. Szkolnej	2010-2013	220 634,00	198 634,00	22 000,00	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	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	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	135 000,00				
6050	9/12	14	Budowa skrzyżowań wyniesionych: ul. Żywiecnej z ul. Konwaliową, ul. Żywiecnej z ul. Długiej i ul. Długiej z ul. Pionierów	2012-2015	468 204,00	18 204,00	150 000,00	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	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	1 000,00				
6050	1/13	17	Kompleksowa przebudowa ul. Prochowni	2013-2014	350 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00				
6050	2/13	18	Budowa ulic: Przebiśniega, Zawłica, Michałowicza	2013-2017	1 400 000,00	0,00	89 000,00	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 w 2013r.		
							Ogółem rok 2013	własne	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	inne			12	13
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	80 000,00	80 000,00						
6050	18/13	20	Budowa pięci autobusowej przy ul. Kolałaja	2013	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00						
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	21	Rozbudowa portalu e-Miasto oraz wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Miejskim w Łomiankach w celu rozwoju e-usług dla obywateli i przystosowania gminy do procesu dalszej informatyzacji	2008-2013	536 416,30	14 640,00	41 379,00	41 379,00						
6059						155 605,94	252 731,77	252 731,77						
6059						27 459,88	44 599,71	44 599,71						
710			Działalność usługowa		264 000,00	0,00	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71035			Cmentarze		264 000,00	0,00	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050	19/12	22	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	0,00		
72095			Pozostała działalność		35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	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	15 000,00	15 000,00						
6060	17/13	24	Zakup i wdrożenie oprogramowania informatycznego wspomagającego system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łomianki	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	0,00		
75095			Pozostała działalność		18 165,00	2 978,81	3 274,02	3 274,02	0,00	0,00	0,00	0,00		
6639		25	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzieleności potencjału województwa	2011-2014	18 165,00	2 978,81	3 274,02	3 274,02						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		56 950,00	0,00	56 950,00	56 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75404			Komendy wojewódzkie Policji		14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6170		26	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - dofinansowanie zakupu centrall telefonicznej dla Komisariatu Policji w Łomiankach	2013	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00						
75412			Ochotnicze stráže pożarne		42 950,00	0,00	42 950,00	42 950,00	0,00	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	14 000,00	14 000,00						
6060	19/13	28	Zakup sprzętu ratowniczego medycznego, w tym defibrylatora automatycznego (AED) dla OSP Łomianki	2013	7 950,00	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	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	0,00	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	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						
6050	42/09	31	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	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						
6050	20/13	33	Budowa Szkoły w Dąbrowie Leśnej	2013-2016	6 240 000,00	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	0,00		
6050	21/13	34	Budowa Przedszkola w Dziekanowie Leśnym przy ul. Akinsa	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	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	0,00		
6220		35	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 Łomiankach przy ulicy Szpitalnej 4-II 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	0,00		

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach

Jan Grądzki

SKARBNIK

mgr Ewa Kusak

Dział Rozdział	Nr 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.	
								9 własne	10 środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	11 inne	12	13 Zmiany
§ 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		4 106 041,00	635 591,00	1 607 668,00	1 607 668,00	0,00	0,00	-11 000,00	
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	11/07	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		1 515 395,00	116 727,00	978 668,00	978 668,00	0,00	0,00	-11 000,00	
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. Boika 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. Szymbark	2012-2013	340 000,00	27 921,00	312 079,00	312 079,00				
6050	15/12	43	Wykonanie oświetlenia ul. Sialanki	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	43 000,00	0,00	43 000,00	43 000,00				
6050	9/13	46	Wykonanie oświetlenia ul. Kota w Butach	2013	76 000,00	0,00	76 000,00	76 000,00			-7 000,00	Zmm w kol. 6, 8 i 9 o 7,000zł
6050	10/13	47	Wykonanie oświetlenia wzdłuż drogi opaskowej na odc. od ul. Wiosennej do ul. Kollataja	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. Padarewskiego w kierunku ul. Wiślanej	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			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				630 000,00	630 000,00				
90001 § 6010			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				8 837 000,00	8 837 000,00				
			RAZEM		56 895 499,30	8 930 493,87	17 181 415,34	16 928 683,57	252 731,77	0,00	-211 000,00	

Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2013 roku

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji				
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	zmiana dotacji celowej	celowej po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych			2 128 250,32	0,00	1 235 442,86	11 000,00	1 246 442,86
		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			2 168,84		2 168,84
150					2 168,84	0,00	2 168,84
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			60 000,00		60 000,00
600	60014	Powiat Warszawski-Zachodni - 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 Kiełpin gm. Łomianki"			170 000,00		170 000,00
600					230 000,00	0,00	230 000,00
750	75095	Województwo Mazowieckie - Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa			3 274,02		3 274,02
750					3 274,02	0,00	3 274,02
851	85121	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Żoliborz - 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 Łomiankach przy ulicy Szpitalnej 4-II Etap"			1 000 000,00		1 000 000,00
851					1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
921	92109	Dom Kultury w Łomiankach	1 428 250,32				
921	92116	Biblioteka w Łomiankach	700 000,00				
921	92195	Powiat Warszawski Zachodni-p omoc 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			0,00	11 000,00	11 000,00
921			2 128 250,32		0,00	11 000,00	11 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			3 591 580,00	0,00	614 000,00	0,00	614 000,00
801	80101	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych	447 720,00				
801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	3 143 860,00				
801			3 591 580,00				
851	85153	Działania na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka; wypoczynek dzieci i młodzieży			20 000,00		20 000,00
851	85154	Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej; ochrona i promocja zdrowia; działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym			164 000,00		164 000,00
851					184 000,00	0,00	184 000,00
852	85206	Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej- prowadzenie placówki wsparcia dziennego na terenie Łomianek w 2013r.			50 000,00		50 000,00
852					50 000,00	0,00	50 000,00
853	85305	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka			30 000,00		30 000,00
853					30 000,00	0,00	30 000,00
921	92105	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego-(organizacja ogólnodostępnych przedsięwzięć kulturalnych integrujących lokalną społeczność, rozwój amatorskiego ruchu artystycznego w gminie, działania na rzecz integracji lokalnej społeczności, itp.)			100 000,00		100 000,00
921					100 000,00	0,00	100 000,00
926	92605	Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; turystyka i krajoznawstwo-(prowadzenie systematycznych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, organizacja ogólnodostępnych imprez sportowych dla mieszkańców gminy Łomianki, wspieranie i upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa, itp.)			250 000,00		250 000,00
926					250 000,00	0,00	250 000,00
Ogółem dotacje			5 719 830,32	0,00	1 849 442,86	11 000,00	1 860 442,86

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach

Jan Grądzki

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XLVI / 273 / 2013
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 27 czerwca 2013 roku

Zwiększa się dochody o kwotę **7.000 zł** i zwiększa się wydatki o kwotę (per saldo) **7.000 zł**, w tym: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę per saldo 218.000 zł oraz zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 211.000 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, w tym dochody bieżące w dziale **700**, rozdział **70005** o kwotę **7.000 zł** z tytułu wykonanych, a nie planowanych zwrotów kosztów sądowych.

Wydatki bieżące

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę (per saldo) **218.000 zł**. Dokonuje się następujących zmian w poniższych działach i rozdziałach:

W dziale **750**, rozdział **75023** zwiększa się wydatki na wynagrodzenia o 200.000 zł, w celu przywrócenia do pracy pracowników, którzy mają w tej chwili wypowiedziane umowy o pracę.

W dziale **754**, rozdział **75416** zwiększa się wydatki o kwotę 7.000 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów naprawy samochodów służbowych Straży Miejskiej oraz na zakup części zamiennych do wyżej wymienionych pojazdów.

W dziale **900**, rozdział **90095** ,w ramach posiadanego budżetu Integracyjnego Centrum Dydaktyczno-Sportowego, dokonuje się przeniesienia środków poprzez zmniejszenia wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (łącznie 81.800 zł), czyli powstałych oszczędności, wynikających z przebywania pracowników na urloпах macierzyńskich, zasiłku rehabilitacyjnym oraz zwolnieniach lekarskich w celu zwiększenia § 4260-zakupu energii w kwocie 81.800 zł.

W dziale **921**, rozdział **92195** zwiększa się wydatki o kwotę 11.000 zł w celu zabezpieczenia środków na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego, z przeznaczeniem na organizację wypoczynku wakacyjnego dla dzieci ze środowisk polskich na Wschodzie w ramach krzewienia kultury i polskiego dziedzictwa narodowego.

Wydatki majątkowe

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **211.000 zł** w następujących działach:

Dział 600

Zad. 5/10 „Przebudowa ul. Warszawskiej na odcinku od ul. Staromiejskiej do ul. Przyłuskiego w zakresie wykonania nawierzchni jezdni i chodnika wraz z odwodnieniem w Łomiankach”

- Zmniejsza się łączną wartości zadania o kwotę 200.000 zł do kwoty 505.600 zł,
- zmniejsza się planowane wydatki na rok 2013 o kwotę 200.000 zł do kwoty 469.000 zł.
- zmniejsza się łączną wartości zadania w WPF o kwotę 200.000 do kwoty 505.600 zł,
- zmniejsza się planowane wydatki na rok 2013 w WPF o kwotę 200.000 zł do kwoty 469.000 zł.

Po rozstrzygnięciu przetargu i zawarciu umowy z wyłonionym wykonawcą za cenę poniżej planowanej, zmniejsza się plan wydatków na zadanie o powstałe oszczędności.

Dział 900

Zad. 8/13 „Wykonanie oświetlenia ul. Klonowej”

- Zmniejsza się łączną wartość zadania o kwotę 7.000 zł do kwoty 43.000 zł,
- zmniejsza się planowane wydatki na rok 2013 o kwotę 7.000 zł do kwoty 43.000 zł.

Po zawarciu umowy z wyłonionym wykonawcą za cenę poniżej planowanej, zmniejsza się plan wydatków na zadanie o powstałe oszczędności.

Zad. 9/13 „Wykonanie oświetlenia ul. Kota w Butach”

- Zmniejsza się łączną wartość zadania o kwotę 4.000 zł do kwoty 76.000zł,
- zmniejsza się planowane wydatki na rok 2013 o kwotę 4.000 zł do kwoty 76.000 zł.

Po zawarciu umowy z wyłonionym wykonawcą za cenę poniżej planowanej, zmniejsza się plan wydatków na zadanie o powstałe oszczędności.

SKARBNIK

mgr Ewa Rusa

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach

Jan Grądzki

Przychody i rozchody budżetu Gminy Łomianki w roku 2013


Lp	Treść	§	Kwota 2013 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		90 768 568,81
2.	Wydatki		88 542 003,31
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 90 768 568,81
 Przychody 3 679 443,50

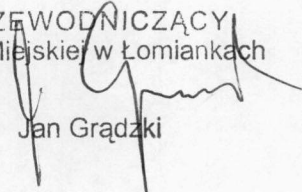
Ogółem dochody i przychody 94 448 012,31

Plan wydatków 88 542 003,31
 Rozchody 5 906 009,00

Ogółem wydatki i rozchody 94 448 012,31

SKARBNIK

 mgr Ewa Rusak

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Łomiankach


 Jan Grądzi